

VOLUNTARIOS DA PATRIA
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 331333
BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 11.114.284/0116-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000029225	PLH PQ C 4 10842 RAY					
		Valor Base Calculo FCP R\$ 9.99; Valor FCP R\$ 0.20(2.00%)					9,99
		1 UN X 9,99 (3,71)					1
		QTD. TOTAL DE ITENS					9,99
		VALOR TOTAL R\$					10,00
		DINHEIRO					0,01
		Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

3322 0611 1142 8401 1602 6500 5000 1038 2218 0335 0511



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000103822 Serie 005 04/06/2022 15:50:38
Protocolo de autorizacao: 33322116073 4423
Data de autorizacao 04/06/2022 15:50:39

Valor Total FCP 0.20

1,000 UNID./ 1 VOL.

PROCON-RJ: tel. 151

v. Rio Branco 25 5º andar Centro/RJ

ODECON: tel. 0800 282 7060

nd. R. da Alfândega, 8 -Centro/RJ

TOTAL ICMS: 1,80

DV:005 LJ:0376 Ve:20 COO:162930

IACFISC.EXE V:12.00.01 Op:000952093 LIZANE SOARES SIQUEIRA

NFO1: NAO OBTIDO

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 1,71 (17,12%)

Val aprox Trib Est 2,00 (20,02%) Fonte:IBPT

Casa e Video Brasil S/A
VOLUNTARIOS DA PATRIA
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 331333
BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 11.114.284/0116-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (ULTR R\$)* | VL ITEM R\$

001	00000000029225	PLH PQ C 4 10842 RAY					
		Valor Base Calculo FCP R\$ 9.99; Valor FCP R\$ 0.20(2.00%)					
		1 UN X 9,99 (3,71)					9,99
		QTD. TOTAL DE ITENS					1
		VALOR TOTAL R\$					9,99
		DINHEIRO					10,00
		Troco R\$					0,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode>

3322 0611 1142 8401 1602 6500 5000 1038 2218 0335 0511

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000103822 Serie 005 04/06/2022 1
5:50:38

Protocolo de autorizacao: 33322116073
4423

Data de autorizacao 04/06/2022 15:50:39



Valor Total FCP 0.20

1,000 UNID./ 1 VOL.

PROCON-RJ: tel. 151

Av. Rio Branco 25 5º andar Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060

end. R. da Alfândega, 8 -Centro/RJ

TOTAL ICMS: 1,80

PDU:005 LJ:0376 Ve:20 COO:162930

SIACFISC.EXE V:12.00.01 Op:000952093 LIZANE SOARES SIQUEIRA

INFO1: NAO OBTIDO

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 1,71 (17,12%)

Val aprox Trib Est 2,00 (20,02%) Fonte:IBPT



comprovante de transferência entre contas Itaú
via app Itaú



realizada em 04/06/2022 às 15:56:54

valor

R\$ **10,00**

data da transferência

04/06/2022

de

SORAYA SILVA BESSIL

agência 5622 conta 0019349-7

para

CARLOS ROBERTO N SALOMAO

agência 0271 conta 0006364-6

conta corrente



comprovante de transferência entre contas Itaú
via app Itaú



realizada em 04/06/2022 às 14:53:33

valor

R\$ **5,00**

data da transferência

04/06/2022

de

SORAYA SILVA BESSIL

agência 0733 conta 0049134-4

para

ANDRE GUSTAVO S SILVA SA

agência 5622 conta 0019349-7

conta corrente

Comprovante de transferência

04 JUN 2022 - 17:05:36

Valor R\$ 15,00

Tipo de transferência Pix

Descrição

Catarina mensalidade Lobinha

Destino

Nome SORAYA SILVA BESSIL

CPF ***.025.387--

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência 5622

Conta 19349-7

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Claudio Felipe Alexandre Magioli Nunez

