Itaú

Agência:	Conta:	Nome:		
3777	14183-3	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	SETEMBRO/2023	022040232

Data	Histórico de Lançamentos	Orig	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09	SALDO INICIAL			4.979,34
01/09	PIX TRANSF Elisabe01/09	9121	2.507,00-	
01/09	PERS INFINIT 7603-0821	3777	30.903,49-	
01/09	DA VIVO FIXO 9922527571	3777	65,12-	
01/09	RESGATE ITAUVEST	3777	10.773,01	17.723,26-
04/09	PIX TRANSF RITA DE04/09	9131	2.856,25-	
04/09	PIX TRANSF ROBERTA04/09	9130	1.600,00-	
04/09	PIX TRANSF TEREZIN04/09	9127	1.800,00-	23.979,51-
05/09	PIX TRANSF CRISTIA05/09	9136	1.900,00-	
05/09	PIX TRANSF FF SERV05/09	9120	3.000,00-	
05/09	PIX TRANSF RIVALDO05/09	9773	1.900,00-	
05/09	PIX TRANSF SILVIA 05/09	9132	3.500,00-	
05/09	PAGTO REMUNERACAO	0742	8.408,70	25.870,81-
08/09	PIX TRANSF Felipe 07/09	9120	135,00-	26.005,81-
11/09	PIX TRANSF FERNAND11/09	9014	390,00-	
11/09	PIX TRANSF FILIPE 09/09	9120	135,00-	
11/09	PIX TRANSF MARCIO 11/09	9028	450,00-	
11/09	DEB AUTOR SEM PARAR	3777	1.261,39-	
11/09	EST DB AUTSEM PARAR	3777	1.261,39	26.980,81-
14/09	TED 655.0001.GUSTAVO C T	9327	100.000,00	73.019,19
15/09	MOBILEPAG TIT 2810835820	9779	160,55-	
15/09	PIX TRANSF INSTITU15/09	9122	2.080,00-	
15/09	PERS BLACK 3617-1735	3777	5.281,60-	
15/09	COR RENDIMENTO HFOF11	9327	12.957,21	
15/09	COR RENDIMENTO HGLG11	9014	9.664,60	
15/09	DA CETRIL 000383701	3777	869,65-	87.249,20
18/09	INT DOC ARREC E-SOCI 071	4175	1.607,59-	
18/09	MOBILEPAG TIT BANCO 033	9014	1.403,18-	
18/09	MOBILEPAG TIT BANCO 033	9132	1.836,48-	
18/09	MOBILEPAG TIT BANCO 070	9028	2,54-	
18/09	MOBILEPAG TIT BANCO 237	9925	545,94-	
18/09	MOBILEPAG TIT BANCO 237	9121	2.109,27-	
18/09	MOBILEPAG TIT 3480681820	9773	1.288,85-	
18/09	MOBILEPAG TIT 5331348670	9127	5.154,49-	
18/09	PIX TRANSF ANA CAR18/09	9126	900,00-	
18/09	PIX TRANSF MARIA A18/09	9132	750,00-	
18/09	PIX TRANSF ONG ARC18/09	9132	350,00-	
18/09	FINANC IMOBILIARIO 014	3777	34.425,57-	
18/09	CARTAO ITAU THE ONE	3777	32.038,22-	
18/09	TED 655.0001.GUSTAVO C T	9120	100.000,00	104.837,07
19/09	PIX TRANSF ALMOFAR19/09	9125	370,00-	
19/09	PIX TRANSF FERNAND19/09	9130	1.040,00-	
19/09	PIX TRANSF RITA DE19/09	9120	650,00-	
19/09	PIX TRANSF VAIANO 19/09	9925	12.000,00-	
19/09	DEB AUTOR SEM PARAR	3777	1.261,39-	89.515,68
20/09	CEL PAG TIT BANCO 001	3777	820,00-	
20/09	PIX TRANSF Clei Co20/09	9327	50,00-	
20/09	PIX TRANSF JULIA L20/09	9128	630,00-	88.015,68
21/09	DA COMGAS 52563316	3777	844,84-	87.170,84
22/09	PIX TRANSF ANA PAU22/09	9121	380,00-	
22/09	PIX TRANSF JOHN MI22/09	9130	1.889,29-	84.901,55
25/09	CEL PAG TIT BANCO 401	3777	500,00-	
25/09	MOBILEPAG TIT 5860776730	9120	400,00-	
25/09	PIX TRANSF FF SERV25/09	9126	4.090,00-	
25/09	SALDO PARCIAL			79.911,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VjQWeydW.

Itaú

Agência:	Conta:	Nome:		
3777	14183-3	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	SETEMBRO/2023	022040232

Data	Histórico de Lançamentos	Orig	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/09	SALDO ANTERIOR			79.911,55
25/09	PIX TRANSF HELLEN 23/09	9130	50,00-	
25/09	PIX TRANSF SERGIO 25/09	9773	450,00-	79.411,55
26/09	DA VIVO-SP 11296662114	3777	848,47-	78.563,08
27/09	PIX TRANSF VAIANO 27/09	9128	511,28-	78.051,80
28/09	JUROS LIMITE DA CONTA		297,43-	77.754,37
29/09	INT DOC ARREC E-SOCI 071	4175	1.540,22-	76.214,15
29/09	SALDO FINAL			76.214,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VjQWeydW.

00087152

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.731,52
Pagamento efetuado em 15/08/2023	- 3.731,52
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	5.281,60
(=) **Total desta fatura**	**5.281,60**

Postagem: 08/09/2023
Vencimento: 15/09/2023
Emissão: 07/09/2023
080923 Previsão prox. Fechamento: 07/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 5.281,60

Com vencimento em:
15/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 792,24

Parcelas fixas:
R$ 731,09
+8 x R$ 731,09

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 5.758,19
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 6.579,81

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0225171

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641100238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.529
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/08	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	30/09	FAST SHOP 12/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@	08/03	Produtos Globo 06/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@	14/03	Azul we*IPWHXRSALE06/10 BARUERI	135,33
@	14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ06/10 BARUERI	35,59
@	28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG06/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@	09/07	PRODUTOS GLOBO 02/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@	09/07	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	- 0,99
@	10/08	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@	14/08	DM *HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .Sao Paulo	17,45
@	19/08	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@	22/08	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@	25/08	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
Lançamentos no cartão (final 0448)			**617,32**

GUSTAVO T CASTILHO (final 5721)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
27/11	MISHA IGUATEMI 10/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	29,42
Lançamentos no cartão (final 5721)		**29,42**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	9,10
10/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	29,50
10/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	28,30
11/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	41,90
12/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	23,50
14/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	31,90
15/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	49,90
22/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	50,30
03/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	37,90
03/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	43,50
Lançamentos no cartão (final 0834)		**345,80**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA04/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
08/06	DROGASIL 1130 03/03 SAÚDE .SAO PAULO	132,56
21/06	BOMACHE - SAO PAUL03/03 VESTUÁRIO .SAO PAULO	99,98
06/07	ITAIM 03/05 SAÚDE .SAO PAULO	36,00
15/08	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	50,00
15/08	PAO PADARIA ARTESANAL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	26,00
15/08	BLITZ ESTACIONAMENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	36,00

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Lançamentos: compras e saques

	16/08	BLITZ ESTACIONAMENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	36,00
	17/08	JM ESTACIONAMENTOS VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
	17/08	FOOD CARE LTD ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	24,50
	18/08	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo	40,00
	19/08	AUTO POSTO DUQUE VEÍCULOS .SAO PAULO	431,00
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	20,30
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,78
	25/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,86
	25/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	10,11
	27/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,24
	28/08	CAUDALIE COSMETICOS DO DIVERSOS .Sao Paulo	530,00
	29/08	STYLE SERV DE ESTACION VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
	31/08	BEZALEL SERVICOS LTDA VEÍCULOS .SAO PAULO	30,00
	31/08	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	51,00
	31/08	AWAKE SAÚDE .SAO PAULO	849,90
	02/09	MAULI -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	62,60
	02/09	PAYGO*EDAMAM-CT STAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	174,02
	02/09	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
	03/09	ODERLED ESTA-CT AMEN VEÍCULOS .SAO PAULO	32,00
	05/09	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	9,00
	05/09	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	13,00
	06/09	ARRUDA ESTACIONAMENTO DIVERSOS .SAO PAULO	28,00
	06/09	PAG*ArabiaExpress ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	98,80
	06/09	RIRO SALON DIVERSOS .SAO PAULO	160,00
	06/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,91
	06/09	MYK GASTRONOMIA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	142,94
	06/09	WS PARK DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
		Lançamentos no cartão (final 2833)	**4.233,16**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**5.281,60**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 07/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE07/10	135,33
14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ07/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG07/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S06/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA05/08	575,77
06/07	ITAIM 04/05	36,00
09/07	PRODUTOS GLOBO 03/12	29,77
Próxima fatura		**1.351,25**
Demais faturas		**4.526,06**
Total para próximas faturas		**5.877,31**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/09 a 14/10)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		5.281,60
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		448,49
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	4.489,36	100,00 %
Valor do IOF	28,10	
Valor total a pagar	4.965,95	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		5.281,60
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,19 % am	107,66 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	5.464,24	100,00%
Total a financiar (1)	5.281,60	96,66 %
Valor do IOF (2)	75,52	3,34%
Valor total a pagar	6.579,81	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.689,42	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitē

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

00131351

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	37.615,17
Pagamento efetuado em 01/08/2023	- 37.615,17
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	30.903,49
(=) **Total desta fatura**	**30.903,49**

Postagem: 25/08/2023
Vencimento: 01/09/2023
Emissão: 24/08/2023
250823 Previsão prox. Fechamento: 24/09/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 30.903,49

Com vencimento em:
01/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.635,52

Parcelas fixas:
R$ 4.277,74
+8 x R$ 4.277,74

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 33.692,10
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 38.499,66

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalitē

00274287050/0292046

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	14.963
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,02

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/09	CLINICA SEVEN BRAS12/12 EDUCAÇÃO .SAO PAULO	740,37
03/12	LOCCITANE BELA CIN09/10 DIVERSOS .SAO PAULO	162,20
25/03	TRACK FIELD ITAIM 05/06 HOBBY .SAO PAULO	209,05
23/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	30,75
23/07	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/07	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/07	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
24/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,82
24/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
24/07	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9,90
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,91
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,84
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,88
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,74
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,46

Lançamentos: compras e saques

26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,42
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,95
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,04
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,62
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,45
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,87
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	50,23
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,27
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,31
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,92
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,94
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,41
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,26
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,02
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,24
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,52
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,62
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,87

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Lançamentos: compras e saques

01/08	UBER *TRIP HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO		9,22
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		14,83
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,27
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		49,12
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,73
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,94
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		27,64
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,86
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		12,97
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		36,59
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		32,78
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,00
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,57
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		24,03
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,80
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		41,31
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		44,95
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		37,99
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		19,86
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,00
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		46,00
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		44,55
05/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		40,69
05/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		36,80
05/08	UBER *PASS HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO		24,99
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		33,72
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,78
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		34,46
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,15
07/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		40,60
07/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		38,63
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		59,31
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,23
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,36
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		36,44
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,64
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		38,00
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		78,54
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		58,76

Lançamentos: compras e saques

09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,34
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	92,58
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,91
09/08	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	16,90
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	60,93
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	54,09
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,30
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	17,59
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	48,25
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	59,91
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,25
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	11,38
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,49
12/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,66
12/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,32
14/08	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .RIO DE JANEIR	34,90
19/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,17
20/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,26
23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,81
23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,98
Lançamentos no cartão (final 5878)		**4.359,71**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 09/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

GUSTAVO T CASTILHO (final 3150)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@28/03	PARC=107ELEGANCIA 05/07 DIVERSOS .SAO PAULO	113,58
Lançamentos no cartão (final 3150)		**113,58**

GUSTAVO T CASTILHO (final 6194)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@06/04	PHENICIA ARTE 05/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	15.000,00
Lançamentos no cartão (final 6194)		**15.000,00**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2998)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@02/05	PORTO SEGURO CIA S04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	1.979,46
@03/05	PORTO SEGURO CIA S04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	2.294,32
Lançamentos no cartão (final 2998)		**4.273,78**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/07	TAM LINHAS A95723402/04 SAO PAULO	4.560,70
@13/07	TAM LINHAS A95723402/04 SAO PAULO	2.321,20
Lançamentos no cartão (final 0406)		**6.881,90**

Continua...

Itaú
Personnalitē

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Itaú
Personnalité

Total dos lançamentos atuais	**30.903,49**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
03/12	LOCCITANE BELA CIN10/10	162,20
13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 10/12	274,52
25/03	TRACK FIELD ITAIM 06/06	209,05
28/03	PARC=107ELEGANCIA 06/07	113,58
06/04	PHENICIA ARTE 06/06	15.000,00
02/05	PORTO SEGURO CIA S05/06	1.979,46
03/05	PORTO SEGURO CIA S05/06	2.294,32
13/07	TAM LINHAS A95723403/04	4.560,70
13/07	TAM LINHAS A95723403/04	2.321,20
Próxima fatura		**26.915,03**
Demais faturas		**11.818,30**
Total para próximas faturas		**38.733,33**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/09 a 30/09)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		30.903,49
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		2.624,17
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	26.267,97	100,00 %
Valor do IOF	164,44	
Valor total a pagar	29.056,58	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		30.903,49
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,19 % am	107,66 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	31.345,40	100,00%
Total a financiar (1)	30.903,49	98,59 %
Valor do IOF (2)	441,91	1,41%
Valor total a pagar	38.499,66	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.189,73	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Itaú

00128880

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	41.579,22
Pagamento efetuado em 17/08/2023	- 41.579,22
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	32.038,22
(=) **Total desta fatura**	**32.038,22**

Postagem: 10/09/2023
Vencimento: 17/09/2023
Emissão: 09/09/2023
100923 Previsão prox. Fechamento: 09/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.8957 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 32.038,22

Com vencimento em:
17/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.805,74

Parcelas fixas:
R$ 1.613,35
+23x R$ 1.613,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 33.295,27
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 38.720,40

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

00405520486/0374013

Itaú

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	32.228
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/01	CAUDALIE COSMETICO09/10 DIVERSOS .Sao Paulo	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 07/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR05/06 VESTUÁRIO .R PRETO	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN05/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO05/06 SAÚDE .SAO PAULO	294,71
11/05	000280 - CRIS BARR04/04 VESTUÁRIO .SAO PAULO	543,00
05/06	ESTILE COMERCIO LT04/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,85
06/06	BAYARD SCJ 04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 03/05 HOBBY .OSASCO	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI03/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR03/05 HOBBY .SAO PAULO	70,03
02/07	DROGARIA SAO PAULO03/03 SAÚDE .SAO PAULO	71,82
12/07	PAG*AlexandreValen02/03 DIVERSOS .SAO PAULO	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO02/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
12/07	PAG*AlexandreValenca DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,04
14/07	DEVILLE HOTEIS E T02/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
09/08	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	143,46

Lançamentos: compras e saques

10/08	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
11/08	IFOOD *IFD*Festamix ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	55,67
11/08	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	46,99
12/08	ifood *IFD*Gelo Deli ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	49,69
12/08	ifood *IFD*Nippon el ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,99
14/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	173,10
15/08	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	60,89
16/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	180,99
18/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	184,99
18/08	ifood *IFD*Piadina T ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,30
20/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	104,80
21/08	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	157,32
22/08	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
23/08	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	129,94
23/08	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
23/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	172,99
24/08	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	167,79
25/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	103,80
26/08	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	40,78
26/08	ifood *IFD*Mauli Bow ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	151,00
27/08	ifood *IFD*LE JAZZ H ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	166,99
27/08	ifood *IFD*Manioca P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	183,99
29/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	148,99

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Lançamentos: compras e saques

31/08	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	108,95
31/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	126,99
01/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	333,97
01/09	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	84,80
01/09	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	77,60
02/09	ifood *IFD*Purana Pr ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	60,89
04/09	ifood *IFD*Piadina T ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,30
05/09	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	56,95
05/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	92,39
07/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	84,99
Lançamentos no cartão (final 8957)		**12.540,51**

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
15/02	MERCADOLIVRE*MUSIC07/07 ALIMENTAÇÃO .OSASCO	56,82
22/02	MERCADOLIVRE*INPOW07/07 DIVERSOS .OSASCO	89,20
22/02	MERCADOLIVRE*ASSUR07/07 DIVERSOS .OSASCO	8,62
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR07/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH07/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
13/03	MERCADOLIVRE*JKNEW06/06 DIVERSOS .OSASCO	32,65
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA06/07 DIVERSOS .OSASCO	40,02
20/03	MERCADOLIVRE*HIELE06/06 DIVERSOS .OSASCO	34,39
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA06/07 DIVERSOS .OSASCO	32,86
Lançamentos no cartão (final 0162)		**439,39**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5763)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE10/12 DIVERSOS .SAO PAULO	5.354,18
Lançamentos no cartão (final 5763)		**5.354,18**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@23/03	AG DE TURISMO 06/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@08/07	FARFETCHBR 03/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCX02/05 SAO PAULO	120,66
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCXG011 SAO PAULO	- 0,08
@10/08	RAPPI BRASIL IN* RAPPI TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO	24,90
@28/08	FAR*DOLCE GABBANA 01/04 VESTUÁRIO .	1.058,88
@29/08	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@05/09	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
Lançamentos no cartão (final 5751)		**10.929,90**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@03/07	AEROLINEA93750894103/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
Lançamentos no cartão (final 5996)		**710,02**

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@05/07	HOTEL SPA NAU ROYA03/03 TURISMO E ENTRETENIM.SAO SEBASTIAO	1.682,52
@05/07	BC*ALMOFARIZ 03/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
Lançamentos no cartão (final 8928)		**2.064,22**

Total dos lançamentos atuais	**32.038,22**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE11/12	5.354,18
05/01	CAUDALIE COSMETICO10/10	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 08/10	1.450,00
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR08/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH08/12	110,06
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA07/07	40,02
23/03	AG DE TURISMO 07/10	396,50
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA07/07	32,86
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR06/06	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN06/10	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO06/06	294,71
05/06	ESTILE COMERCIO LT05/06	201,85
06/06	BAYARD SCJ 05/10	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 04/05	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI04/06	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR04/05	70,03
03/07	AEROLINEA93750894104/12	710,02
05/07	BC*ALMOFARIZ 04/06	381,70
08/07	FARFETCHBR 04/10	342,00
12/07	PAG*AlexandreValen03/03	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO03/08	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T03/05	264,96
20/07	GOL LINHAS A*NRKCX03/05	120,66
28/08	FAR*DOLCE GABBANA 02/04	1.058,88
Próxima fatura		**16.581,72**
Demais faturas		**29.288,83**
Total para próximas faturas		**45.870,55**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**4,12 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (17/09 a 16/10)

Juros Máximos do contrato	**3,99 % am**	**60,96 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		32.038,22
Juros máximos do contrato	3,99 % am	60,96 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.086,58
CET do financiamento da fatura	4,62 % am	73,16 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	27.232,48	100,00 %
Valor do IOF	170,47	
Valor total a pagar	28.489,53	

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código efnbzyFs.

