

02/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:25  
359003590 0004

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: FERNANDO M C V FH

AGENCIA: 3590-4 CONTA: 100.661-4

=====

NR. DOCUMENTO	40.502
---------------	--------

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
-----------------------	------------

REMETENTE	FERNANDO M C V FH
-----------	-------------------

FAVORECIDO	ANDRE GUSTAVO SILVEIRA DA
------------	---------------------------

CPF	070.852.047 29
-----	----------------

BANCO	341 ITAU UNIBANCO S.A.
-------	------------------------

AGENCIA	5622 RIO/VOLUNTARIOS	CONTA	000000193497
---------	----------------------	-------	--------------

FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
------------	----------------------

ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
------------------	----------------

VALOR	70,00
-------	-------

VALOR TOTAL	70,00
-------------	-------

=====

NR. AUTENTICACAO	4.B77.D2B.8DE.CC3.E2C
------------------	-----------------------

13/04/2021

## Banco do Brasil

### Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 13/04/2021 - Autoatendimento BB - 15153112  
Agência: 3094-5 - Conta: 401183-X - Cliente: **JOSE MARCELO PINHEIRO MONTANI**

### Debitado

Agência: 3094-5  
Conta: 401183-X

Nome: **JOSE MARCELO PINHEIRO MON**

### Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência: 5622 RIO/VOLUNTARIOS  
Conta + CV: 00000000153497  
CPF: 070857047-29

Favorecido: **ANDRE GUSTAVO SILVEIRA DA SILVA SA**  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Destinat: CONTA CORRENTE

Data envio: 13/04/2021 Valor: **150,00**  
Documento: 41.301  
TED 'E'

Numero Autenticação: 406155EB5D07C12F1



Jose Antonio B L Seibnitz  
CPF/CNPJ: 607.152.437-72

agência                      conta  
6266                              15161-9

**Transferência Itau de conta corrente para conta corrente**

emitido em 08/04/2021 às 14:52:35h

nome: Andre Gustavo S Silva Sa  
CPF/CNPJ: 070.852.047-29  
banco/instituição: 341 - Banco Itau S/a - 60701190  
agência: 5622  
conta: 19349-7  
valor: R\$ 300,00  
  
autenticação: 2D5164CC1185402BDFAFE2CED29229B57D065BF7  
controle: 000000156004405  
identificação no extrato: SORAY  
data da transferência: 08/04/2021  
transferência efetuada em: 08/04/2021 às 14:52:35h

**conta a ser debitada**

nome: Jose Antonio B L Seibnitz  
agência: 6266  
conta: 15161-9



realizado em 02/04/2021 às 20:28:29

valor

R\$ **300,00**

data da transferência

**2 de abril de 2021**

de

**MAURO PEREIRA MINSKY**

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

autenticação

**E0CB515F7BCBA35AA582221692731F29066C5269**

[ver detalhes](#)

[compartilhar](#)

 TED realizado com sucesso.

Conta Origem:  
**3640/01.000426.4**

Nome:  
**Monica Pardellas De Carvalho**

Conta de Destino:  
**5622/000000193497**

Nome Destino:  
**Soraya E Andre Gustavo Sa**

Instituição:  
**0341 - ITAU UNIBANCO SA**

CPF/CNPJ:  
**070.852.047-29**

Tipo Conta:  
**Conta Corrente Individual**

Titularidade:  
**Outra Titularidade**

Finalidade:  
**CREDITO EM CONTA**

ISPB:  
**60701190**

Tipo de transferência:  
**TED**

Valor:  
**R\$ 100,00**

Histórico:  
**SorayaAbr**

Data da transação:  
**05/04/2021 10:33:17**

Autenticação bancária:  
**MBB354F642D6511D2A3B201**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



**comprovante de transferência entre  
contas Itaú  
via app Itaú**

✓ realizada em 19/04/2021 às 08:09:34

valor

**R\$ 100,00**

data da transferência  
19/04/2021

de

**RICARDO DE M E SILVA ACCIOLY**  
agência 3820 conta 03917-4

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**  
agência 5622 conta 0019349-7

identificação no extrato  
TBI 5622.19349-7Doacao

---

autenticação

E5BA0047E3C6A3D408391E72136166414A783488

**Recomendamos a impressão desse Comprovante.**  
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente  
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 12/04/2021