Instituição Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Agência 0001

Conta 6948543-7

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202206042005s000f921c33

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



transferência realizada



R\$ **75,00**

valor transferido via Pix



para

Soraya Silva Bessil

341 Itaú Unibanco S.A

cpf *.025.387-****

chave Pix +55 (21) 99902-3840

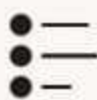
de

Irineide Maria Bezerra Motta

341 Itaú Unibanco S.A

ag 7038 | conta 0074642-1

cpf *.746.757-****



realizada em

05/06/2022 às 13:17:42

via

App Itaú

ID da transação

E60701190202206051616DY5SYXXALCL

C6BANK



**Pix em
andamento**

4/06/2022 -
11:42

**Pix
realizado!**

04/06/2022 -
11:42

SB

Soraya Silva Bessil

Banco: 60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: ****
Conta: 0***-*

Código de autenticação

**39f596c5-733c-4a06-954d-9c006f
80d68b**

ID da transação

**E31872495202206041440YaEETSdj
znd**

Chave

+5521999023840

CPF / CNPJ

*****.025.387-****

Valor

R\$ 15,00

Data e hora da transação

**Sábado, 04 de junho de 2022,
11:42**

Descrição

João Guilherme mensalidade

Conta de origem

ML



Marcio Couto Lino

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 18003431-6

**Em caso de dúvidas ou se precisar
de orientações, acesse o chat no
app ou ligue para os telefones
abaixo.**

**Você deverá informar o ID da
transação que aparece nesse
comprovante.**

**Central de Relacionamento -
segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

**SAC (reclamações, cancelamentos,
dúvidas, informações e sugestões) -
atendimento 24h**

☎ 0800 660 0060

**Ouvidoria (caso não fique satisfeito com
a solução apresentada) - segunda a
sexta exceto feriados**

☎ 0800 660 6060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.54

0392100392 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SIMONE TEIXEIRA MIGUEL

AGENCIA: 0392-1 CONTA: 110.042-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220607125125543383696

CPF DO PAGADOR: ***.684.007-**

VALOR: 70,00

DATA: 07/06/2022 - 09:51:47

PAGO PARA: Soraya Silva Bessil

CPF: ***.025.387-**

CHAVE PIX: +5521999023840

INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5622 - CONTA: 000000000000000193497

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/06/2022 - 09:51:48

=====

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB: 4.4DC.FEE.74F.EDD.F92

=====

Voce pode financiar seu imovel pelo aplicativo
BB ou internet. Saiba mais e veja as condicoes
do BB para voce: bb.com.br/financiamento.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



transferência realizada



R\$ **15,00**

valor transferido via Pix

para



Soraya Silva Bessil

Itau Unibanco S.A.

cpf ***.025.387-**

+5521999023840

de

Aline Oliveira Do Carmo

341 Itau Unibanco

ag 4440 | conta 16473-1

cpf ***.565.817-**



realizada em

08/06/2022 às 08:58:03

via

App Itaú

ID da transação

E60701190202206081157DY5OHQD2MBS

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA
CNPJ - 39346861041194 Inscricao Estadual - 78255510
Rua General Polidoro,260 - Botafogo
Rio de Janeiro,RJ

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	7896061990090	FRALD BABYS G 18 UN				
		2,000 UN x			15,99	31,98
002	7896061995842	FRALD BABYS XXG 12 UN				
		2,000 UN x			15,99	31,98
003	7896061990120	FRALD BABYS XG 14 UN				
		2,000 UN x			15,99	31,98
004	7896914002512	FRALD LOON TUN G UN				
		2,000 UN x			12,99	25,98
005	7896914002529	FRALD LOON TUN XG UN				
		4,000 UN x			12,99	51,96

QTD. TOTAL DE ITENS 12
VALOR TOTAL R\$ 173,88
VALOR A PAGAR R\$ 173,88
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito TEF 173,88

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3322 0639 3468 6104 1194 6503 4000 1229 8313 4021 9695

CONSUMIDOR - CPF:72602538787 - NFC-e n. 122983 Serie 34 Emissao
11/06/2022 08:58:24

Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 333221212850199
Data de Autorizacao: 11/06/2022 08:58:24



PROCON R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1 de Marco s/n - RJ - (21)25881418
Val Aprox Trib: R\$23.39 Federal, R\$31.30 Estadual e
R\$0.00 Municipal. Fonte: IBPT