Extrato de Conta Corrente 17/11/23 16:44:56

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59

Agência/Conta-Dac: 3777/14183-3

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09	SALDO ANTERIOR	76.214,15
02/10	MOBILEPAG TIT BANCO 033	15.996,53 -
02/10	MOBILEPAG TIT BANCO 237	502,60 -
02/10	PIX TRANSF Brenda 02/10	300,00 -
02/10	PIX TRANSF CRISTIA02/10	1.900,00 -
02/10	PIX TRANSF Elisabe02/10	2.506,20 -
02/10	PIX TRANSF RITA DE02/10	3.556,25 -
02/10	PIX TRANSF ROBERTA02/10	1.600,00 -
02/10	PIX TRANSF TEREZIN02/10	1.200,00 -
02/10	PERS INFINIT 7603-0821	28.580,51 -
02/10	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12 -
02/10	S A L D O	20.006,94
03/10	IOF	128,24 -
03/10	S A L D O	19.878,70
05/10	MOBILEPAG TIT BANCO 336	24.321,75 -
05/10	MOBILEPAG TIT 2810835820	204,85 -
05/10	PAGTO REMUNERACAO	8.408,70
05/10	S A L D O	3.760,80
09/10	MOBILEPAG TIT BANCO 237	374,00 -
09/10	MOBILEPAG TIT BANCO 237	534,00 -
09/10	MOBILEPAG TIT 5331348670	4.743,68 -
09/10	PIX TRANSF FF SERV09/10	5.170,00 -
09/10	PIX TRANSF GUSTAVO09/10	9.000,00 -
09/10	PIX TRANSF GUSTAVO09/10	15.000,00 -
09/10	PIX TRANSF TATIANA09/10	42.365,57 -
09/10	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00
09/10	S A L D O	26.573,55
11/10	MOBILEPAG TIT BANCO 237	2.104,44 -
11/10	PIX TRANSF ACORDEI11/10	1.370,00 -
11/10	PIX TRANSF ALMOFAR11/10	844,00 -
11/10	PIX TRANSF JOHN MI11/10	2.550,00 -
11/10	PIX TRANSF Marcio 11/10	690,00 -
11/10	PIX TRANSF TRI AXI11/10	8.068,00 -
11/10	S A L D O	10.947,11
13/10	INT CLARO S.A 137633516	144,47 -
13/10	PIX TRANSF ROBERTA12/10	250,00 -
13/10	S A L D O	10.552,64
16/10	PIX TRANSF FF SERV16/10	6.040,00 -
16/10	PIX TRANSF RITA DE16/10	650,00 -
16/10	PERS BLACK 3617-1735	3.891,47 -
16/10	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21
16/10	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60
16/10	DA CETRIL 000383701	168,88 -

Corporativo | Interno

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4s0GYGIC.

16/10		S A L D O	22.424,10
17/10		PIX TRANSF FERNAND17/10	960,00 -
17/10		PIX TRANSF TREEHOU17/10	5.268,00 -
17/10		CARTAO ITAU THE ONE	38.469,93 -
17/10		TED 655.0001.GUSTAVO C T	60.000,00
17/10		S A L D O	37.726,17
18/10		INT PM IBIUN 926778	763,13 -
18/10		INT PM IBIUN 926779	763,13 -
18/10		INT PM IBIUN 926780	763,17 -
18/10		PIX TRANSF FERNAND18/10	80,00 -
18/10		FINANC IMOBILIARIO 015	34.396,51 -
18/10		S A L D O	960,23
20/10		PIX TRANSF JUCILEI20/10	220,00 -
20/10		PIX TRANSF JULIA L20/10	530,00 -
20/10		TED 655.0001.GUSTAVO C T	50.000,00
20/10		S A L D O	50.210,23
23/10		INT PM IBIUN 785249	6.738,47 -
23/10		DA COMGAS 52563316	531,99 -
23/10		S A L D O	42.939,77
24/10		PIX TRANSF MELLO S24/10	15.000,00 -
24/10		PIX TRANSF VAIANO 24/10	12.681,25 -
24/10		S A L D O	15.258,52
25/10	D	CEL PAG TIT BANCO 401	500,00 -
25/10		S A L D O	14.758,52
26/10		PIX TRANSF S. A. A26/10	753,50 -
26/10		DA VIVO-SP 11296662114	881,70 -
26/10		S A L D O	13.123,32
30/10		MOBILEPAG TIT BANCO 237	534,00 -
30/10		MOBILEPAG TIT BANCO 237	383,88 -
30/10		MOBILEPAG TIT BANCO 237	374,00 -
30/10		MOBILEPAG TIT 5331348670	4.743,68 -
30/10		MOBILEPAG TIT 5860776730	400,00 -
30/10		PIX TRANSF CEDRO 30/10	345,00 -
30/10		S A L D O	6.342,76
31/10		PIX TRANSF TATIANA31/10	24.030,61 -
31/10		TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00
31/10		S A L D O	82.312,15
01/11		MOBILEPAG TIT 2810835820	159,40 -
01/11		PIX TRANSF CRISTIA01/11	1.900,00 -
01/11		PIX TRANSF Elisabe01/11	2.506,20 -
01/11		PIX TRANSF INSTITU01/11	1.920,00 -
01/11		PIX TRANSF RITA DE01/11	2.857,00 -
01/11		PIX TRANSF ROBERTA01/11	1.600,00 -
01/11		PERS INFINIT 7603-0821	14.119,78 -
01/11		DA VIVO FIXO 9922527571	65,12 -
01/11		S A L D O	57.184,65
03/11		MOBILEPAG TIT BANCO 033	1.239,78 -
03/11		MOBILEPAG TIT BANCO 033	14.134,20 -
03/11		MOBILEPAG TIT BANCO 336	17.624,29 -
03/11		MOBILEPAG TIT 5540634970	271,65 -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4s0GYGIC.

03/11	PIX TRANSF GUSTAVO03/11	18.000,00 -
03/11	PAGTO REMUNERACAO	8.408,70
03/11	S A L D O	14.323,43
07/11	INT CLARO S.A 137633516	146,27 -
07/11	INT CLARO S.A 137633516	147,63 -
07/11	PIX TRANSF RITA DE07/11	500,00 -
07/11	PIX TRANSF TEREZIN07/11	1.575,00 -
07/11	S A L D O	11.954,53
08/11	PIX TRANSF FF SERV08/11	5.840,00 -
08/11	PIX TRANSF INSTITU08/11	1.920,00 -
08/11	S A L D O	4.194,53
09/11	MOBILEPAG TIT BANCO 401	846,66 -
09/11	S A L D O	3.347,87
10/11	DEB AUTOR SEM PARAR	183,95 -
10/11	S A L D O	3.163,92
13/11	MOBILEPAG TIT BANCO 237	502,60 -
13/11	MOBILEPAG TIT BANCO 237	2.105,82 -
13/11	PIX TRANSF ARIOVAL13/11	142,60 -
13/11	S A L D O	412,90
14/11	PIX TRANSF HOME DO14/11	9.063,64 -
14/11	TED 655.0001.GUSTAVO C T	60.000,00
14/11	S A L D O	51.349,26
16/11	PIX QRS MOBLY16/11	1.070,19 -
16/11	PIX TRANSF RITA DE16/11	650,00 -
16/11	PIX TRANSF TATIANA16/11	20.247,27 -
16/11	PERS BLACK 3617-1735	3.396,04 -
16/11	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21
16/11	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60
16/11	DA CETRIL 000383701	600,78 -
16/11	S A L D O	48.006,79
17/11	CARTAO ITAU THE ONE	44.774,25 -
17/11	INT DOC ARREC E-SOCI 071	1.616,83 -
17/11	PIX TRANSF Elisabe17/11	1.253,10 -
17/11	PIX TRANSF RITA DE17/11	1.253,10 -
17/11	PIX QRS PIX Marketp17/11	839,40 -
17/11	PIX QRS PIX Marketp17/11	1.089,52 -
17/11	TED 655.0001.GUSTAVO C T	150.000,00
17/11	S A L D O	147.180,59

POSICAO DA CONTA EM 17/11/2023		
	(+)SALDO PROVISORIO CONTA	147.180,59
	(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE	147.180,59
	(+)CEP* 10 DIAS SEM JUROS	27.400,00
	(=)LIMITE TOTAL DISPONIVEL	27.400,00
		0,00
	SDO DISP P/APLIC HOJE	147.180,59

*CONSULTE CONDICOES (SUJEITO A ENCARGOS)
INFORMACOES CEP/CEP PLUS----------
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2023
TAXA JUROS MENSAL 3,160 % PRE ANUAL 45,25 %

Corporativo | Interno

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4s0GYGIC.

CET MENSAL 3,790% ANUAL 57,240%
JUROS ACUMULADOS ATE 17/11
JUROS DO LIMITE R$ 0,00
LANCAMENTOS FUTUROS ----------

22/11	DA COMGAS 52563316	718,40-
27/11	A INT PAG TIT BANCO 401	500,00-

A,G = AGENDAMENTO/APLICACAO PROGRAMADA
SUJEITOS
A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA.
----------FIM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4s0GYGIC.

PC -00

00079297

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	5.281,60
Pagamento efetuado em 15/09/2023	- 5.281,60
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	3.891,47
(=) **Total desta fatura**	**3.891,47**

Postagem: 08/10/2023
Vencimento: 15/10/2023
Emissão: 07/10/2023
081023 Previsão prox. Fechamento: 07/11/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 3.891,47

Com vencimento em:
15/10/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 583,72

Parcelas fixas:
R$ 539,11
+8 x R$ 539,11

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.253,54
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 4.851,99

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0218823

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641102382601000
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	2.043
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,26

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/09	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 08/03	Produtos Globo 07/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@ 14/03	Azul we*IPWHXRSALE07/10 BARUERI	135,33
@ 14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ07/10 BARUERI	35,59
@ 28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG07/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO 03/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@ 10/09	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@ 14/09	DM *HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .Sao Paulo	17,45
@ 18/09	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@ 22/09	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	35,44
@ 22/09	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	19,27
@ 22/09	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	14,90
@ 22/09	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@ 26/09	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@ 30/09	FAST SHOP 01/12 VESTUÁRIO .	19,90

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 0448) **687,92**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
09/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	15,10
11/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	16,07
23/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	27,10
Lançamentos no cartão (final 0834)		**58,27**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA05/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
06/07	ITAIM 04/05 SAÚDE .SAO PAULO	36,00
08/09	PAG*CentralMoocaPark VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
08/09	MG PARK DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,50
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,31
13/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,93
14/09	HOSPITAL SIRIO LIBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	85,00
15/09	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	115,99
16/09	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	76,94
16/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,33
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	54,24
16/09	BRITO PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	40,00
16/09	ZAZ PARK VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
17/09	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	239,18

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Lançamentos: compras e saques

17/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,30
17/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		12,26
19/09	GRUPO CAPIM SANTO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		172,89
19/09	GEPE AUGUSTA VEÍCULOS .SAO PAULO		14,00
20/09	PAO-PADARIA -CT SANAL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		17,00
21/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		42,38
21/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		5,25
21/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		74,33
22/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		39,60
22/09	MG PARK DIVERSOS .SAO PAULO		35,00
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		18,69
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		31,49
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,38
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		11,77
27/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,56
29/09	AUTO POSTO GIGANTE DO VEÍCULOS .SAO PAULO		407,31
29/09	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo		25,00
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		20,80
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		22,45
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,43
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,31
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		34,01
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,73
01/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		25,66
01/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		27,43
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		23,02
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,00
04/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		24,15
04/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,43
04/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		37,29
04/10	ODERLED ESTACIONAMEN VEÍCULOS .SAO PAULO		30,00
05/10	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		13,00
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,26
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		24,69
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		28,43
Lançamentos no cartão (final 2833)			**3.089,38**
Total dos lançamentos atuais			**3.891,47**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 08/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE08/10	135,33
14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ08/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG08/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S07/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA06/08	575,77
06/07	ITAIM 05/05	36,00
09/07	PRODUTOS GLOBO 04/12	29,77
30/09	FAST SHOP 02/12	19,90
Próxima fatura		**1.371,15**
Demais faturas		**3.373,81**
Total para próximas faturas		**4.744,96**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo		**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora		1,00 % am	0,00
Multa por atraso		2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)		0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/10 a 14/11)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		3.891,47
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		341,36
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	3.307,75	100,00 %
Valor do IOF	20,71	
Valor total a pagar	3.669,82	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		3.891,47
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,20 % am	107,90 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	4.031,25	100,00%
Total a financiar (1)	3.891,47	96,53 %
Valor do IOF (2)	55,81	3,47%
Valor total a pagar	4.851,99	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.690,19	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitē

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

00121751

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

	Total da fatura anterior	30.903,49
	Pagamento efetuado em 01/09/2023	- 30.903,49
S	Saldo financiado	0,00
L	Lançamentos atuais	28.580,51
=	**Total desta fatura**	**28.580,51**

Postagem: 24/09/2023
Vencimento: 01/10/2023
Emissão: 23/09/2023
240923 Previsão prox. Fechamento: 23/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 28.580,51

Com vencimento em:
01/10/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.287,07

Parcelas fixas:
R$ 3.959,43
+8 x R$ 3.959,43

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 31.239,67
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 35.634,87

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalitē

00274287050/0268947

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	12.310
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,16

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
03/12	LOCCITANE BELA CIN10/10 DIVERSOS .SAO PAULO	162,20
25/03	TRACK FIELD ITAIM 06/06 HOBBY .SAO PAULO	209,05
23/08	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/08	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/08	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
24/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	53,05
24/08	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9,90
28/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,65
31/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,34
01/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,01
02/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,20
02/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	30,39
02/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,93
03/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,09
04/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	74,47
05/09	UBER *PASS HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO	24,99
06/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,03

Lançamentos: compras e saques

07/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,89
07/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,79
07/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,46
08/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,36
08/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,72
09/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,48
09/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,03
09/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,74
09/09	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	16,90
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,33
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,46
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,25
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	52,31
11/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,11
11/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,62
11/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,31
12/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,35
12/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,15
12/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,37
14/09	EBN*SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
14/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,44
14/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,44
14/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	73,13

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Lançamentos: compras e saques

15/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,18
18/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,60
19/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,15
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	52,33
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,23
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,22
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,56
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,87
22/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,46
22/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	85,59
Lançamentos no cartão (final 5878)		**2.036,73**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 10/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

GUSTAVO T CASTILHO (final 3150)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@28/03	PARC=107ELEGANCIA 06/07 DIVERSOS .SAO PAULO	113,58
Lançamentos no cartão (final 3150)		**113,58**

GUSTAVO T CASTILHO (final 6194)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@06/04	PHENICIA ARTE 06/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	15.000,00
Lançamentos no cartão (final 6194)		**15.000,00**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2998)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@02/05	PORTO SEGURO CIA S05/06 DIVERSOS .SAO PAULO	1.979,46
@03/05	PORTO SEGURO CIA S05/06 DIVERSOS .SAO PAULO	2.294,32
Lançamentos no cartão (final 2998)		**4.273,78**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/07	TAM LINHAS A95723403/04 SAO PAULO	4.560,70
@13/07	TAM LINHAS A95723403/04 SAO PAULO	2.321,20
Lançamentos no cartão (final 0406)		**6.881,90**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**28.580,51**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 11/12	274,52
28/03	PARC=107ELEGANCIA 07/07	113,58
02/05	PORTO SEGURO CIA S06/06	1.979,46
03/05	PORTO SEGURO CIA S06/06	2.294,32
13/07	TAM LINHAS A95723404/04	4.560,70
13/07	TAM LINHAS A95723404/04	2.321,20
Próxima fatura		**11.543,78**
Demais faturas		**274,52**
Total para próximas faturas		**11.818,30**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/10 a 31/10)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		28.580,51
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		2.507,08
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	24.293,44	100,00 %
Valor do IOF	152,08	
Valor total a pagar	26.952,60	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		28.580,51
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,20 % am	107,90 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	28.990,44	100,00%
Total a financiar (1)	28.580,51	98,59 %
Valor do IOF (2)	409,93	1,41%
Valor total a pagar	35.634,87	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.190,27	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitē

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Itaú

00140052

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

	Total da fatura anterior	32.038,22
	Pagamento efetuado em 18/09/2023	- 32.038,22
S	Saldo financiado	0,00
L	Lançamentos atuais	38.469,93
=	**Total desta fatura**	**38.469,93**

Postagem: 10/10/2023
Vencimento: 17/10/2023
Emissão: 09/10/2023
101023 Previsão prox. Fechamento: 09/11/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.8957 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 38.469,93

Com vencimento em:
17/10/2023

Limite total de crédito	Flexível
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.770,48

Parcelas fixas:
R$ 1.937,70
+23x R$ 1.937,70

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 40.021,85
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 46.504,80

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

00405520486/0383881

Itaú

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Itaú

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	24.743
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,27