Banco: 237 Agência de Débito: 03019

Conta e Dígito de Débito: 0000000832871

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: VIVIAN FLINTE

Banco Destinatário: 341

Agência: 05622

Conta e Dígito: 0000000193497

Favorecidos: Andre Gustavo Sa

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 200,00

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Nome da Agência: RIO/VOLUNTARIOS

CPF/CNPJ: 070.852.047-29

Nº da Transferência Interbancária: 8335587

**AUTENTICAÇÃO**

pRs2prPO sFOh4kxW 9wfjS2pK #S\*#T3em oyOZLfv1 OjIgxSr? c8mNwjYQ Hq7JLP\*T  
DZPIf3G4 d4wOe\*Ty pZJRIeRR k4Ntxn?n E5HgZE@C jzkeN9Pi TEE3PEB? X9hZbbbB  
VcEhw#5f fVuon\*97 HaFol@Ms EKzJEdKB XeglUMqj tmQMxQM@ 78210181 31524702

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:50:52  
489204892 0026

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: WALTER P LEMOS

AGENCIA: 4892-5 CONTA: 354.889-9

=====  
NR. DOCUMENTO 40.503

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021

REMETENTE WALTER P LEMOS

FAVORECIDO ANDRE GUSTAVO SILVEIRA DA

CPF 070.852.047 29

BANCO 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA 5622 RIO/VOLUNTARIOS CONTA 000000193497

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR 100,00

VALOR TOTAL 100,00

=====  
NR. AUTENTICACAO 5.BBB.0F1.1D5.EE5.263



**comprovante de transferência entre  
contas Itaú  
via app Itaú**

✓ realizada em 06/04/2021 às 11:28:26

valor

**R\$ 100,00**

data da transferência  
06/04/2021

de

**ANDREA SOUZA LOPES**

agência 7037 conta 01511-7

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

agência 5622 conta 0019349-7

identificação no extrato

TBI 5622.19349-7

---

autenticação

78BF394731633A9319042F2D0B80148105BFD45C

## Comprovante do Pagamento

13/04/2021 - 18:35:12

---

Valor pago  
**R\$ 100,00**

---

Forma de pagamento  
**Ag 2284 CC 1087825-1**

Dados do recebedor

Para  
**Andre Gustavo Sa**

Agência / Conta  
**Ag 5622 CC 19349-7**

CPF  
**\*\*\*.852.047-\*\***

Instituição  
**ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados do pagador

De  
**MANOEL BENEDITO PAVIA DE CARVALHO**

CPF  
**\*\*\*.037.007-\*\***

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da transação  
**13/04/2021 - 18:35:12**

Id/Transação  
**E9040088820210413213400395458516**

Comprovante do Pagamento

1/2

---

Código de autenticação  
**8904C4808DFB42DA1721235**

---

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.55.26  
4332X04332 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MARIA ELVIRA P MACEIRA \*  
AGENCIA: 4332-X CONTA: 25.782-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MARIA ELVIRA P MACEIRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5622-7 - RIO/VOLUNTARIOS

CONTA: 19.349-7

FAVORECIDO: ANDRE GUSTAVO SILVEIRA DA SILVA SA

CPF/CNPJ: 070.852.047-29

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 01/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB:

9.789.E2D.C0B.20D.B27



**Confirmação de Agendamento  
Transferência Interbancária - Titularidade Diferente  
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 26/04/2021

Banco: 237 Agência de Débito: 00026

Conta e Dígito de Débito: 0000001504126

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: REGINA CELIA CUNHA DE ALMEIDA

Banco Destinatário: 341

Agência: 05622

Conta e Dígito: 0000000193497

Favorecidos: Andre Gustavo Sa

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 100,00

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Nome da Agência: RIO/VOLUNTARIOS

CPF/CNPJ: 070.852.047-29

Nº da Transferência Interbancária: 4793995

SENOS DISTRIBUIDORA S/A  
 Rua Uruguai, 329  
 Tijuca - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ 06.057.223/0308-04 | 000.387.140-467  
 Telefone: (21) 2236-1321 | DATA: 08/04/2021 - 12:47  
 L034-0054 PDU-012 Seq:725041