Operador: 602471-SELF01
11/06/2022 08:58 LOJA:0731 PDU:034 COO:021969

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL SA
Rua General Polidoro, 260 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 39346861041194 IE:78255510
11/06/2022 08:58 LOJA: 0731 PDU: 034 COO: 021970

CIELO-MAESTRO
589916*****3364
PDU=42214837 DOC=110113 AUT=099055
VALOR: 173,88 (SiTef)
2LJ=0731 CX=034 SEQ=021969 OP: 602471

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
589916*****3364
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=099055
0010394442930002/PDU=42214837
DOC=110113 11/06/22 08:58 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 173,88

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
BESSIL/SORAYA SILVA
A0000000043060-BC147A8EF846D90C

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: **11/06/2022 - 14:09:46**

Número de Controle: **E60746948202206111709A1791Wroj5s**

DADOS DA CONTA

Nome: **ANA JULIA BALDISSERA**

CPF: *****.288.177-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**

CPF/CPNJ: *****.025.387-****

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **+55 21 99902-3840**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: **R\$ 75,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição:

Identificador:

Data e hora: **11/06/2022 - 14:09:46**

Debitado da: **Corrente**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

2HCZm@JF 7HxS?vrS 2fsJ6SDu dcGvCM8i Xp54ri78 ZyaMg#Lp 85sCyIWB v3WYIM#O
R8kX7Tny gQ@WcI5P RRqdH5qC fpeorf@@ YVnNt3nH emHaxXdy vwIAcrp* kpOrjpyo
kg#7#Dde YRLR6j9Z 3mqSBJHT YTqKIzuC YIpkK3mN OWkK8v8v 46 77939 52397500



TED agendada 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 S A

CPF/CNPJ:

070.852.047-29

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

CREDITO EM CONTA

ISPB:

60701190

Tipo de transferência:

TED

Data de Agendamento:

14/06/2022

Valor:

R\$ 100,00

Histórico:

Soray0622

Data da transação:

13/06/2022 23:15:09

Autenticação bancária:

MBB352BBFD663716FE2C497

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: 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



Banco Itaú S/A

BANCO ITAU S/A PROTOCOLO TRANSFERENCIA
AGENCIA 6179 DATA 15/06/2022 HORA 08.11.25
DE Poup 2611.12422-9/500 CELIA MENDEZ
P/ CTA 5622.19349-7 ANDRE GUSTAVO S
CEI 46047 CTR 00190 VAL. R\$ 15,00

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00004.697090 1 90320000007000

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	11/06/2022	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000046970-5	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000046970	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 70,00

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 023 de 2022

Vencimento
30/06/2022Valor do título
R\$ 70,00

Autenticação mecânica



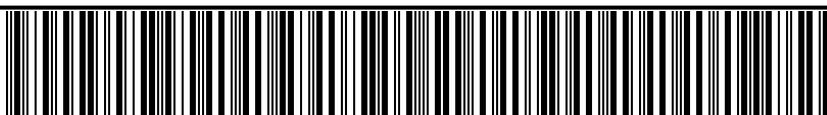
104-0

10493.85741 17000.100044 00004.697090 1 90320000007000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					30/06/2022	
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número	
11/06/2022	00000046970	OU	N	11/06/2022	14/000000000046970-5	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	RG	R\$			R\$ 70,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto	
TAXA NACIONAL: R\$ 70,00					(-) Outras deduções/abatimentos	
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros	
Pagamento referente ao lote 023 de 2022					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493 85741 17000 100044 00004 697090 1 90320000007000**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Data de vencimento: **30/06/2022**

Data do pagamento: **20/06/2022**

Valor do documento: **R\$ 70,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 70,00**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 20/06/2022 às 10:48:54h via Internet, CTRL 1117.