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/01	CAUDALIE COSMETICO10/10 DIVERSOS .Sao Paulo	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 08/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR06/06 VESTUÁRIO .R PRETO	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN06/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO06/06 SAÚDE .SAO PAULO	294,71
05/06	ESTILE COMERCIO LT05/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,85
06/06	BAYARD SCJ 05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 04/05 HOBBY .OSASCO	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI04/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR04/05 HOBBY .SAO PAULO	70,03
12/07	PAG*AlexandreValen03/03 DIVERSOS .SAO PAULO	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO03/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T03/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	100,00
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	100,00
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	115,00
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	119,47

Lançamentos: compras e saques

10/09	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	100,00
10/09	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	174,48
10/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	108,98
10/09	ifood *IFD*LE MELLOW ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	105,99
12/09	IFOOD *IFD*Mercado M ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	99,15
12/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,99
14/09	ifood *IFD*Torta da ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	276,99
15/09	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	68,39
15/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	161,99
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	150,00
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	152,00
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	151,00
16/09	ifood *IFD*Bella Cap ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	112,00
17/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	116,06
17/09	ifood *IFD*Da Mata S ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	86,79
17/09	ifood *IFD*O Rei do ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	161,57
18/09	IFOOD *IFD*Mundo Ver ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	75,09
20/09	ARRUDA ESTAC-CT MENTO DIVERSOS .SAO PAULO	28,00
20/09	AUTO SERV RO-CT LTDA VEÍCULOS .SAO PAULO	565,19
20/09	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
20/09	RIRO SALON -CT DIVERSOS .SAO PAULO	1.000,00
20/09	PAYGO*EDAMAM-CT STAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	201,14
22/09	PGO*EDAMAME -CT AURANT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	102,83

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Lançamentos: compras e saques

	22/09	IFOOD *IFD*Kimi Cosm ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	67,89
	22/09	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	200,88
	23/09	ifood *IFD*Da Mata S ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
)))	24/09	BANCA IGUATE-CT ALIMENTAÇÃO .Sao Paulo	30,00
)))	24/09	CAPPTA *FORN-CT ITAIM ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	66,67
	24/09	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	103,83
	24/09	IFOOD *IFD*Cobasi Sh ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	200,99
)))	24/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	83,62
	24/09	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	84,80
)))	25/09	JM ESTACIONA-CT OS VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
)))	25/09	PAG*RDLPARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	15,00
)))	25/09	PAG*Acropole-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	144,10
	25/09	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	118,59
	26/09	1688 ZH JK 01/05 VESTUÁRIO .	864,70
	26/09	IFOOD *IFD*Cobasi Sh ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	220,29
)))	26/09	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
)))	27/09	RKC COMERCIO-CT UT01/02 DIVERSOS .	226,00
	27/09	IFOOD *IFD*Beauty Bo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	627,59
	28/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	73,99
)))	28/09	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
	29/09	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	120,91
	29/09	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	4,86
	29/09	ifood *IFD*Padaria B ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	146,99
)))	01/10	VIVA COMERCI-CT CHOC ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	11,89
)))	01/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	36,00
)))	01/10	DAMARINO -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	200,00
	01/10	ifood *IFD*Sanremo I ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	76,99
)))	01/10	SEMPREPARK S-CT COS DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
)))	02/10	10347 ZH I-CT EMI SP VESTUÁRIO .SAO PAULO	139,90
	02/10	ifood *IFD*Nippon El ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	27,98
)))	02/10	BLITZ ESTACI-CT ENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	45,00
	04/10	IFOOD *IFD*Mundo Ver ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	78,09
)))	05/10	ESCOLA URBAN-CT A 01/12 TURISMO E ENTRETENIM.	166,12
	05/10	BANDEIRA PAULISTA PAR- VEÍCULOS .SAO PAULO	465,02
	05/10	ifood *IFD*Padaria B ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	139,79
)))	05/10	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
	06/10	ifood *IFD*Nutri Pur ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	180,80
	07/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	64,99
	Lançamentos no cartão (final 8957)		**17.779,23**

Lançamentos: compras e saques

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR08/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH08/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA07/07 DIVERSOS .OSASCO	40,02
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA07/07 DIVERSOS .OSASCO	32,86
Lançamentos no cartão (final 0162)		**217,71**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5763)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE11/12 DIVERSOS .SAO PAULO	5.354,18
Lançamentos no cartão (final 5763)		**5.354,18**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@23/03	AG DE TURISMO 07/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@08/07	FARFETCHBR 04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCX03/05 SAO PAULO	120,66
@28/08	FAR*DOLCE GABBANA 02/04 VESTUÁRIO .Sao Paulo	1.058,88
@28/08	FAR*DOLCE GABBANA SP W VESTUÁRIO .Sao Paulo	- 0,03
@10/09	RAPPI BRASIL IN* RAPPI TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO	24,90
@10/09	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
@12/09	ZP *BELLINI MA01/06 DIVERSOS .	427,70
@29/09	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@03/10	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9.942,20
@05/10	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
Lançamentos no cartão (final 5751)		**21.355,75**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@03/07	AEROLINEA93750894104/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
@03/07	AEROLINEA9375089414 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	- 4.710,08
@03/07	AEROLINEA9375089414 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	- 4.710,08
Lançamentos no cartão (final 5996)		**- 8.710,14**

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@05/07	BC*ALMOFARIZ 04/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
Lançamentos no cartão (final 8928)		**381,70**

Lançamentos internacionais

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	US$		R$
@27/09	eDreams			1.127,31
	BARCELONA	196,66	EUR	211,90
	Dólar de Conversão R$ 5,32			
@27/09	eDreams			857,42
	BARCELONA	149,57	EUR	161,17
	Dólar de Conversão R$ 5,32			
Total transações inter. em R$				**1.984,73**
Repasse de IOF em R$				**106,77**
Total lançamentos inter. em R$				**2.091,50**

●	**Total dos lançamentos atuais**	**38.469,93**

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE12/12	5.354,18
22/02	RLG DO BRASIL 09/10	1.450,00
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR09/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH09/12	110,06
23/03	AG DE TURISMO 08/10	396,50
11/04	LOCCITANE BELA CIN07/10	141,00
05/06	ESTILE COMERCIO LT06/06	201,85
06/06	BAYARD SCJ 06/10	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 05/05	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI05/06	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR05/05	70,03
03/07	AEROLINEA93750894105/12	710,02
05/07	BC*ALMOFARIZ 05/06	381,70
08/07	FARFETCHBR 05/10	342,00
12/07	CAUDALIE COSMETICO04/08	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T04/05	264,96
20/07	GOL LINHAS A*NRKCX04/05	120,66
28/08	FAR*DOLCE GABBANA 03/04	1.058,88
12/09	ZP *BELLINI MA02/06	427,70
26/09	1688 ZH JK 02/05	864,70
27/09	RKC COMERCIO-CT UT02/02	226,00
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 02/12	166,12
Próxima fatura		**15.566,32**
Demais faturas		**21.373,13**
Total para próximas faturas		**36.939,45**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**3,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (17/10 a 16/11)

Juros Máximos do contrato	**4,12 % am**	**63,43 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		38.469,93
Juros máximos do contrato	4,12 % am	63,43 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.347,22
CET do financiamento da fatura	4,75 % am	75,79 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	32.699,45	100,00 %
Valor do IOF	204,70	
Valor total a pagar	34.251,37	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		38.469,93
Juros do parcelamento	1,45 % am	19,14 % aa
CET do parcelamento	1,98 % am	26,94 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	39.505,96	100,00%
Total a financiar (1)	38.469,93	97,38 %
Valor do IOF (2)	1.036,03	2,62%
Valor total a pagar	46.504,80	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		100.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	100.000,00	100.00 %
Valor do IOF	2.975,71	
Valor total a pagar	191.052,96	

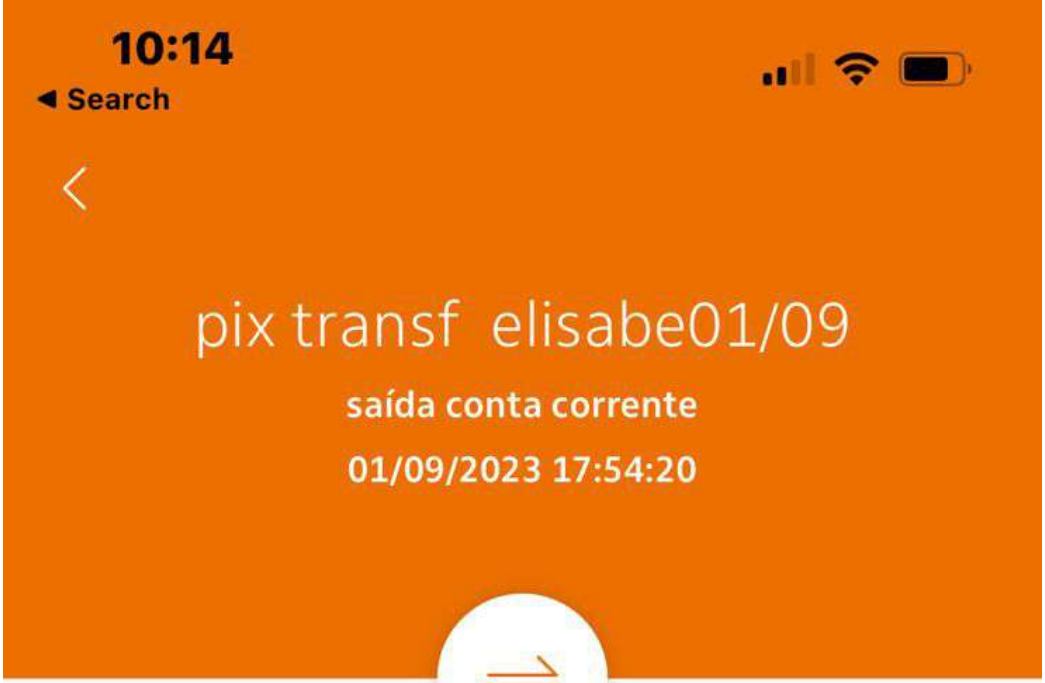
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	4,12 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sCfZ8wOs.



outras transferências

- R$ 2.507,00

transferência

transferência para

nome

Elisabete Ferreira da Silva

CPF/CNPJ

*****.319.218-****

banco

NU PAGAMENTOS - IP

ID da transação

E60701190202309012052DY5PYG60ZSK

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

00131351

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	37.615,17
Pagamento efetuado em 01/08/2023	- 37.615,17
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	30.903,49
(=) **Total desta fatura**	**30.903,49**

Postagem: 25/08/2023
Vencimento: 01/09/2023
Emissão: 24/08/2023
250823 Previsão prox. Fechamento: 24/09/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 30.903,49

Com vencimento em:
01/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.635,52

Parcelas fixas:
R$ 4.277,74
+8 x R$ 4.277,74

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 33.692,10
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 38.499,66

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalitē

00274287050/0292046

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641100238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	14.963
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,02

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/09	CLINICA SEVEN BRAS12/12 EDUCAÇÃO .SAO PAULO	740,37
03/12	LOCCITANE BELA CIN09/10 DIVERSOS .SAO PAULO	162,20
25/03	TRACK FIELD ITAIM 05/06 HOBBY .SAO PAULO	209,05
23/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	30,75
23/07	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/07	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/07	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
24/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,82
24/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
24/07	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9,90
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,91
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,84
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,88
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,74
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,46

Lançamentos: compras e saques

26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,42
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,95
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,04
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,62
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,45
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,87
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	50,23
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,27
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,31
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,92
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,94
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,41
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,26
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,02
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,24
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,52
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,62
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,87

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas
3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

Lançamentos: compras e saques

	01/08	UBER *TRIP HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO	9,22
	01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,83
	01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,27
	01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	49,12
	01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,73
	01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,94
	01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,64
	02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,86
	02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	12,97
	02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,59
	02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,78
	02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
	02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,57
	02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	24,03
	03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,80
	03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,31
	03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,95
	03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,99
	04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	19,86
	04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
	04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	46,00
	04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,55
	05/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,69
	05/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,80
	05/08	UBER *PASS HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO	24,99
	06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,72
	06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,78
	06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,46
	06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,15
	07/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,60
	07/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,63
	08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	59,31
	08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,23
	08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,36
	08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,44
	08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,64
	08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,00
	09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	78,54
	09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	58,76

Lançamentos: compras e saques

	09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,34
	09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	92,58
	09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,91
	09/08	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	16,90
	10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	60,93
	10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	54,09
	10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,30
	10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	17,59
	10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	48,25
	11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	59,91
	11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,25
	11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	11,38
	11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,49
	12/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,66
	12/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,32
	14/08	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .RIO DE JANEIR	34,90
	19/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,17
	20/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,26
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,81
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,98
	Lançamentos no cartão (final 5878)		**4.359,71**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 09/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
	Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

GUSTAVO T CASTILHO (final 3150)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	28/03	PARC=107ELEGANCIA 05/07 DIVERSOS .SAO PAULO	113,58
	Lançamentos no cartão (final 3150)		**113,58**

GUSTAVO T CASTILHO (final 6194)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	06/04	PHENICIA ARTE 05/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	15.000,00
	Lançamentos no cartão (final 6194)		**15.000,00**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2998)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	02/05	PORTO SEGURO CIA S04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	1.979,46
@	03/05	PORTO SEGURO CIA S04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	2.294,32
	Lançamentos no cartão (final 2998)		**4.273,78**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	13/07	TAM LINHAS A95723402/04 SAO PAULO	4.560,70
@	13/07	TAM LINHAS A95723402/04 SAO PAULO	2.321,20
	Lançamentos no cartão (final 0406)		**6.881,90**

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

Itaú
Personnalité

Total dos lançamentos atuais	**30.903,49**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
03/12	LOCCITANE BELA CIN10/10	162,20
13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 10/12	274,52
25/03	TRACK FIELD ITAIM 06/06	209,05
28/03	PARC=107ELEGANCIA 06/07	113,58
06/04	PHENICIA ARTE 06/06	15.000,00
02/05	PORTO SEGURO CIA S05/06	1.979,46
03/05	PORTO SEGURO CIA S05/06	2.294,32
13/07	TAM LINHAS A95723403/04	4.560,70
13/07	TAM LINHAS A95723403/04	2.321,20
Próxima fatura		**26.915,03**
Demais faturas		**11.818,30**
Total para próximas faturas		**38.733,33**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/09 a 30/09)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		30.903,49
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		2.624,17
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	26.267,97	100,00 %
Valor do IOF	164,44	
Valor total a pagar	29.056,58	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		30.903,49
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,19 % am	107,66 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	31.345,40	100,00%
Total a financiar (1)	30.903,49	98,59 %
Valor do IOF (2)	441,91	1,41%
Valor total a pagar	38.499,66	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.189,73	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **2.856,25**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/09/2023 às 10:19:37

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309041319780654419 16

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **1.600,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques

Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/09/2023 às 10:18:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309041317DY5L43ZKE67

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **1.800,00**
valor transferido via Pix

para

Terezinha Goncalves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
ag 1253 | conta 000000716022
cpf 139.787.108-38

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/09/2023 às 10:20:37

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309041320841485949 55

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

Recibo Nº

Valor 1.800,00

Recebi(emos) de Gustavo C T Castilho

Valor #mil e oitocentos reais#

Endereço Tobogan, 16616, ap 21 - Ibirapuera

Correspondente a Faxinas duas vezes na semana e transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 04 de setembro de 2023

Emitente Terezinha Gonçalves de Andrade

Endereço Rua das cariocas Nº 171

139787708-38 Terezinha G. Andrade

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **1.900,00**
valor transferido via Pix

para

Cristiano Da Silva

Itaú Unibanco S.A.
ag 6554 | conta 05961-5
cpf ***.776.458-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
05/09/2023 às 17:23:09

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309052023289824797 34

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

RECIBO Nº VALOR 1.900,00

Recebi (emos) de Gustavo Tenorio Castilho

a quantia de 1.900,00

Correspondente a ao mês de Setembro

e para clareza firmo (amos) o presente.

São Bruna, 02 de Setembro de 2023

Assinatura

Nome Cristiano da Silva CPF/RG 29877645882

Endereço R. Mario José Peixe Nº 53.

RECIBO Nº VALOR 1.900,00

Recebi (emos) de Gustavo Tenorio Castilho

a quantia de 1900,00

Correspondente a ao mês de Outubro

e para clareza firmo (amos) o presente.