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL DE LOBROTEADOR ELETRONICO

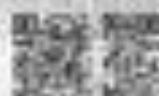
ITEM | COD | DESC | QTD | UN | VAL | UNID | VAL. TOTAL

001	17396584301370	ARR. TELA 14" LCD 3kg FDB	3,000	Fd x	119,94		359,82
<b>ITM - TOTAL DE ITENS</b>							<b>359,82</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>359,82</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>							<b>359,82</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>							<b>Cart. Débito</b>
<b>FORN. DE PAGAMENTO</b>							<b>359,82</b>
<b>Cart. Débito</b>							

VAL. TOTAL DE ITENS	359,82
VALOR TOTAL R\$	359,82
VALOR A PAGAR R\$	359,82
FORMA DE PAGAMENTO	Cart. Débito
FORN. DE PAGAMENTO	359,82
Cart. Débito	

Consulta pelo Cielo de Acesso em:  
[www.fazenda.gov.br/mfcd/consulta](http://www.fazenda.gov.br/mfcd/consulta)  
 53321 0406 0572 2303 2106 4541 2030 4403 5011 2715 0410

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NRE-e n. 36202 Serie 15 Emissão 08/04/2021 10:02:08  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 533210644526085  
 Data de Autorização: 08/04/2021 12:47:51



SENOS DISTRIBUIDORA S/A  
 Rua Uruguai, 329  
 Tijuca - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ 06.057.223/0308-04 | 000.387.140-467  
 Telefone: (21) 2236-1321 | DATA: 08/04/2021 - 12:47  
 L034-0054 PDU-012 Seq:725041

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL DE LOBROTEADOR ELETRONICO

ITEM | COD | DESC | QTD | UN | VAL | UNID | VAL. TOTAL

001	17396584301370	ARR. TELA 14" LCD 3kg FDB	3,000	Fd x	119,94		359,82
<b>ITM - TOTAL DE ITENS</b>							<b>359,82</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>359,82</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>							<b>359,82</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>							<b>Cart. Débito</b>
<b>FORN. DE PAGAMENTO</b>							<b>359,82</b>
<b>Cart. Débito</b>							

Consulta pelo Cielo de Acesso em:  
[www.fazenda.gov.br/mfcd/consulta](http://www.fazenda.gov.br/mfcd/consulta)  
 53321 0406 0572 2303 2106 4541 2030 4403 5011 2715 0410

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NRE-e n. 36202 Serie 15 Emissão 08/04/2021 12:47:51  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 533210644526085  
 Data de Autorização: 08/04/2021 12:47:51



SENOS DISTRIBUIDORA S/A  
 Rua Uruguai, 329  
 Tijuca - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ 06.057.223/0308-04 | 000.387.140-467  
 Telefone: (21) 2236-1321 | DATA: 08/04/2021 - 12:47  
 L034-0054 PDU-012 Seq:725041

CNPJ: 33.014.556/0273-96 LOJAS AMERICANAS S/A

Rua Sao Clemente, 159 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7891100825131	CX BOMBOM ESPECIALIDADES 251G	30 PCE	x 7,99	239,70
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				239,70
VALOR DESCONTOS R\$				30,00
VALOR À PAGAR R\$				209,70
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartao de Debito				209,70

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

3321 0433 0145 5602 7396 6530 2000 1878 9611 1215 9823



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFce nº 187896 Serie 302 04/04/2021 10:43:09

Protocolo de autorização: 333210619778981

Data de autorização 04/04/2021 10:43:10

Trib aprox: R\$ 13.49 Fed R\$ 47.94 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.