Autenticação:

3D6309216EBCC7DA837E0B5CEAA40D03F9390782

Para consultas, informações e transações, baixe o App Itaú, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

CNPJ: 33.788.431/0087-93
União dos Escoteiros do Brasil
RODRIGO SILVA, 18
Centro - 20011-040
Rio de Janeiro, RJ*

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VLK.	UN.	DESC/ACR.	VLK. TOTAL
001	000002816	CERTIFICADO DE CORDAO VERMELHO E BRANCO	1	UN x	1,50			1,50
002	000002916	CORDAO VERDE/AMARELO	1	UN x	19,00			19,00
003	000002816	CORDAO VERDE/AMARELO	1	UN x	19,00			19,00
004	000002778	CERTIFICADO DE PROGRESSAO PESSOAL RAMO ESCOTEIRO	6	UN x	1,50			9,00
005	000002743	MITOLOGIA 1	1	UN x	1,40			1,40
006	000001309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2	1	UN x	1,40			1,40
007	000003198	SOBREVIVENCIA 2	1	UN x	1,40			1,40
008	000002666	CORRIDA DE ORIENTACAO 2	2	UN x	1,40			2,80
009	000000970	PREVENCAO A FAKE NEWS 2	2	UN x	1,40			2,80
010	000000150	METEOROLOGIA 2	2	UN x	1,40			2,80

Qtd. Total de Itens 10
Valor Total R\$ 61,10
Valor a Pagar R\$ 61,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Credito 61,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfe/consulta

3322.0633.7884.3100.8783.0503.6900.0000.8610.81.42.3377

CONSUMIDOR CPF: 652.649.687-81

NOME: ALBERTO OLIVEIRO DE OLIVEIRA

Via Santa Cruz, 112 - 20090-320 - Araruama

Barra, RJ - CEP: 20090-320

CPF: 652.649.687-81 - Série: 000.0177 - 2002.10.0000

Profissão da Empresa: 40842021121 - 00008

Data de emissão: 07/05/2022 16:53:07



PRONCON - Tel: 15

Av. Rio Branco, 15 - 5º andar - Tel: 2012

CODECON - Tel: 0800 722 7060

End: R. da Marizaga, 8 - Centro/RJ

MD5: 4f1e5c10e2f7ebac7055c34ab48e10a

AUTOMACAO COMERCIAL MFGAS LT

QUA MELHOR OPCAO - LIGUE 0800 722 7060

SFDM - ME - FISC 2 30 41 - ESTACAO 1 - DDD 000 201945

LOJA DUB - ME - FISC 02 - FISC 002 18 20 04



transferência realizada



R\$ **61,10**

valor transferido via Pix

para



Alberto Pinheiro De Oliveira

Bco Bradesco S.A.

cpf ***.619.667-**

+5521992781928

de

Soraya Silva Bessil

341 Itau Unibanco

ag 5622 | conta 19349-7

cpf ***.025.387-**



realizada em

18/06/2022 às 15:30:43

via

App Itaú

ID da transação

E60701190202206181830DY5X16CEUKZ

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: **19/06/2022 - 12:49:40**

Número de Controle: **E60746948202206191549A254501DCfE**

DADOS DA CONTA

Nome: **RENATA STELLA DA SILVA DA SILVA**

CPF: *****.147.017-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**

CPF/CPNJ: *****.025.387-****

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **+55 21 99902-3840**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: **R\$ 30,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição:

Identificador:

Data e hora: **19/06/2022 - 12:49:40**

Debitado da: **Poupança**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

UBFOqPPy ANnyVtTb sQX?li*# GHM*VVOb DHBXVdVV M7z9Jw?M webDmwv7 rwHnfs9r
xkak597S JW3rcfbj zGTyLuSz GC#wUxRZ Y5ahmKq3 XlGt7Qit #@eI29Bt yDCMm2iR
G#jUhChb A8NrLopL MSKs5nvJ T#X?WFAD rWbjNXC5 RxxKywJP 10 05481 52393000



comprovante de transferência entre contas Itaú
via app Itaú



realizada em 21/06/2022 às 15:06:57

valor

R\$ **30,00**

data da transferência

21/06/2022

de

SORAYA SILVA BESSIL

agência 0733 conta 0049134-4

para

ANDRE GUSTAVO S SILVA SA

agência 5622 conta 0019349-7

conta corrente



Recarga de celular

número do celular

XX XXXXX 3840

operadora

VIVO

valor da recarga

R\$ 15,00

data da recarga

22/06/2022

fonte do pagamento

débito em conta corrente

pagamento efetuado em 22/06/2022 às 17:10:24

via aplicativo

autenticação digital Itaú

0043412022062256221123338