SP. São Bruna, 02 de Outubro de 2023

Assinatura

Nome Cristiano da Silva CPF/RG 29877645882

Endereço R. Mario José Pereira Nº 53.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **3.000,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
05/09/2023 às 17:24:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309052024DY55TB5IC0C

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **1.900,00**
valor transferido via Pix

para

Rivaldo Oliveira Silva

Bco Bradesco S.A.
cpf ***.799.445-**
+5577991801163

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
05/09/2023 às 19:59:27

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309052259DY59HIK4803

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **3.000,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
05/09/2023 às 17:24:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309052024DY55TB5IC0C

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9dL93xJt.

transferência realizada

R$ **390,00**
valor transferido via Pix

para

Fernando De Maio Neto

Bco Do Brasil S.A.
cpf 302.317.838-09
30231783809

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/09/2023 às 11:01:55

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309111401DY5CIO6BD5O

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

transferência realizada

R$ **135,00**
valor transferido via Pix

para

Felipe Douglas Coelho Cesar Roque
Nu Pagamentos - Ip
cpf 403.486.718-30
40348671830

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
07/09/2023 às 19:04:39

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309072204DY58TMNFJRX

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

transferência realizada

R$ **450,00**
valor transferido via Pix

para

Marcio Francisco De Oliveira

Bco C6 S.A.
cpf ***.385.148-**
+5511981228731

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

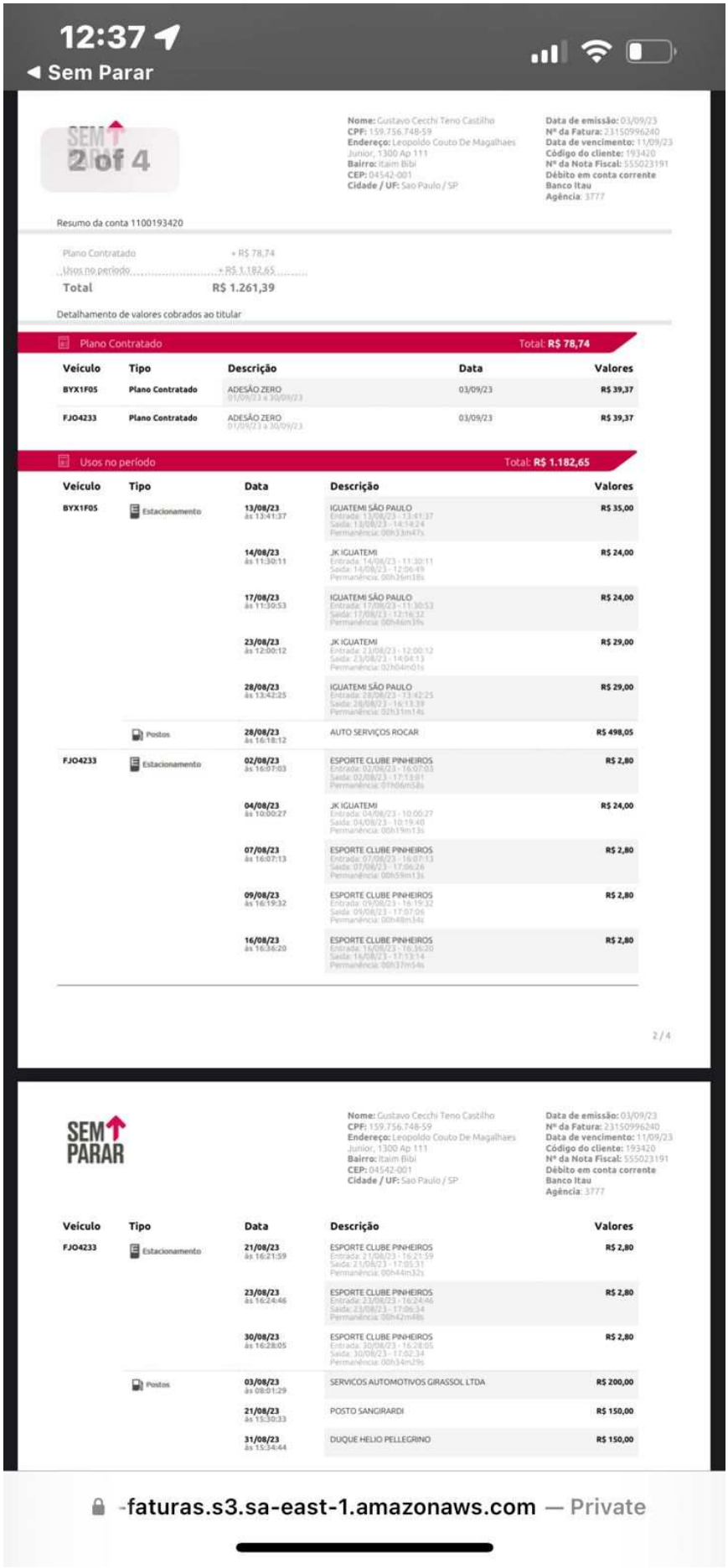
realizada em
11/09/2023 às 11:57:44

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309111457DY5OPZB3HDD

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00363.696428 10835.820001 4 94740000016055**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/09/2023**
Beneficiário **MICHELE ALVES P IBIUNA ME** **CNPJ/CPF:** 11.792.795/0001-34 ESTRADA DOS VELEIROS, 351, , 18150000 - RESSACA - IBIUNA - SP					Agência/Código Beneficiário 6421/08358-2
Data do documento 31/08/2023	Núm. do documento 121246	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 157 / 00003636 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **160,55**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE PAGAMENTOS EM ATRASOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GUSTAVO CASTILHO **CNPJ/CPF:** 159.756.748-59 PORTO J-38V , 18150000 - RESSACA - IBIUNA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00363.696428 10835.820001 4 94740000016055**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **15/09/2023**
Beneficiário **MICHELE ALVES P IBIUNA ME** **CNPJ/CPF:** 11.792.795/0001-34 ESTRADA DOS VELEIROS, 351, , 18150000 - RESSACA - IBIUNA - SP					Agência/Código Beneficiário 6421/08358-2
Data do documento 31/08/2023	Núm. do documento 121246	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 157 / 00003636 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **160,55**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE PAGAMENTOS EM ATRASOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GUSTAVO CASTILHO **CNPJ/CPF:** 159.756.748-59 PORTO J-38V , 18150000 - RESSACA - IBIUNA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

Itaú

comprovante de pagamento títulos Itaú

R$ 160,55

descrição
PAG. TITULOS ITAU

situação da transação
pago em 15/09/2023

código de barras
34191570070036369642810835820001494740000016055

instituição emissora
ITAU UNIBANCO S/A

agência
3777

conta corrente
14183-3

dados do beneficiário

nome
MICHELE ALVES P IBIUNA ME

razão social
MICHELE ALVES P IBIUNA ME

cpf / cnpj
11792795000134

dados do pagador

nome
GUSTAVO CASTILHO

cpf / cnpj
00015975674859

dados do pagador final

nome
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

cpf / cnpj
00015975674859

valor do documento
R$ 160,55

desconto
- R$ 0,00

juros / mora
+ R$ 0,00

multa
+ R$ 0,00

total de encargos
R$ 0,00

data do vencimento
15/09/2023

pagamento efetuado em 15/09/2023 às 13:34:27
via MOBILE

autenticação
65CF804B96093B72634F313A8AD5EAAFEDCE084F

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230915u22508549000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001047	15/09/2023 18:05:33	V1EU-TUGH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.508.549/0001-24** Inscrição Municipal: **5.253.362-0**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO CAU SAAD EIRELI**
Endereço: **AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 995 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01403-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO/2023

R$2.080,00

***

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.080,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

00087152

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.731,52
Pagamento efetuado em 15/08/2023	- 3.731,52
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	5.281,60
(=) **Total desta fatura**	**5.281,60**

Postagem: 08/09/2023
Vencimento: 15/09/2023
Emissão: 07/09/2023
080923 Previsão prox. Fechamento: 07/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 5.281,60

Com vencimento em:
15/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 792,24

Parcelas fixas:
R$ 731,09
+8 x R$ 731,09

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 5.758,19
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 6.579,81

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalité

00242898468/0225171

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.529
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/08	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 30/09	FAST SHOP 12/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@ 08/03	Produtos Globo 06/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@ 14/03	Azul we*IPWHXRSALE06/10 BARUERI	135,33
@ 14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ06/10 BARUERI	35,59
@ 28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG06/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO 02/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	- 0,99
@ 10/08	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@ 14/08	DM *HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .Sao Paulo	17,45
@ 19/08	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@ 22/08	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@ 25/08	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
Lançamentos no cartão (final 0448)		**617,32**

GUSTAVO T CASTILHO (final 5721)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
27/11	MISHA IGUATEMI 10/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	29,42
Lançamentos no cartão (final 5721)		**29,42**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	9,10
10/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	29,50
10/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	28,30
11/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	41,90
12/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	23,50
14/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	31,90
15/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	49,90
22/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	50,30
03/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	37,90
03/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	43,50
Lançamentos no cartão (final 0834)		**345,80**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA04/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
08/06	DROGASIL 1130 03/03 SAÚDE .SAO PAULO	132,56
21/06	BOMACHE - SAO PAUL03/03 VESTUÁRIO .SAO PAULO	99,98
06/07	ITAIM 03/05 SAÚDE .SAO PAULO	36,00
15/08	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	50,00
15/08	PAO PADARIA ARTESANAL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	26,00
15/08	BLITZ ESTACIONAMENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	36,00

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

Lançamentos: compras e saques

	16/08	BLITZ ESTACIONAMENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	36,00
	17/08	JM ESTACIONAMENTOS VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
	17/08	FOOD CARE LTD ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	24,50
	18/08	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo	40,00
	19/08	AUTO POSTO DUQUE VEÍCULOS .SAO PAULO	431,00
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	20,30
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,78
	25/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,86
	25/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	10,11
	27/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,24
	28/08	CAUDALIE COSMETICOS DO DIVERSOS .Sao Paulo	530,00
	29/08	STYLE SERV DE ESTACION VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
	31/08	BEZALEL SERVICOS LTDA VEÍCULOS .SAO PAULO	30,00
	31/08	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	51,00
	31/08	AWAKE SAÚDE .SAO PAULO	849,90
	02/09	MAULI -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	62,60
	02/09	PAYGO*EDAMAM-CT STAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	174,02
	02/09	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
	03/09	ODERLED ESTA-CT AMEN VEÍCULOS .SAO PAULO	32,00
	05/09	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	9,00
	05/09	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	13,00
	06/09	ARRUDA ESTACIONAMENTO DIVERSOS .SAO PAULO	28,00
	06/09	PAG*ArabiaExpress ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	98,80
	06/09	RIRO SALON DIVERSOS .SAO PAULO	160,00
	06/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,91
	06/09	MYK GASTRONOMIA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	142,94
	06/09	WS PARK DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
		Lançamentos no cartão (final 2833)	**4.233,16**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**5.281,60**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 07/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE07/10	135,33
14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ07/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG07/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S06/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA05/08	575,77
06/07	ITAIM 04/05	36,00
09/07	PRODUTOS GLOBO 03/12	29,77
Próxima fatura		**1.351,25**
Demais faturas		**4.526,06**
Total para próximas faturas		**5.877,31**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/09 a 14/10)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		5.281,60
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		448,49
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	4.489,36	100,00 %
Valor do IOF	28,10	
Valor total a pagar	4.965,95	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		5.281,60
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,19 % am	107,66 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	5.464,24	100,00%
Total a financiar (1)	5.281,60	96,66 %
Valor do IOF (2)	75,52	3,34%
Valor total a pagar	6.579,81	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.689,42	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

Itaú

documento de arredacação do e-social

agente arrecadador
CNC: 341 banco itaú S/A

código de barras
85880000016407590432232961071623258343
2062556170

data do pagamento
16/09/2023

número do documento
07162325843206255

valor total
R$ 1.607,59

autenticação
90823777039812309 18

agência
3777

conta corrente
14183-3

identificação no extrato
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO E-SOCIAL

controle
202309181099082

pagamento efetuado em 16/09/2023 às 21:59:27
via CELULAR

autenticação digital itaú
ITAU00011200398116092300000000160759CDA
EDEB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

pagamento realizado

R$ **1.403,18**

valor pago via boleto

para

Sem Parar Instituicao De Pagamento Ltda

cnpj: 04.088.208/0001-65

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/09/2023 às 10:39:48

via
App Itaú

ID da transação
6856ACD1A6A780EE87DA477CAC621C185C
A43D25

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

pagamento realizado

R$ **1.836,48**

valor pago via boleto

para

Banco Xp S/A

cnpj: 33.264.668/0001-03

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/09/2023 às 10:39:11

via
App Itaú

ID da transação
9B6B088B8B1C53F6EFA8470F64A7A50D5F8EC1B0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

pagamento realizado

R$ **2,54**

valor pago via boleto

para

Cartao Brb Sa

cnpj: 01.984.199/0001-00

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/09/2023 às 10:42:33

via
App Itaú

ID da transação
DC6CC503A7AA170836BA54304590330EDD
A7A3BA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

pagamento realizado

R$ **545,94**

valor pago via boleto

para

Esporte Clube Pinheiros

cnpj: 60.854.205/0001-66

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/09/2023 às 10:43:58

via
App Itaú

ID da transação
8AF113154DF89F5C0FF2668FF7C6C4000D3870C8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

pagamento realizado

R$ **2.109,27**

valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/09/2023 às 10:42:02

via
App Itaú

ID da transação
C446C60CF43FC45221BA962389454B541FB2360A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE

Cond.: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE — Prestação de Contas 01/07/2023 a 31/07/2023

Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
ORDINÁRIA		
OPERACIONAIS / FOLHA PAGTO.		
Salários Líquidos	11.695,60	
Adiantamentos Salariais	4.304,19	
Vale Transporte	1.793,44	
Seguro de Vida p/ Empregados	441,24	
NRs - Ministério do Trabalho	740,95	
Convênio Médico p/ Empregados	5.824,99	
Vale Aliment. / Cesta Básica	3.963,57	
Despesas Diversas	120,00	28.883,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Serviços de Limpeza	13.151,65	
ISS Retido s/ NF Terceiros	294,88	13.446,53
ENC. SOCIAIS / TRIB. FEDERAIS		
F.G.T.S.	1.907,01	
P.I.S.	238,37	
DCTF / WEB Ref.	10.985,43	
Gestão eSocial	150,00	13.280,81
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores	3.559,71	
Manutenção de Bombas	500,00	
Peças/Reparos Portões	524,42	
Manut. Interf/Antena/Portões	332,71	
Manutenção de Jardim	800,00	
Manutenção de Gerador	342,00	
Manut. Aparelhos de Ginástica	300,00	
Manutenção de Aquecedores	235,95	
Limp. Cxas. D´agua/Dedetização	474,00	
Monit. Sist. Segurança Eletrôn	172,77	
Mensalidade Ass. Amigos Bairro	120,00	7.361,56
CONSUMOS		
Sabesp	6.685,57	
Enel	4.460,52	
Comgás	108,65	
Telefonia Celular	20,00	
TV a Cabo	256,56	11.531,30
MATERIAIS / SUPRIMENTOS		
Materiais de Limpeza	1.306,81	
Materiais p/Tratamento Piscina	590,00	
Materiais Hidráulicos	126,27	
Compra de Água Mineral	30,00	
Repos. p/Fundo Caixa -Sup.Int.	532,50	
Materiais Diversos Manutenção	290,95	
Locações Diversas	364,01	
Aquisições Divs.	1.189,00	4.429,54
SEGUROS / TAXAS e IMPOSTOS		
Seguro de Incêndio	682,90	
PIS/COFINS/CSLL Ret. s/ NFs	266,97	
ISS Retido s/Notas Fiscais	63,52	
Gestão Contábil e Tributária	190,00	1.203,39
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Serviços de Serralheria	50,00	
Despesas Diversas	1.921,25	1.971,25
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES		
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES	4.025,03	
Tarifas Bancárias	473,30	
Reembolso de Combustível	50,00	
Despesas com Correios	30,80	
Expedientes Internos Cond.	770,87	
Despesas Diversas	235,00	5.585,00
Total da Conta ORDINÁRIA		87.693,36
FUNDO DE RESERVA		
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Despesas Diversas	36.200,00	36.200,00
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		36.200,00
FUNDO DE OBRAS		
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Despesas Diversas	7.600,00	7.600,00
Total da Conta FUNDO DE OBRAS		7.600,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO		
MATERIAIS / SUPRIMENTOS		
Despesas Diversas	933,00	933,00
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Despesas Diversas	1.275,00	1.275,00
Total da Conta FUNDO DE MANUTENÇÃO		2.208,00
Total de Despesas		133.701,36

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	13.655,82	98.887,92	87.693,36	24.850,38
FUNDO DE RESERVA	10.338,57	4.944,32	36.200,00	-20.917,11
FUNDO DE OBRAS	15.222,73	7.280,13	7.600,00	14.902,86
FUNDO DE MANUTENÇÃO	-17.717,04	7.663,28	2.208,00	-12.261,76
Total Geral	21.500,08	118.775,65	133.701,36	6.574,37

(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS BANCO ITAÚ

(+) SALDO CREDOR DA CONTA CORRENTE	0,00
(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS - CDB-DI	118.627,45
Valor total	118.627,45

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Condomínio: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE
Condômino: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Prédio: 0099 Bloco: A Unidade: A0021 Recibo: 01498063

Discriminação da Verbas:

Condomínio Set/2023	4.207,28
F/Manutenção ref. Set/2023	326,04
Fundo de Reserva Set/2023	210,36
F/Sacadas parc. 5/5	309,74

Mensagem:
ATENÇÃO: Eventual mensagem de Aviso de Débito(s) Anterior(es) inserida nesta cobrança refere-se ao volume acumulado em nosso sistema até a DATA DE GERAÇÃO deste documento. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor aguardar a devida regularização. Havendo inadimplência comprovada contate o Depto. de Cobranças.
APÓS VENCIMENTO, ATUALIZAR NO SITE:
www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

Vencimento: 10/09/2023	Valor do Documento: 5.053,42
Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7	Mora / Multa:
Nosso Número: 109/01498063-8	Valor Cobrado:

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC, ORDEM DE PAGTO, PIX OU DEPÓSITO BANCARIO EM C/C

Autenticação Mecânica

CORTE AQUI

Banco Itaú S.A. | Banco 341-7 | 34191.09016 49806.380553 31348.670006 4 94690000505342

Local de Pagamento: FICHA DE COMPENSACAO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/BANCO.					Vencimento: 10/09/2023
Beneficiário: ADCIP ADM. CNPJ 59.586.396/0001-43					Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7
Data do Documento: 29/08/2023	Número do Documento: 01498063	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento: 29/08/2023	Nosso Número: 109/01498063-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Moeda: R$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = 5.053,42

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGAMENTO OU DEPOSITO EM C/C
Após vencto.multa de R$ 101,07
Não receber após 10/10/2023
APÓS O VENCIMENTO, EFETUAR ATUALIZAÇÃO NO SITE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO — CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 — CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO — SP
Sacador / Avalista

CONDOMINIO: 0099
BLOCO.....: A
UNIDADE...: A0021
RECIBO....: 01498063
EMISSAO...: 044255

Autenticação Mecânica – FICHA DE COMPENSAÇÃO

PRINT CENTER – IMPRESSÃO A LASER HIGHLIGHT – www.printcenter.com.br – Fone: (11) 3289-3600

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMADIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/12/2023 13:20 , sob o número 1472664112023826000000.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferendiaDocumento.do, informe o processo 1172004-11.2023.8.26.0100 e código WNQTamG2.