Loja 523 PDV:302 Data:04/04/2021 cupom:41 Ver:2.37.0

PRÓCON: Av Rio Branco, 25 5 andar - Tel 151

ALERJ - Rua da Alfandega, 8 Tel 08002827060

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

580916-3364

POS- 82157132 DOC-800961 AUT-542689



## Recarga de celular

número do celular

XX XXXXX 3840

operadora

VIVO

valor da recarga

R\$ 15,00

data da recarga

20/04/2021

fonte do pagamento

débito em conta corrente

pagamento efetuado em 20/04/2021 às 10:54:13

via aplicativo

autenticação digital Itaú

0043412021042056224983366



163

**Inter**

12:36

Para: Eulina Vianna &gt;

## Pagamento Pix Realizado

**Olá, Eulina!**

Em 09/04/2021, foi realizado um pagamento da sua Conta Digital Banco Inter, no valor de R\$ 70,00. Os dados de destino são:

**Banco:** 341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Nome:** Andre Gustavo Sa**CPF/CNPJ::** \*\*\*.852.047-\*\***Data:** 09/04/2021 12:36:06**ID Transação:**

E00416968202104091536phICxkIMYRq

**Abraços da equipe Inter.**

DATA	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	
01/04/2021	CAMPANHA - ELVIRA (UFRJ)	R\$ 140,00		R\$ 3.551,05	ok
01/04/2021	CAMPANHA - LEONOR (SEM COMPROV)	R\$ 50,00		<b>R\$ 3.601,05</b>	sem comprov
05/04/2021	CAMPANHA - ANDRÉ PARAIZO (UFRJ)	R\$ 350,00		R\$ 3.951,05	ok
05/04/2021	CAMPANHA - MAURO MINSKY (2.GE)	R\$ 300,00		R\$ 4.251,05	ok
05/04/2021	CAMPANHA - CESTAS	R\$ 100,00		R\$ 4.351,05	sem comprov
05/04/2021	CAMPANHA - FRALDA	R\$ 50,00		R\$ 4.401,05	sem comprov
05/04/2021	COMPRA 50 CESTAS ASSAJ		R\$ 3.339,00	R\$ 1.062,05	ok
05/04/2021	COMPRA BOMBONS PASTORAL		R\$ 209,70	R\$ 852,35	ok
05/04/2021	CAMPANHA - WALTER (UFRJ)	R\$ 100,00		R\$ 952,35	OK
05/04/2021	CAMPANHA - MONICA CSA (SORAYA)	R\$ 100,00		R\$ 1.052,35	ok
05/04/2021	CAMPANHA - FERNANDO CABRAL (UFRJ)	R\$ 70,00		R\$ 1.122,35	ok
05/04/2021	TARIFA PACOTE ITAÚ		R\$ 13,65	R\$ 1.108,70	NÃO
05/04/2021	RENDIM APLIC AUTOM	R\$ 0,02		R\$ 1.108,72	NÃO
06/04/2021	CAMPANHA - AMIGO JULIA AROSA	R\$ 100,00		R\$ 1.208,72	ok
06/04/2021	CAMPANHA	R\$ 250,00		R\$ 1.458,72	sem comprov
06/04/2021	CAMPANHA	R\$ 100,00		R\$ 1.558,72	sem comprov
08/04/2021	COMPRA ARROZ ASSAJ		R\$ 359,82	R\$ 1.198,90	
08/04/2021	CAMPANHA - JOSÉ SEIBLITZ (SORAYA)	R\$ 300,00		R\$ 1.498,90	OK
09/04/2021	CAMPANHA - EULINA (MARCOS PONTES)	R\$ 70,00		R\$ 1.568,90	OK
12/04/2021	CAMPANHA - VIVIAN (ALEXANDRE)	R\$ 200,00		R\$ 1.768,90	ok
13/04/2021	CAMPANHA - MC PAVIA	R\$ 150,00		R\$ 1.918,90	ok
13/04/2021	CAMPANHA - MC PAVIA	R\$ 100,00		R\$ 2.018,90	OK
19/04/2021	CAMPANHA - RICARDO ACCIOLY (UFRJ)	R\$ 100,00		R\$ 2.118,90	OK
20/04/2021	RECARGA VIVO		R\$ 15,00	R\$ 2.103,90	ok
20/04/2021	CAMPANHA	R\$ 500,00		R\$ 2.603,90	sem comprov
26/04/2021	CAMPANHA - REGINA CÉLIA (SORAYA)	R\$ 100,00		R\$ 2.703,90	OK