pagamento realizado

R$ **5.154,49**

valor pago via boleto

para

Adcip-Adm.Corret.Imov.Sc.Ltda

cnpj: 59.586.396/0001-43

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/09/2023 às 10:43:08

via
App Itaú

ID da transação
1C9B8A85D881412BD3B315A49DEA5E56D96642FD

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

transferência realizada

R$ **900,00**
valor transferido via Pix

para

Ana Carolina Martins De Souza Felippe Va
Bco Bradesco S.A.
cpf 310.475.268-08
31047526808

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/09/2023 às 10:31:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309181330DY5WWIA4VGT

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Antonia Gurgel De Oliveira Sales 1

Bco Bradesco S.A.
cnpj 15.240.540/0001-10
+5511987414441

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/09/2023 às 10:52:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309181352DY5VFB3SKRT

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

transferência realizada

R$ **350,00**
valor transferido via Pix

para

Ong Arca Da Fe Resgate Animal

Itaú Unibanco S.A
cnpj 24.285.635/0001-40
24285635000140

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/09/2023 às 10:58:08

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309181357DY56VI30BCL

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

Itaú

00128880

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	41.579,22
Pagamento efetuado em 17/08/2023	- 41.579,22
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	32.038,22
(=) **Total desta fatura**	**32.038,22**

Postagem: 10/09/2023
Vencimento: 17/09/2023
Emissão: 09/09/2023
100923 Previsão prox. Fechamento: 09/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.8957 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 32.038,22

Com vencimento em:
17/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.805,74

Parcelas fixas:
R$ 1.613,35
+23x R$ 1.613,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 33.295,27
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 38.720,40

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

00405520486/0374013

Itaú

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	32.228
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/01	CAUDALIE COSMETICO09/10 DIVERSOS .Sao Paulo	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 07/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR05/06 VESTUÁRIO .R PRETO	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN05/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO05/06 SAÚDE .SAO PAULO	294,71
11/05	000280 - CRIS BARR04/04 VESTUÁRIO .SAO PAULO	543,00
05/06	ESTILE COMERCIO LT04/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,85
06/06	BAYARD SCJ 04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 03/05 HOBBY .OSASCO	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI03/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR03/05 HOBBY .SAO PAULO	70,03
02/07	DROGARIA SAO PAULO03/03 SAÚDE .SAO PAULO	71,82
12/07	PAG*AlexandreValen02/03 DIVERSOS .SAO PAULO	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO02/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
12/07	PAG*AlexandreValenca DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,04
14/07	DEVILLE HOTEIS E T02/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
09/08	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	143,46

Lançamentos: compras e saques

10/08	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
11/08	IFOOD *IFD*Festamix ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	55,67
11/08	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	46,99
12/08	ifood *IFD*Gelo Deli ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	49,69
12/08	ifood *IFD*Nippon el ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,99
14/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	173,10
15/08	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	60,89
16/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	180,99
18/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	184,99
18/08	ifood *IFD*Piadina T ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,30
20/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	104,80
21/08	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	157,32
22/08	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
23/08	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	129,94
23/08	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
23/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	172,99
24/08	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	167,79
25/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	103,80
26/08	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	40,78
26/08	ifood *IFD*Mauli Bow ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	151,00
27/08	ifood *IFD*LE JAZZ H ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	166,99
27/08	ifood *IFD*Manioca P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	183,99
29/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	148,99

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

Lançamentos: compras e saques

31/08	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	108,95
31/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	126,99
01/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	333,97
01/09	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	84,80
01/09	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	77,60
02/09	ifood *IFD*Purana Pr ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	60,89
04/09	ifood *IFD*Piadina T ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,30
05/09	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	56,95
05/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	92,39
07/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	84,99
Lançamentos no cartão (final 8957)		**12.540,51**

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
15/02	MERCADOLIVRE*MUSIC07/07 ALIMENTAÇÃO .OSASCO	56,82
22/02	MERCADOLIVRE*INPOW07/07 DIVERSOS .OSASCO	89,20
22/02	MERCADOLIVRE*ASSUR07/07 DIVERSOS .OSASCO	8,62
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR07/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH07/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
13/03	MERCADOLIVRE*JKNEW06/06 DIVERSOS .OSASCO	32,65
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA06/07 DIVERSOS .OSASCO	40,02
20/03	MERCADOLIVRE*HIELE06/06 DIVERSOS .OSASCO	34,39
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA06/07 DIVERSOS .OSASCO	32,86
Lançamentos no cartão (final 0162)		**439,39**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5763)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE10/12 DIVERSOS .SAO PAULO	5.354,18
Lançamentos no cartão (final 5763)		**5.354,18**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@23/03	AG DE TURISMO 06/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@08/07	FARFETCHBR 03/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCX02/05 SAO PAULO	120,66
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCXG011 SAO PAULO	- 0,08
@10/08	RAPPI BRASIL IN* RAPPI TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO	24,90
@28/08	FAR*DOLCE GABBANA 01/04 VESTUÁRIO .	1.058,88
@29/08	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@05/09	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
Lançamentos no cartão (final 5751)		**10.929,90**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@03/07	AEROLINEA93750894103/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
Lançamentos no cartão (final 5996)		**710,02**

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@05/07	HOTEL SPA NAU ROYA03/03 TURISMO E ENTRETENIM.SAO SEBASTIAO	1.682,52
@05/07	BC*ALMOFARIZ 03/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
Lançamentos no cartão (final 8928)		**2.064,22**

Total dos lançamentos atuais	**32.038,22**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE11/12	5.354,18
05/01	CAUDALIE COSMETICO10/10	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 08/10	1.450,00
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR08/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH08/12	110,06
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA07/07	40,02
23/03	AG DE TURISMO 07/10	396,50
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA07/07	32,86
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR06/06	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN06/10	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO06/06	294,71
05/06	ESTILE COMERCIO LT05/06	201,85
06/06	BAYARD SCJ 05/10	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 04/05	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI04/06	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR04/05	70,03
03/07	AEROLINEA93750894104/12	710,02
05/07	BC*ALMOFARIZ 04/06	381,70
08/07	FARFETCHBR 04/10	342,00
12/07	PAG*AlexandreValen03/03	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO03/08	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T03/05	264,96
20/07	GOL LINHAS A*NRKCX03/05	120,66
28/08	FAR*DOLCE GABBANA 02/04	1.058,88
Próxima fatura		**16.581,72**
Demais faturas		**29.288,83**
Total para próximas faturas		**45.870,55**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**4,12 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (17/09 a 16/10)

Juros Máximos do contrato	**3,99 % am**	**60,96 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		32.038,22
Juros máximos do contrato	3,99 % am	60,96 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.086,58
CET do financiamento da fatura	4,62 % am	73,16 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	27.232,48	100,00 %
Valor do IOF	170,47	
Valor total a pagar	28.489,53	

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

EDAMAME RESTAURANTE LTDA
RUA PROFESSOR CARLOS DE CARVALHO, 105 Nao Informado
ITAIM BIBI-SAO PAULO-
CNPJ 11.983.661/0001-09 IE 147214114112

Extrato N:: 089427
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 380.103.618-95

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	107	Tartar de atum	1,000	UN	80,00	(0,00)	80,00
02	529	Sushi Ikura	1,000	UN	63,00	(0,00)	63,00
03	117	Alga Porcao	1,000	UN	24,00	(0,00)	24,00
04	1603	Agua c/ gas	1,000	UN	11,00	(0,00)	11,00
05	999997	Gorjeta Concedida	1,000	UN	23,14	(0,00)	23,14

TOTAL R$ 201,14

Cartao de Credito 201,14
Troco R$ 0,00

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE
Garcom: Dias Claudio
Caixa: Elaine 20/09/2023
MESA 20/1
Clientes: 1 9:30 PM
Tipo de Pedido: Pedir 30177

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 0,00

SAT N:. 436850
20/09/2023 - 21:30
3523 0911 9835 6100 0109 5900 0436 8500 8942 7207 9604

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

=NCR Alcha

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
RECIBO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

Número do RPS: 043029
Data de Emissão: 20/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 58.967.144/0005-53
Inscrição Municipal: 60237937
Nome/Razão: ALMOFARIZ FARMACIA DE MANIPULACAO
Endereço: RUA REPUBLICA DO IRAQUE 1367
Municipio: SAO PAULO UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 380.103.618-95
Nome/Razão Social: NATALIA SACCHETIN TENO CASTILHO
Endereço: RUA TABAPUA 1666 APT 21
Municipio: SAO PAULO UF: SP
E-mail: N.SACCHETIN@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANIPULACAO DE FORMULAS

Trib	Item	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
0407	001 0008/284259-0 FORMULA C/CREATINA MONOHIDRATADA,5.00G	1	370,00	370,00
	VALOR TOTAL DO RPS =			370,00

Trib aprox N=R$49,77 E=R$44,40 M=R$0,00 Fonte: IBPT (SP) Versao

VL. Total Deduções: 0,00 Base de Cálculo: 370,00
Aliquota: 2 Valor do ISS: 7,40

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FormulaCerta for Windows - v.6.0
Trib aprox N=R$49,77 E=R$44,40 M=R$0,00
Fonte: IBPT (SP) Versao 18.2.C
VEND:00000129-VIVIAN ALVES DOS SANTOS
CL:NATALIA SACCHETIN TENO CASTILH 000291114
END.:RUA TABAPUA 1666

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

transferência realizada

R$ **1.040,00**
valor transferido via Pix

para

Fernando De Maio Neto

Bco Do Brasil S.A.
cpf 302.317.838-09
30231783809

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
19/09/2023 às 12:03:42

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309191503DY5V4UBLXUV

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

transferência realizada

R$ **12.000,00**
valor transferido via Pix

para

Vaiano Sociedade De Advogados

Itaú Unibanco S.A
cnpj 10.946.088/0001-92
10946088000192

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
19/09/2023 às 11:56:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309191455DY5BJY7ZD4G

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

Nº 01

VALOR: 630,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Seiscentos e trinta reais**

Mês de Setembro

referente a **Dog Walker**

Emitente **Julia Lene Nascimento**

Data **Set/2023**

CPF emitente **445.711.188-05**

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código WNQHamG2.

ANA PAULA MELLO
MÉDICA VETERINÁRIA

RECIBO

Atendimento de clinica geral em domicilio, paciente Napoleao, canino, spitz em 22 de Setembro de 2023, tutor Natalia / Gustavo.

Valor recebido R$ 380,00 via pix

Coloco-me à disposição para o que for necessário.

São Paulo, 22 de Setembro de 2023.

Médica Veterinária

DRª ANA PAULA MELLO LEITE
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-SP 30.682

O amor tem quatro *patas!*

(11) 96198-7700 @anapaulamello_vet apml_vet@hotmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código vfpuMcdb.

transferência realizada

R$ **380,00**
valor transferido via Pix

para

Ana Paula Mello Leite
Itaú Unibanco S.A.
ag 5917 | conta 02394-6
cpf ***.801.608-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
22/09/2023 às 18:48:23

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309222148718214468 99

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código vfpuMcdb.

Boleto Bancário

A. MORETTO		ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME			
Vencimento 10/09/2023	Espécie Doc. RC	Agência/Conta Beneficiário 0756/07767-3	Carteira 109	(=) Valor Documento 400,00	
Banco Itaú S.A.	Data do Documento 28/08/2023	Número do Documento 00132928	1ª VIA	Processamento 28/08/2023	Nosso Número 109/00132928-7

Pagador
NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95)
RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP
04533-005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A.	**341-0**	**34191.09008 13292.870758 60776.730008 5 94690000040000**			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					**Vencimento** **10/09/2023**
Beneficiário ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME - CNPJ: 04.077.901/0001-32 Rua Hanna Abduch, 301 / 303 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP - CEP 02726-020					**Agência/Conta Beneficiário** 0756/07767-3
Data Documento 28/08/2023	**Nº Documento** **00132928**		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 109/00132928-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento 400,00

Instruções. (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
REF. LOCACAO DE BOX
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA
APOS 10/09/2023 MULTA DE R$ 8,00
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
REF. 10/08/2023 A 10/09/2023
CPF/CNPJ 380.103.618-95

(-)Descontos/Abatim.
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Pagador
NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95)
RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP
04533-005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código vfpuMcdb.

A MORETTO MUDANÇAS E
DEPOSITO DE GUARDA MÓVEIS
E VOLUMES

www.amorettomudancas.com.br
e-mail: gmam@terra.com.br
RUA HANNA ABDUCH, Nº301/303.
BAIRRO: FREGUESIA DO Ó - CEP 02726-020 - SP
FONE: 3933-2222 / 3981 - 2278 E 3983-0149 FAX: 3851-0939
CNPJ: 04.077.901/0001-32
INSC. ESTADUAL: 116.000.770.114 - ME
INSC. MUNICIPAL: 2.958.559.7

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO:

CLIENTE: NATALIA DE MATOS SACCHETIN

CONTRATO: 23 25 04

AFIRMAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A SRA. **NATALIA DE MATOS SACCHETIN** INSCRITA NO **CPF: 380.103.618-95**, REALIZOU OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE GUARDA-MÓVEIS, CONFORME MENCIONADO NA TABELA ABAIXO.

VENCIMENTO	REFERENCIA	VALOR PAGO
10/05/2023	25/04/2023 A 10/05/2023	R$ 211,41
10/06/2023	10/05/2023 A 10/06/2023	R$ 410,37
10/07/2023	10/06/2023 A 10/07/2023	R$ 414,32
10/08/2023	10/07/2023 A 10/08/2023	R$ 418,27
10/09/2023	10/08/2023 A 10/09/2023	R$ 400,00
10/10/2023	10/09/2023 A 10/10/2023	R$ 400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código vfpuMcdb.

transferência realizada

R$ **4.090,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
25/09/2023 às 18:46:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309252145DY5JKOMQL55

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código vfpuMcdb.

transferência realizada

R$ **450,00**
valor transferido via Pix

para

Sergio Gomes Marinho Junior

Banco Inter
cpf ***.070.104-**
jrghomes@hotmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
25/09/2023 às 18:43:43

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309252143DY56YO06FSU

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código vfpuMcdb.

Itaú

comprovante de pagamento outros bancos

R$ 15.996,53

código de barras
0339939795 91100902237 17103001016 9
94940001599653

instituição emissora
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

agência
3777

conta corrente
14183-3

dados do beneficiário

nome
BANCO XP S/A

razão social
BANCO XP S/A

cpf / cnpj
33.264.668/0001-03

dados do pagador

nome
NATALIA DE MATOS SACCHETIN

cpf / cnpj
380.103.618-95

dados do pagador final

nome
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

cpf / cnpj
159.756.748-59

valor do documento
R$ 15.996,53

desconto (-)
R$ 0,00

juros / mora (+)
R$ 0,00

multa (+)
R$ 0,00

total de encargos
R$ 0,00

data do vencimento
05/10/2023

controle

pagamento efetuado em 02/10/2023 às 10:47:03
via MOBILE

autenticação digital Itaú
175D42F3EBE7602C0E4236D6BDE5E09C382A0
D0E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

bradesco
net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**
Código de Identificação DDA: **23092905976677945**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: ASSOCIACAO DOS ANTIGOS ALUNOS - FADUSP | CPF/CNPJ: 049.921.489/0001-23**
Endereço: **R RIACHUELO, 0000185 - 4 AND INTERMEDIARIO - SE - 01007-000 SAO PAULO - SP**
Agência: **0500** Conta: **56585- 7**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO | CPF/CNPJ: 159.756.748-59**
Endereço: **RIACHUELO, 185 - 4 ANDAR - SE 01007-000 SAO PAULO - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **29/09/2023**
Data do documento: **29/09/2023**
Data e hora da impressão: **29/09/2023 - 08:26:32**
Data do vencimento: **03/10/2023**
Data limite de pagamento: **02/12/2023**
Nosso número: **09/32/720000014-7**
Seu número: **9000000014**
Carteira: **9**
Espécie do documento: **OUT**
CIP: **000**
Espécie moeda: **R$**
Quantidade:
Aceite: **N**
Valor do documento: **R$ 502,60**
Descontos: **R$**
Abatimentos: **R$**
Bonificação: **R$**
Juros: **R$**
Multa: **R$**
Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**
Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
PROGRAMA ADOTE UMA SALA - SALA JOAO MONTEIRO - SETEMBRO 2023 1 PARCELA

Representação Numérica

Número: **23790.50004 93272.000006 14005.658506 1 94920000050260**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente AI? Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ?s 18h, exceto feriados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

transferência realizada

R$ **300,00**
valor transferido via Pix

para

Brenda Pochini

Nu Pagamentos - Ip
cpf 440.193.638-89
44019363889

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/10/2023 às 10:42:35

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310021342DY5YKI37WMO

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

RECIBO Nº VALOR 1.900,00

Recebi (emos) de Gustavo Tenorio Castilho

a quantia de 1.900,00

Correspondente a ao mês de Setembro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Sbiúna, 02 de Setembro de 2023

Assinatura

Nome Cristiano da Silva CPF/RG 29877645882

Endereço R. Mario Jose Peixe Nº 53.

RECIBO Nº VALOR 1.900,00

Recebi (emos) de Gustavo Tenorio Castilho

a quantia de 1900,00

Correspondente a ao mês de Outubro

e para clareza firmo (amos) o presente.

SP. Sbiúna, 02 de Outubro de 2023

Assinatura

Nome Cristiano da Silva CPF/RG 29877645882

Endereço R. Mario José Pereira Nº 53.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

transferência realizada

R$ **3.556,25**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/10/2023 às 10:39:24

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310021339161055887 75

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

RECIBO Nº VALOR 1.600.00

Recebi (emos) de Gustavo Teno Castilho

a quantia de 1.600.00

Correspondente a ao mês de Outubro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Ilhéus, 2 de outubro de 2023

Assinatura

Nome Roberta S. Marques CPF/RG RG 29.660.444.6

Endereço R: Feliciano Adade nº 167

Parque Ilhéus.

RECIBO Nº VALOR

Recebi (emos) de Gustavo Teno Castilho

a quantia de 1.600.00

Correspondente a ao mês de Novembro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Ilhéus, 2 de Novembro de 2023

Assinatura

Nome Roberta S. Marques CPF/RG RG. 29.660.444.6

Endereço R. Feliciano Adade nº 167 PARQUE

Ilhéus

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

Recibo Nº

Valor 1.200,00

Recebi(emos) de Gustavo C. T. Castilho

Valor # mil e duzentos reais #

Endereço Rua Tobias 1666, ap 21 - Itaim Bibi

Correspondente a 5 fotos - meio período e transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 02 de outubro de 2023

Emitente Terezinha Gonçalves de Andrade

Endereço Rua das cariocas Nº 771

CPF 139797108-38 Terezinha G. Andrade

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

pagamento realizado

R$ **24.321,75**
valor pago via boleto

para

Banco C6 S.A.

cnpj: 31.872.495/0001-72

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
05/10/2023 às 13:56:24

via
App Itaú

ID da transação
4D6516EDBACF222B190EF92D58EF142A3E837181

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

0000 3845-6 55,10

FLORA MESTICO
MICHELE ALVES PEREIRA IBIUNA - ME
ESTRADA POTREIRO, 340
RESSACA - IBIUNA/SP
CNPJ: 11.792.795/0001-34 IE: 345.113.730.112

Extrato No. 001908
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	7500435160087	AMACIANTE DOWNY CONCEN M	1,000	xUN	18,40	18,40
002	7891150070974	AMACIANTE COMFORT CLASSI	1,000	xUN	28,85	28,85
003	7891035800214	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 5	1,000	xUN	8,90	8,90
004	7891150016750	SABAO EM PO BRILHANTE 80	2,000	xUN	18,60	37,20
005	7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACA	1,000	xUN	22,60	22,60
006	7896040704618	LIMPADOR PERFUMADO CASA	1,000	xUN	6,80	6,80
007	7896098900178	LIMPADOR MULTIUSO YPE C/	2,000	xUN	3,90	7,80
008	7897744502128	OLEO EUCALIPTO CITRIODOR	1,000	xUN	15,00	15,00
009	7897744502548	DIFUSOR DE AROMAS COALA	1,000	xUN	15,00	15,00
010	7891035516009	LUSTRA MOVEIS DESTAC LAV	1,000	xUN	15,60	15,60
011	7897744500070	OLEO CHA BRANCO COALA 12	2,000	xUN	14,35	28,70

Total bruto de itens 204,85
TOTAL R$ **204,85**
OUTROS 204,85
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES CONTRIBUINTE
Pedido(s): 255734, 256499
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Voce pagou aproximadamente:
R$ 31,08 de tributos federais
R$ 37,92 de tributos estaduais
R$ 204,85 pelos produtos
Fonte: IBPT FADD79
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001305348
02/10/2023 09:01:50
3523 1011 7927 9500 0134 59
00 1305 3480 0190 8282 8983

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs.8.75.1.0 PDV: 1 Operador: 1

Assinatura do Cliente:

GUSTAVO CASTILHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

pagamento realizado

R$ **204,85**

valor pago via boleto

para

Michele Alves P Ibiuna Me

cnpj: 11.792.795/0001-34

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
05/10/2023 às 17:47:11

via
App Itaú

ID da transação
D7B8C4D036296FFA1EE795E80DF667ACA1A6E0BF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

pagamento realizado

R$ **374,00**

valor pago via boleto

para

Esporte Clube Pinheiros

cnpj: 60.854.205/0001-66

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
09/10/2023 às 10:44:43

via
App Itaú

ID da transação
0EDAC155F1606A3677E88777D71B658EC29580CA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

pagamento realizado

R$ **534,00**

valor pago via boleto

para

Esporte Clube Pinheiros

cnpj: 60.854.205/0001-66

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
09/10/2023 às 11:54:16

via
App Itaú

ID da transação
1D045B3CBAAD3945ED07FC5BD01CF18DA8A6D044

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

pagamento realizado

R$ **4.743,68**

valor pago via boleto

para

Adcip-Adm.Corret.Imov.Sc.Ltda

cnpj: 59.586.396/0001-43

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
09/10/2023 às 10:45:45

via
App Itaú

ID da transação
CB10B8F5451643D691AB47088E03F4EECD2A8491

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

transferência realizada

R$ **5.170,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/10/2023 às 15:41:22

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310091840DY5VDMRFYG1

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

transferência realizada

R$ **9.000,00**
valor transferido via Pix

para

Gustavo Cecchi Teno Castilho
Caixa Economica Federal
ag 2962 | conta 00292731
cpf 159.756.748-59

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/10/2023 às 15:51:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310091851149759029 88

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

transferência realizada

R$ **15.000,00**
valor transferido via Pix

para

Gustavo Cecchi Teno Castilho
Caixa Economica Federal
ag 2962 | conta 00292731
cpf 159.756.748-59

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/10/2023 às 15:36:52

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310091836696439943 96

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

transferência realizada

R$ **42.365,57**
valor transferido via Pix

para

Tatiana Wongtschowski Teno Castilho
Bco Santander (Brasil) S.A.
ag 1636 | conta 010035267
cpf 250.345.478-05

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/10/2023 às 13:52:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310091652633639362 62

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7sjZFo2r.

pagamento realizado

R$ **2.104,44**

valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
11/10/2023 às 20:09:07

via
App Itaú

ID da transação
22822C3EC69792062B441833DC850DFC4E3
12A4F

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

transferência realizada

R$ **1.370,00**
valor transferido via Pix

para

Acordei Bem Comercio De Colhoes E Moveis Ltda
Itaú Unibanco S.A
cnpj 33.104.590/0001-51
33104590000151

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/10/2023 às 17:56:11

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310112055DY53CXMGUKC

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
RECIBO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

Número do RPS: 044569
Data de Emissão: 11/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	58.867.144/0005-53
Inscrição Municipal:	60237937
Nome/Razão	ALMOFARIZ FARMACIA DE MANIPULACAO
Endereço:	RUA REPUBLICA DO IRAQUE 1367
Município:	SAO PAULO UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	380.103.618-96
Nome/Razão Social:	NATALIA SACCHETIN TENO CASTILHO
Endereço:	RUA TABAPUA 1666 APT 21
Município:	SAO PAULO UF: SP
E-mail:	N.SACCHETIN@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANIPULACAO DE FORMULAS

Trib	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0407	001 0008/287909-0 FORMULA C/LIFESOLIC,260.00MG	1	503,00	603,00
0407	001 0008/287909-1 FORMULA C/RED YEAST RICE,600.00MG	1	341,00	341,00

VALOR TOTAL DO RPS = 844,00

Trib aprox N=R$113,52 E=R$101,28 M=R$0,00 Fonte: IBPT (SP)

VL. Total Deduções:	0,00	Base de Cálculo:	844,00
Alíquota:	2	Valor do ISS:	16,[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FormulaCerta for Windows - v.6.0
Trib aprox N=R$113,52 E=R$101,28 M=R
Fonte: IBPT (SP) Versao 18.2.C
VEND:00000129-VIVIAN ALVES DOS
CL:NATALIA SACCHETIN TENO CASTIL
END.:RUA TABAPUA 1666

1 - CNPJ 61.054.38[illegible]
MOSCRIPT KRH - PARA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

transferência realizada

R$ **844,00**
valor transferido via Pix

para

Almofariz

Itaú Unibanco S.A
cnpj 58.867.144/0001-20
58867144000120

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/10/2023 às 12:05:13

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310111504DY5GR7Z0MNK

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

Chave de Acesso da NFS-e
35344012220078735000145000000000000123108988026934

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	03/10/2023	03/10/2023 14:24:24

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
3	900	03/10/2023 14:24:24

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.078.735/0001-45	-	(11) 9861-0965

Nome / Nome Empresarial
JOHN MILLER DE SOUZA ROCHA 05063827616

E-mail
johnmillerocha@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
JOAO RODRIGUES DE CAMARGO, 21	Osasco - SP	6124360

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
159.756.748-59	-	(11) 2305-1614

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

E-mail
arkitekt@arkitekt.com.br

Endereço	Município	CEP
R TABAPUA 1666, 1666, Apto 21A	São Paulo - SP	04533-914

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
- Serviços de manutenção na bomba da Sanitrit do banheiro dos funcionarios.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum

Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-

Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R$ 3.200,00	-	-	-

BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	

PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.200,00	R$	R$	-

IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e
R$ 0,00	-	**R$ 3.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPE0Te.

transferência realizada

R$ **690,00**
valor transferido via Pix

para

Marcio Megiolaro

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.256.018-**
contato@formasmarcenaria.com.br

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/10/2023 às 12:02:40

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310111502DY5YHIJ2YWX

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

transferência realizada

R$ **2.550,00**
valor transferido via Pix

para

John Miller De Souza Rocha

Itaú Unibanco S.A.
ag 1637 | conta 25206-3
cpf ***.638.276-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/10/2023 às 12:00:46

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310111500465862773 95

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

- R$ 8.068,00

⇌ transferência

transferência para

nome

TRI AXIS INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ

00.130.449/0001-74

banco

ITAÚ UNIBANCO S.A.

ID da transação

E60701190202310111459150160980 80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

pagamento realizado

R$ **144,47**

valor pago via boleto

para

Claro S.A.

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
13/10/2023 às 14:55:49

via
App Itaú

ID da transação
B6B94D6B7161F56E15585FD7F293C897E5FC2872

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

transferência realizada

R$ **250,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques
Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
12/10/2023 às 13:39:34

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310121639DY5LKKIAJEX

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

transferência realizada

R$ **6.040,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/10/2023 às 12:43:13

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310161542DY5ZR3A5HB5

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

transferência realizada

R$ **650,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/10/2023 às 11:08:28

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310161408190609765 58

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

- R$ 960,00

⇌ transferência

transferência para

nome

FERNANDO DE MAIO NETO

CPF/CNPJ

*****.317.838-****

banco

BCO DO BRASIL S.A.

ID da transação

E607011902023101800030DY5SA4VNFS9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

transferência realizada

R$ **5.268,00**
valor transferido via Pix

para

Treehouse Educacao Ao Ar Livre E Turismo Eireli
Bco Bradesco S.A.
ag 1363 | conta 02108887
cnpj 12.740.143/0001-19

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/10/2023 às 09:40:15

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310171240436385034 36

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

Prefeitura Municipal de Ibiúna

Endereço: Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51
Bairro: Centro Cidade: Ibiúna / SP
CEP: 18150-000
Telefone: (15) 3248-9900
CNPJ: 46.634.531/0001-37

Recibo do Pagador

PAGADOR	NÚMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **CNPJ/CPF.: 250.345.478-05** **RUA RUA DOS TAMBORES, - PORTO DE IBIUNA** **18150000 - IBIUNA - SP** **Quadra: J Lote: 38-V**	**1926779**	**20/11/2023**

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
FINALIDADE: IPTU - PARCELA: 10

- Cad.: 2795 - Insc.: 40.94942.24.24.1096.00.000
NÃO RECEBER APÓS 20/11/2023
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: - MULTA DE 2,00% (DOIS POR CENTO), A PARTIR DO 1º DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DO VENCIMENTO + JUROS DE 1,00% (UM POR CENTO)

Valor inicial: R$ 763,13 + Multa: R$ 0,00 + Juros: R$ 0,00 + Correção: R$ 0,00 = Total: R$ 763,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR
18/10/23	**IPTU**	**1926779**	**763,13**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
-	

LOCAL DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL (CREDENCIADOS),BRADESCO, CAIXA FEDERAL (LOTERICAS), SANTANDER E ITAÚ. -

AUTENTICAÇÃO

81780000007-4 63131868202-0 31120000000-9 00001926779-8

Cedente	Competência/Parcela	Vencimento
-	**10/2023**	**20/11/2023**
Sacado	CNPJ/CPF	Valor da Parcela
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**250.345.478-05**	**763,13**

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
FINALIDADE: IPTU - PARCELA: 10

- Cad.: 2795 - Insc.: 40.94942.24.24.1096.00.000
NÃO RECEBER APÓS 20/11/2023
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: - MULTA DE 2,00% (DOIS POR CENTO), A PARTIR DO 1º DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DO VENCIMENTO + JUROS DE 1,00% (UM POR CENTO)

Multa

Juros

Correção

Total Recebido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

Prefeitura Municipal de Ibiúna

Endereço: Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51
Bairro: Centro Cidade: Ibiúna / SP
CEP: 18150-000
Telefone: (15) 3248-9900
CNPJ: 46.634.531/0001-37

Recibo do Pagador

PAGADOR	NÚMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **CNPJ/CPF.: 250.345.478-05** **RUA RUA DOS TAMBORES, - PORTO DE IBIUNA** **18150000 - IBIUNA - SP** **Quadra: J Lote: 38-V**	**1926780**	**20/12/2023**

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
FINALIDADE: IPTU - PARCELA: 11

- Cad.: 2795 - Insc.: 40.94942.24.24.1096.00.000
NÃO RECEBER APÓS 20/12/2023
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: - MULTA DE 2,00% (DOIS POR CENTO), A PARTIR DO 1º DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DO VENCIMENTO + JUROS DE 1,00% (UM POR CENTO)

Valor inicial: R$ 763,17 + Multa: R$ 0,00 + Juros: R$ 0,00 + Correção: R$ 0,00 = Total: R$ 763,17

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR
18/10/23	**IPTU**	**1926780**	**763,17**
BENEFICIÁRIO			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
-			
LOCAL DE PAGAMENTO			
BANCO DO BRASIL (CREDENCIADOS),BRADESCO, CAIXA FEDERAL (LOTERICAS), SANTANDER E ITAÚ. -			

AUTENTICAÇÃO

81710000007-1 63171868202-6 31220000000-7 00001926780-6

Cedente	Competência/Parcela	Vencimento
-	**11/2023**	**20/12/2023**
Sacado	CNPJ/CPF	Valor da Parcela
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**250.345.478-05**	**763,17**

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
FINALIDADE: IPTU - PARCELA: 11

- Cad.: 2795 - Insc.: 40.94942.24.24.1096.00.000
NÃO RECEBER APÓS 20/12/2023
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: - MULTA DE 2,00% (DOIS POR CENTO), A PARTIR DO 1º DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DO VENCIMENTO + JUROS DE 1,00% (UM POR CENTO)

Multa

Juros

Correção

Total Recebido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

Prefeitura Municipal de Ibiúna

Endereço: Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51
Bairro: Centro Cidade: Ibiúna / SP
CEP: 18150-000
Telefone: (15) 3248-9900
CNPJ: 46.634.531/0001-37

Recibo do Pagador

PAGADOR	NÚMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **CNPJ/CPF.: 250.345.478-05** **RUA RUA DOS TAMBORES, - PORTO DE IBIUNA** **18150000 - IBIUNA - SP** **Quadra: J Lote: 38-V**	**1926778**	**20/10/2023**

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
FINALIDADE: IPTU - PARCELA: 9

- Cad.: 2795 - Insc.: 40.94942.24.24.1096.00.000
NÃO RECEBER APÓS 20/10/2023
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: - MULTA DE 2,00% (DOIS POR CENTO), A PARTIR DO 1º DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DO VENCIMENTO + JUROS DE 1,00% (UM POR CENTO)

Valor inicial: R$ 763,13 + Multa: R$ 0,00 + Juros: R$ 0,00 + Correção: R$ 0,00 = Total: R$ 763,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR
18/10/23	**IPTU**	**1926778**	**763,13**
BENEFICIÁRIO			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
-			
LOCAL DE PAGAMENTO			
BANCO DO BRASIL (CREDENCIADOS),BRADESCO, CAIXA FEDERAL (LOTERICAS), SANTANDER E ITAÚ. -			

AUTENTICAÇÃO

81710000007-1 63131868202-0 31020000000-1 00001926778-0

Cedente	Competência/Parcela	Vencimento
-	**09/2023**	**20/10/2023**
Sacado	CNPJ/CPF	Valor da Parcela
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**250.345.478-05**	**763,13**

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
FINALIDADE: IPTU - PARCELA: 9

- Cad.: 2795 - Insc.: 40.94942.24.24.1096.00.000
NÃO RECEBER APÓS 20/10/2023
APÓS O VENCIMENTO COBRAR: - MULTA DE 2,00% (DOIS POR CENTO), A PARTIR DO 1º DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DO VENCIMENTO + JUROS DE 1,00% (UM POR CENTO)

Multa

Juros

Correção

Total Recebido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

Chave de Acesso da NFS-e
35570062209337206000186000000000000523100167217124

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	19/10/2023	20/10/2023 09:04:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	20/10/2023 09:04:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.337.206/0001-86	-	-

Nome / Nome Empresarial
FABIO RODRIGUES SUEIRO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
LUIZ DO PATROCINO FERNANDES, 450	Votorantim - SP	18114-001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
159.756.748-59	-	-

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA DOS TAMBORES, QUADRA J 38, COND. PORTO DE IBIÚNA	Ibiúna - SP	18150-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Ibiúna - SP	-

Descrição do Serviço
VISITA ANÁLISE PARA MISTURADOR TRAMONTINA 94520025 NA CIDADE DE IBIÚNA/SP EM 19/10/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Votorantim - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 220,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 220,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 220,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1FPE0Te.

transferência realizada

R$ **220,00**
valor transferido via Pix

para

Jucileia Batista De Oliveira
Itaú Unibanco S.A
cpf 107.483.458-50
10748345850

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
20/10/2023 às 13:49:17

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310201648DY5P6TTLVZ9

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código E1fPF0Te.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

Nº 02

VALOR: 530,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Quinhentos e trinta reais**

Mês de Outubro

referente a **Dog Walker**

Emitente **Julia Lene Nascimento**

Data **Out/2023**

CPF emitente **445.711.188-05**

Assinatura

Rabos e Patas - Julia Lene

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11726641120238260100 e código E1PF0Te.

pagamento realizado

R$ **6.738,47**

valor pago via boleto

para

Pm Ibiuna

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
23/10/2023 às 11:57:15

via
App Itaú

ID da transação
A05C4BD5467619D5236799C7D3E15E96771
3EABB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

VAIANO
ADVOGADOS

EQUIPE@VAIANOADVOGADOS.COM.BR
55 11 3021.0414 | VAIANOADVOGADOS.COM.BR
AV. FARIA LIMA, 1853 CJ.51 | 01452.001 | SÃO PAULO | SP

São Paulo, 11 de agosto de 2023

Ilma. Sra.
Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho
em mãos

ref.: honorários advocatícios

Prezada senhora,

1. Em face da reunião havida, servimo-nos da presente para apresentar-lhe proposta de trabalho e respectivos honorários destinada a promover a interdição judicial temporária e total de Gustavo Cecchi Teno Castilho.

2. Nossa proposta leva em consideração duas hipóteses: (i) consenso entre você, Tatiana (ex-esposa de seu marido, Gustavo), irmãos dele (Fabian, Oswaldo Júnior e Renata) e seu sogro (Dr. Oswaldo), acerca não só do pedido, como da escolha de você e Fabian para o encargo de curadores de Gustavo, ou, se for o caso, (ii) litígio entre você e Tatiana, ou entre você e algum familiar dele, acerca não só do pedido, como da escolha de você e Fabian para o encargo de curadores de Gustavo.

3. Na hipótese (i), ou seja, consensual, nossos honorários correspondem:

3.1. *Pro labore* no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), a serem pagos em 3 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$12.000,00 (doze mil reais) cada uma, a primeira com vencimento na aceitação desta proposta e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes;

3.2. A partir do 4º mês da contratação e enquanto durar nossa atuação, mensalidades no valor correspondente a 3 (três) salários-mínimos.

4. Na hipótese (ii), ou seja, litigiosa, nossos honorários correspondem:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

transferência realizada

R$ **12.681,25**
valor transferido via Pix

para

Vaiano Sociedade De Advogados

Itaú Unibanco S.A
cnpj 10.946.088/0001-92
10946088000192

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
24/10/2023 às 13:08:20

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310241607DY5UD2I4955

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

MELLO SANTOS ADVOGADOS

São Paulo, 16 de outubro de 2023.

A/C Sra. Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho; e
Sr. Oswaldo Teno Castilho

Por e-mail:
n.sacchetin@gmail.com
Tenocastilho@uol.com.br

Ref.: Proposta de Trabalho – Assessoria Jurídica na Ação de Interdição n. 1119251-83.2023.8.26.0100 face ao Sr. Gustavo Cecchi Teno Castilho

Caros,

Na sequência da nossa conversa, apresentamos a nossa proposta para prosseguimento da ação de interdição e curatela que tramita na 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central Cível face ao Curatelado Sr. Gustavo. Abaixo seguem premissas de atuação; escopo do trabalho a ser realizado; valores da prestação dos serviços e considerações diversas:

➢ **AÇÃO DE CURATELA**

1. – PREMISSAS PARA ATUAÇÃO: este escritório entende que para atuação em nome de ambos os clientes é necessário que se atendam a algumas premissas essenciais, quais sejam:

i. Todos devem estar de acordo quanto à curatela do Sr. Gustavo;
ii. Alinhamento entre as partes quanto ao bem-estar do Sr. Gustavo; e
iii. Havendo desentendimento entre as partes, este escritório estará impedido de atuar separadamente por qualquer dos clientes, ocasião em que haverá pedido de renúncia de forma judicial e extrajudicial.

2. – ESCOPO DO TRABALHO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA[1]:

[1] "A primeira instância ou primeiro grau são as varas ou seções judiciárias onde atuam o juiz de Direito. Essa é a principal porta de entrada do Judiciário. Grande parte dos cidadãos que entra com uma ação na Justiça tem o caso julgado por um juiz na primeira instância, que é um juiz chamado de singular (único), que profere (dá) a sentença (decisão monocrática, de apenas 1 magistrado)."

adm@mellosantosadv.com.br // www.mellosantosadv.com.br
Rua Artur de Azevedo, 1.767 • cj. 71 • CEP 05404-014 • São Paulo • SP •
WhatsApp/tel.: (11) 3067.5901

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

transferência realizada

R$ **15.000,00**
valor transferido via Pix

para

Mello Santos Sociedade De Advogados
Itaú Unibanco S.A
cnpj 30.437.357/0001-00
30437357000100

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
24/10/2023 às 12:56:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310241555DY5HRL1AHWA

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

transferência realizada

R$ **753,50**
valor transferido via Pix

para

S. A. Alves Moveis Ltda

Itaú Unibanco S.A.
ag 3247 | conta 36860-2
cnpj 03.830.853/0001-49

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
26/10/2023 às 14:15:43

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310261715802270206 93

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

ADCIP
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL PLANEJADA

Extrato de Unidade

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Condomínio: 0099 - COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE — **Bloco: A - BLOCO A - ARLENE**

Unidade: A0021 - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Recibo	Vencimento original	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor do lançamento	Total	Pago em	Multa	Desconto	Valor pago
1421674	10/01/2023	10/01/2023	042970	348	Condomínio Jan/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Jan/2023	326,04	4.186,31	16/12/2022			**4.186,31**
1430071	10/02/2023	10/02/2023	043127	348	Condomínio Fev/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Fev/2023	326,04	4.186,31	10/02/2023			**4.186,31**
1438969	10/03/2023	10/03/2023	043321	348	Condomínio Mar/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Mar/2023	326,04	4.186,31	10/03/2023			**4.186,31**
1446948	10/04/2023	10/04/2023	043452	348	Condomínio Abr/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Abr/2023	326,04	4.186,31	10/04/2023			**4.186,31**
1455219	10/05/2023	10/05/2023	043612	348	Condomínio Mai/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Mai/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Mai/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 1/5	309,74	5.053,42	10/05/2023			**5.053,42**
1463419	10/06/2023	10/06/2023	043776	348	Condomínio Jun/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Jun/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Jun/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 2/5	309,74	5.053,42	12/06/2023			**5.053,42**
1473117	10/07/2023	10/07/2023	043953	348	Condomínio Jul/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Jul/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Jul/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 3/5	309,74	5.053,42	10/07/2023			**5.053,42**
1479894	10/08/2023	10/08/2023	044081	348	Condomínio Ago/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Ago/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Ago/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 4/5	309,74	5.053,42	15/08/2023	101,07		**5.154,49**
1498063	10/09/2023	10/09/2023	044255	348	Condomínio Set/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Set/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Set/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 5/5	309,74	5.053,42	18/09/2023	101,07		**5.154,49**
1505317	10/10/2023	10/10/2023	044411	348	Condomínio Out/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Out/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Out/2023	210,36	4.743,68	09/10/2023			**4.743,68**
1514015	10/11/2023	10/11/2023	044563	348	Condomínio Nov/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Nov/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Nov/2023	210,36	4.743,68	30/10/2023			**4.743,68**
1516945	10/12/2023	10/12/2023	044633	348	Condomínio Dez/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Dez/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Dez/2023	210,36	4.743,68	21/11/2023			**4.743,68**

Resumo

	Recibos	Valor	Multa	Desconto	Valor pago
A receber	**0**	**0,00**			
Recebido	**12**	**56.243,38**	**202,14**	**0,00**	**56.445,52**
Total geral	**12**	**56.243,38**			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e TMDunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

pagamento realizado

R$ **383,88**

valor pago via boleto

para

Esporte Clube Pinheiros

cnpj: 60.854.205/0001-66

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
30/10/2023 às 12:27:26

via
App Itaú

ID da transação
34070442DFACDF24C2AEAA590994A0CEA5591C89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

transferência realizada

R$ **345,00**
valor transferido via Pix

para

Cedro Centro De Documentacao E Radiolo
Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 59.990.622/0002-38
59990622000238

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
30/10/2023 às 12:34:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310301533DY5YG09KLV1

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

transferência realizada

R$ **24.030,61**
valor transferido via Pix

para

Tatiana Wongtschowski Teno Castilho
Bco Santander (Brasil) S.A.
ag 1636 | conta 010035267
cpf 250.345.478-05

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
31/10/2023 às 14:54:56

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310311754800728847 73

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/12/2023 às 18:20 , sob o número 11726641120238260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código oqKFhOWG.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

SISBAJUD

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
02 FAMILIA SUCESSOES DE CENTRAL

DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES

Dados da Requisição

Situação da solicitação: **Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta**

As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

Número do protocolo: 20230014524179

Data/hora de protocolamento: 14/09/2023 10:41

Número do processo: 1119251-83.2023.8.26.0100

Juiz solicitante: MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA

Tipo/natureza da ação: Ação Cível

CPF/CNPJ do autor/exequente da

Nome do autor/exequente da ação: Gustavo Cecchi Teno Castilho

Ordem sigilosa? Não

Informações requisitadas

Saldo (Consolidado)

Relação de agências e contas

Dados sobre contas, investimentos e outros ativos encerrados: SIM

Dados dos Pesquisados

Pessoa	Saldo total
15975674859: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	R$ 9.810.032,21

Respostas

BCO BTG PACTUAL

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 3930159 Ag 1 - Conta 4231632	15 SET 2023 1

BCO CREDIT SUISSE BI

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PERNANDO MATOS DE PAULA e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo - Fórum João Mendes Jr, protocolado em 14/02/2024 às 22:09 , sob o número WJMJ24402481686
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119251-83.2023.8.26.0100 e código AC000000000.

Respostas

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 25577 Ag 1 - Conta 5544478	15 SET 2023 12:12

C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S/A

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 25577	15 SET 2023 16:06

BCO VOTORANTIM

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 6.537.526,74	-	-	17 SET 2023 07:40

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 3930159 Ag 1 - Conta 4231632	15 SET 2023 12:10

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 2050 - Conta 000010012111 Ag 2050 - Conta 000610025016 Ag 2050 - Conta 000880007006 Ag 2050 - Conta 260000804416 Ag 2270 - Conta 000290004990 Ag 2270 - Conta 000880004962 Ag 2270 - Conta 144600001523	15 SET 2023 04:14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO MATOS DE PAULA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 22:09 , sob o número WJMM24002481686
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código AX000AWO.

Respostas

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
						Ag 2270 - Conta 199800000490 Ag 3742 - Conta 000010143030 Ag 3742 - Conta 000600108843	

BCO CREDIT SUISSE

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(35) Cumprida considerando as informações existentes na instituição (cliente inativo ou não cliente).	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 5544478	15 SET 2023 1

PAY2ALL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(30) Resposta negativa: a instituição não possui as informações requisitadas.	R$ 0,00	-	-	15 SET 2023 1

AGILLITAS SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	-	15 SET 2023 1

BANCO XP S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 2273351	15 SET 2023 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO MAVIGNIER CARDOSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 22:09 , sob o número WJMJ24402481686
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgVisualizadorConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código AX000AWO.

Respostas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	-	-	Ag 3880 - Conta 0008801449060 Ag 2962 - Conta 0001000292731 Ag 2962 - Conta 0001000292731	15 SET 2023 19:42

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 960,32	-	-	15 SET 2023 16

BCO C6 S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 0001 - Conta 000000232589224	14 SET 2023 2

BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 4231632	15 SET 2023 19

FXC CORRETORA DE VALORES S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROMUALDO MATOS DE PAULA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/02/2024 às 22:09 , sob o número WJMJ24402481686
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código AX000AWO.

Respostas

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(30) Resposta negativa: a instituição não possui as informações requisitadas.	R$ 0,00	-	-	15 SET 2023 1[illegible]:05

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CTVM

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 0 - Conta 77530	15 SET 2023 1[illegible]:[illegible]6

CREDIT SUISSE (BRL) S.A. CTVM

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 0,00	-	Ag 1 - Conta 25577	15 SET 2023 1[illegible]

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Resultado	Saldo	Endereços	Relação de agências e	Data/hora resultado
14 SET 2023 10:41	Requisição de Informações	MARCO AURELIO PAIOLETTI MARTINS COSTA protocolado por (ROMUALDO MATOS DE PAULA)	(32) Cumprida considerando as informações existentes na instituição.	R$ 3.271.545,15	-	Ag 3777 - Conta 141833 Ag 3777 - Conta 141833 Ag 3777 - Conta 141833	15 SET 2023 0[illegible]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179[illegible]-83.2023.8.26.0100 e código AX[illegible]

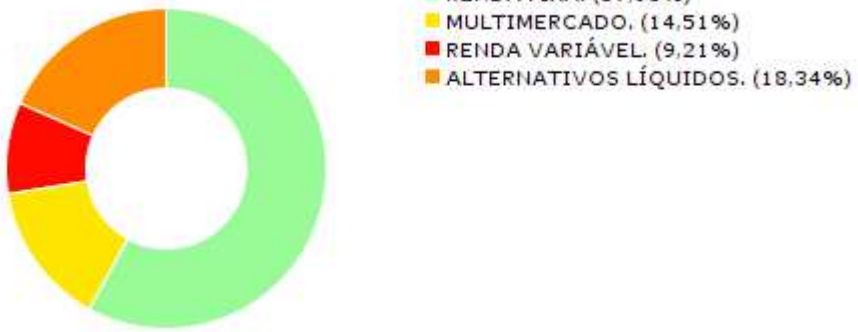
RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

GTC

30/11/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QkJvL9x5.

Alocação por Macro Estratégia



Saldo por Macro Estratégia

Macro Estratégia	Saldo Bruto (R$)	Saldo Líquido (R$)	Rentabilidade (%)		
			nov-23	Ano	12 M
RENDA FIXA	9.238.802,12	9.048.297,49	0,92	12,64	14,00
MULTIMERCADO	2.312.605,93	2.310.974,89	-0,53	-11,04	-11,47
RENDA VARIÁVEL	1.468.297,00	1.450.274,96	11,12	4,73	4,18
ALTERNATIVOS LÍQUIDOS	2.923.770,47	2.923.770,47	0,54	11,23	10,79
CAIXA	--	--	--	--	--
CARTEIRA	**15.943.475,52**	**15.733.317,81**	**1,48**	**9,40**	**10,09**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QkJvL9x5.

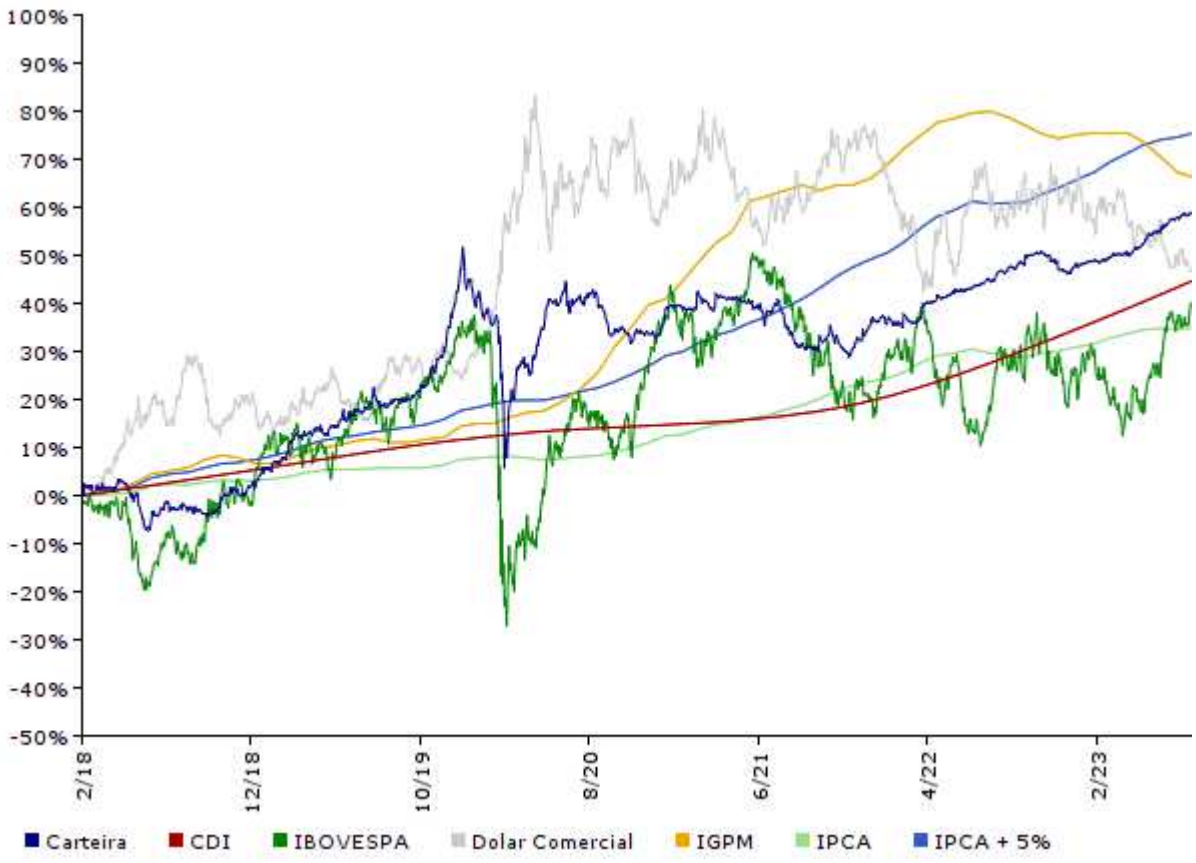
Indexadores

	NOV 23	Ano	12 M
CDI	0,92	12,04	13,30
IBOVESPA	12,54	16,04	13,20
Dolar Comercial	-2,41	-5,41	-6,77
IGPM	0,59	-3,89	-3,46
IPCA	0,28	4,04	4,68
IPCA + 5%	0,67	8,76	9,90
Carteira	**1,48**	**9,40**	**10,09**

Movimentação de Investimentos

Portfólio	Mês	Ano	Desde o início
Saldo Bruto Inicial	**16.003.688,67**	**17.279.155,93**	**1.000.000,00**
Aplicações/Resgates	-296.421,25	-2.710.269,70	10.441.953,93
Resultado dos Investimentos	236.208,10	1.374.589,29	4.501.521,59
Saldo Final Bruto	**15.943.475,52**	**15.943.475,52**	**15.943.475,52**
Impostos Provisionados	**210.157,71**	**210.157,71**	**210.157,71**
Saldo Líquido	**15.733.317,81**	**15.733.317,81**	**15.733.317,81**

Evolução da Rentabilidade



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QkJvL9x5.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (31/10/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (30/11/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
RENDA FIXA PÓS-FIXADA											
BTG - CRA - BTG COMMODITIES - 103% CDI - Vencto: 15/01/2027- RF 1	446.598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	451.492,85	7.301,42	444.191,43	2,83	1,10	12,08
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 104% CDI - Vencto: 15/01/2027 - Gross	112.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.125,42	918,81	113.206,61	0,72	1,12	14,85
BV - CDB - 102% CDI	15.603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,12	180,51	15.568,61	0,10	0,94	5,37
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	1.599.471,83	0,00	-212.369,78	0,00	-198,40	1.401.901,34	2.173,94	1.399.727,40	8,79	0,99	1,04
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - sssssssss	57.385,57	0,00	-57.630,22	0,00	-69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,25
BV - LCA - 99,50% CDI - Vencto: 18/03/2024	2.190.327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.551,90	32.032,78	2.181.519,12	13,88	1,06	10,68
Sub-total RENDA FIXA PÓS-FIXADA	**4.422.247,93**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-267,44**	**4.196.820,63**	**42.607,46**	**4.154.213,17**	**26,32**	**1,04**	**13,92**
RENDA FIXA PRÉ-FIXADA											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 12,99% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	29.359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.689,83	553,47	29.136,36	0,19	1,13	13,80
ITAU - LIG - 10,25% - Vencto: 01/07/2025	445.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	449.115,73	14.867,36	434.248,37	2,82	0,89	10,68
ITAU - LIG - 12,45% - Vencto: 01/08/2025	130.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	131.395,01	4.709,25	126.685,76	0,82	1,06	12,96
Sub-total RENDA FIXA PRÉ-FIXADA	**604.547,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.200,58**	**20.130,08**	**590.070,50**	**3,83**	**0,94**	**11,32**
INFLAÇÃO											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - IPCA + 6,38% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	58.903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	59.411,77	661,76	58.750,01	0,37	0,86	12,05
BV - LCA - IPCA + 6,09% - Vencto: 17/03/2025	2.443.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.029,90	69.604,48	2.394.425,42	15,45	0,82	11,59
ITAU - DEB - VBCR - IPCA + 8,59% - Vencto: 15/12/2030 - RF I	354.823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	358.490,86	8.773,62	349.717,24	2,25	1,03	14,40
ITAU - LIG - IPCA + 4,40% - Vencto: 17/08/2026	454.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	457.551,31	16.132,69	441.418,62	2,87	0,67	9,64
ITAU - LIG - IPCA + 5,20% - Vencto: 17/05/2027	380.557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	383.374,38	12.506,15	370.868,23	2,40	0,74	10,55
ITAU - LIG - IPCA + 5,25% - Vencto: 15/05/2025	338.745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	341.284,42	9.942,66	331.341,76	2,14	0,75	10,61

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QkJvL9x5.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (31/10/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (30/11/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
ITAU - LIG - IPCA + 5,30% - Vencto: 17/08/2026	121.890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	122.807,42	3.421,11	119.386,31	0,77	0,75	10,72
ITAU - LIG - IPCA + 5,55% - Vencto: 17/08/2026	242.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	244.830,85	6.724,62	238.106,23	1,54	0,77	11,00
Sub-total INFLAÇÃO	**4.396.352,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.431.780,91**	**127.767,09**	**4.304.013,82**	**27,80**	**0,81**	**11,41**
MULTIMERCADO											
ITAU OPTIMUS EXTREME PVT MULT FC	569.619,65	0,00	0,00	0,00	-2.558,40	584.497,60	1.279,20	583.218,40	3,67	3,06	8,90
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS	127.572,60	0,00	0,00	0,00	-534,81	132.077,44	241,15	131.836,29	0,83	3,95	5,72
SPX RAPTOR F-22 FC MULT CRED PRIV IE	1.525.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.035,25	0,00	1.489.035,25	9,34	-2,37	-15,06
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	106.041,25	0,00	0,00	0,00	-438,79	106.995,64	110,69	106.884,95	0,67	1,31	3,59
Sub-total MULTIMERCADO	**2.328.441,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.532,00**	**2.312.605,93**	**1.631,04**	**2.310.974,89**	**14,51**	**-0,53**	**-11,04**
FUNDO IMOBILIÁRIO											
HFOF11	1.542.525,00	0,00	0,00	-12.957,21	0,00	1.505.710,07	0,00	1.505.710,07	9,44	-1,55	15,60
HGLG11	1.388.188,00	0,00	0,00	-9.664,60	0,00	1.418.060,40	0,00	1.418.060,40	8,89	2,87	6,69
Sub-total FUNDO IMOBILIÁRIO	**2.930.713,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.621,81**	**0,00**	**2.923.770,47**	**0,00**	**2.923.770,47**	**18,34**	**0,54**	**11,23**
RENDA VARIÁVEL											
ATIT PVT FC EM ACOES	561.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	619.921,89	17.988,28	601.933,61	3,89	10,48	21,36
EVOLVE FIC FIA	459.830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	500.225,11	33,76	500.191,35	3,14	8,78	0,93
Sub-total RENDA VARIÁVEL	**1.020.937,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120.147,00**	**18.022,04**	**1.102.124,96**	**7,03**	**9,72**	**5,53**
RENDA VARIÁVEL AÇÕES											
JBSS3	300.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.150,00	0,00	348.150,00	2,18	15,88	9,98
Sub-total RENDA VARIÁVEL AÇÕES	**300.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.150,00**	**0,00**	**348.150,00**	**2,18**	**15,88**	**11,69**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QkJvL9x5.

Posição de Ativos

Ativos		Saldo Anterior Bruto (31/10/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (30/11/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
	TOTAL	16.003.688,67	0,00	-270.000,00	-22.621,81	-3.799,44	15.943.475,52	210.157,71	15.733.317,81	100,00	1,48	9,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QkJvL9x5.

Movimentação da Conta no Mês

Data	Histórico	Ativo	Valor Bruto	IR (R$)	IOF (R$)	Valor Líquido (R$)
01/11/2023	Juros	HGLG11	9.664,60	0,00	0,00	9.664,60
01/11/2023	Juros	HFOF11	12.957,21	0,00	0,00	12.957,21
14/11/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	60.000,00	44,74	0,00	59.955,26
17/11/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	92.369,78	82,47	0,00	92.287,31
17/11/2023	Resgate Total	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - sssssssss	57.630,22	69,04	0,00	57.561,18
23/11/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	60.000,00	71,19	0,00	59.928,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QkJvL9x5.

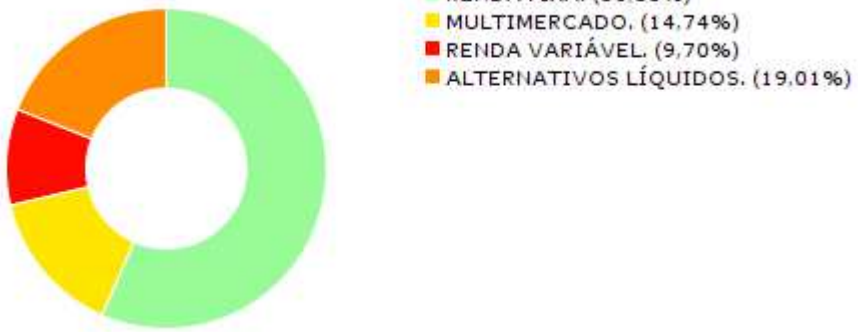
RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

GTC

29/12/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HZaM9oi5.

Alocação por Macro Estratégia



Saldo por Macro Estratégia

Macro Estratégia	Saldo Bruto (R$)	Saldo Líquido (R$)	Rentabilidade (%)		
			dez-23	Ano	12 M
RENDA FIXA	9.128.880,24	8.925.299,92	0,99	13,75	13,75
MULTIMERCADO	2.380.143,95	2.371.998,86	2,92	-8,44	-8,44
RENDA VARIÁVEL	1.565.684,74	1.536.879,54	6,63	11,68	11,68
ALTERNATIVOS LÍQUIDOS	3.068.604,14	3.068.604,14	5,77	17,65	17,65
CAIXA	--	--	--	--	--
CARTEIRA	**16.143.313,07**	**15.902.782,46**	**2,67**	**12,32**	**12,32**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HZaM9oi5.

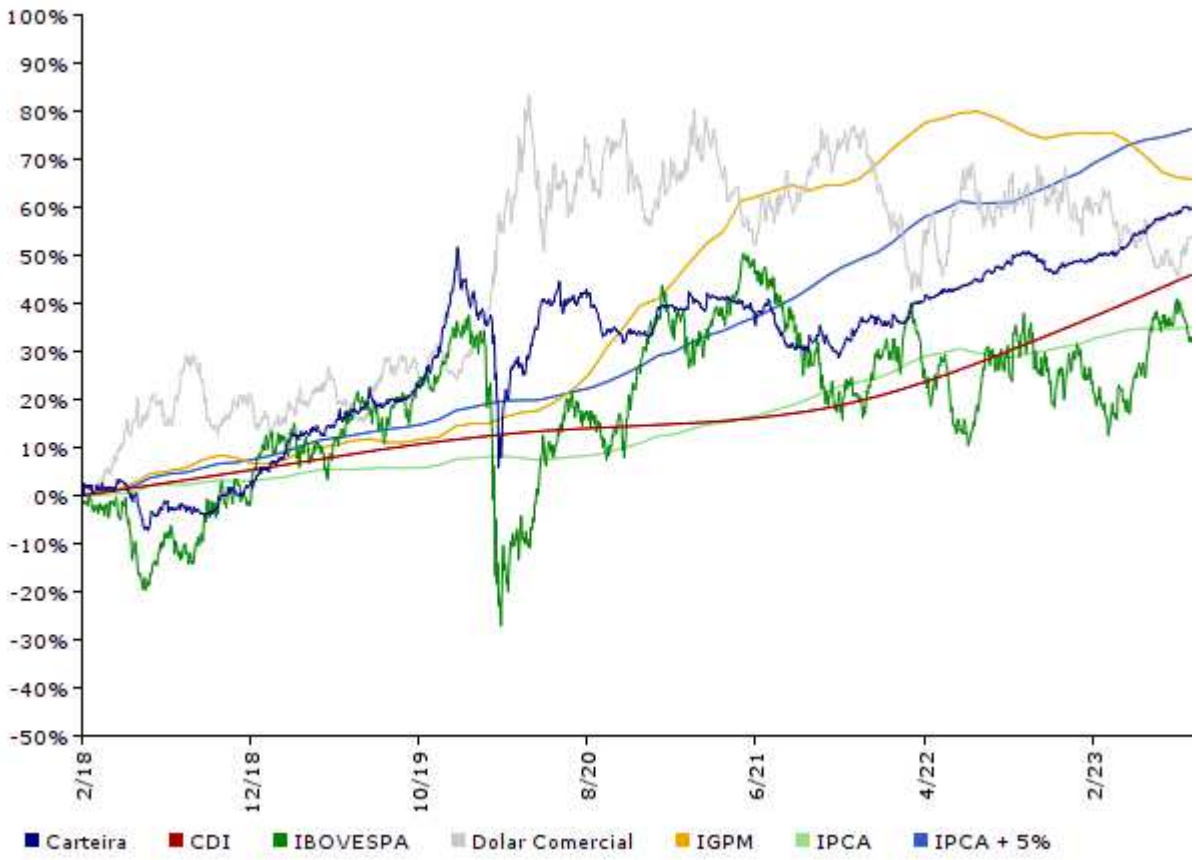
Indexadores

	DEZ 23	Ano	12 M
CDI	0,90	13,05	13,05
IBOVESPA	5,38	22,28	22,28
Dolar Comercial	-1,91	-7,21	-7,21
IGPM	0,74	-3,18	-3,18
IPCA	0,56	4,62	4,62
IPCA + 5%	0,95	9,79	9,79
Carteira	**2,67**	**12,32**	**12,32**

Movimentação de Investimentos

Portfólio	Mês	Ano	Desde o início
Saldo Bruto Inicial	**15.943.475,52**	**17.279.155,93**	**1.000.000,00**
Aplicações/Resgates	-223.119,64	-2.933.389,34	10.218.834,29
Resultado dos Investimentos	422.957,19	1.797.546,48	4.924.478,78
Saldo Final Bruto	**16.143.313,07**	**16.143.313,07**	**16.143.313,07**
Impostos Provisionados	**240.530,61**	**240.530,61**	**240.530,61**
Saldo Líquido	**15.902.782,46**	**15.902.782,46**	**15.902.782,46**

Evolução da Rentabilidade



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HZaM9oi5.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (30/11/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (29/12/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
RENDA FIXA PÓS-FIXADA											
BTG - CRA - BTG COMMODITIES - 103% CDI - Vencto: 15/01/2027- RF 1	451.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	456.317,93	8.025,19	448.292,74	2,83	1,07	13,28
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 104% CDI - Vencto: 15/01/2027 - Gross	114.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	115.372,09	1.105,81	114.266,28	0,71	1,09	16,11
BV - CDB - 102% CDI	15.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.893,12	189,25	15.703,87	0,10	0,91	6,33
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	1.401.901,34	0,00	-200.000,00	0,00	-497,83	1.214.308,00	3.611,78	1.210.696,22	7,52	0,97	2,02
BV - LCA - 99,50% CDI - Vencto: 18/03/2024	2.213.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.440,24	35.466,03	2.200.974,21	13,85	1,03	11,82
Sub-total RENDA FIXA PÓS-FIXADA	**4.196.820,63**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-497,83**	**4.038.331,37**	**48.398,06**	**3.989.933,31**	**25,02**	**1,02**	**15,08**
RENDA FIXA PRÉ-FIXADA											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 12,99% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	29.689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.023,70	603,55	29.420,15	0,19	1,12	15,08
ITAU - LIG - 10,25% - Vencto: 01/07/2025	449.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	453.087,59	15.463,13	437.624,46	2,81	0,88	11,66
ITAU - LIG - 12,45% - Vencto: 01/08/2025	131.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132.789,46	4.918,41	127.871,05	0,82	1,06	14,16
Sub-total RENDA FIXA PRÉ-FIXADA	**610.200,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.900,75**	**20.985,09**	**594.915,66**	**3,82**	**0,93**	**12,35**
INFLAÇÃO											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - IPCA + 6,38% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	59.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.037,72	755,65	59.282,07	0,37	1,05	13,23
BV - LCA - IPCA + 6,09% - Vencto: 17/03/2025	2.464.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.143,58	73.221,53	2.414.922,05	15,41	0,98	12,68
ITAU - DEB - VBCR - IPCA + 8,59% - Vencto: 15/12/2030 - RF I	358.490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	362.799,22	9.419,88	353.379,34	2,25	1,20	15,78
ITAU - LIG - IPCA + 4,40% - Vencto: 17/08/2026	457.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	461.329,64	16.699,44	444.630,20	2,86	0,83	10,55
ITAU - LIG - IPCA + 5,20% - Vencto: 17/05/2027	383.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	386.815,18	13.022,27	373.792,91	2,40	0,90	11,54
ITAU - LIG - IPCA + 5,25% - Vencto: 15/05/2025	341.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	344.482,69	10.422,40	334.060,29	2,13	0,94	11,65
ITAU - LIG - IPCA + 5,30% - Vencto: 17/08/2026	122.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123.925,72	3.588,85	120.336,87	0,77	0,91	11,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HZaM9oi5.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (30/11/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (29/12/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
ITAU - LIG - IPCA + 5,55% - Vencto: 17/08/2026	244.830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247.114,36	7.067,15	240.047,21	1,53	0,93	12,04
Sub-total INFLAÇÃO	**4.431.780,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.474.648,11**	**134.197,17**	**4.340.450,94**	**27,72**	**0,97**	**12,49**
MULTIMERCADO											
ITAU OPTIMUS EXTREME PVT MULT FC	584.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	610.192,51	7.060,55	603.131,96	3,78	4,40	13,69
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS	132.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134.774,44	713,12	134.061,32	0,83	2,04	7,88
SPX RAPTOR F-22 FC MULT CRED PRIV IE	1.489.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.691,47	0,00	1.526.691,47	9,46	2,53	-12,91
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	106.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	108.485,53	371,42	108.114,11	0,67	1,39	5,04
Sub-total MULTIMERCADO	**2.312.605,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.380.143,95**	**8.145,09**	**2.371.998,86**	**14,74**	**2,92**	**-8,44**
FUNDO IMOBILIÁRIO											
HFOF11	1.505.710,07	0,00	0,00	-12.957,21	0,00	1.645.360,00	0,00	1.645.360,00	10,19	10,21	27,41
HGLG11	1.418.060,40	0,00	0,00	-9.664,60	0,00	1.423.244,14	0,00	1.423.244,14	8,82	1,06	7,82
Sub-total FUNDO IMOBILIÁRIO	**2.923.770,47**	**0,00**	**0,00**	**-22.621,81**	**0,00**	**3.068.604,14**	**0,00**	**3.068.604,14**	**19,01**	**5,77**	**17,65**
RENDA VARIÁVEL											
ATIT PVT FC EM ACOES	619.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	648.612,98	22.291,94	626.321,04	4,02	4,63	26,97
EVOLVE FIC FIA	500.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	543.421,76	6.513,26	536.908,50	3,37	8,64	9,65
Sub-total RENDA VARIÁVEL	**1.120.147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192.034,74**	**28.805,20**	**1.163.229,54**	**7,38**	**6,42**	**12,30**
RENDA VARIÁVEL AÇÕES											
JBSS3	348.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.650,00	0,00	373.650,00	2,31	7,32	18,03
Sub-total RENDA VARIÁVEL AÇÕES	**348.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.650,00**	**0,00**	**373.650,00**	**2,31**	**7,32**	**19,87**
TOTAL	**15.943.475,52**	**0,00**	**-200.000,00**	**-22.621,81**	**-497,83**	**16.143.313,07**	**240.530,61**	**15.902.782,46**	**100,00**	**2,67**	**12,32**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HZaM9oi5.

Movimentação da Conta no Mês

Data	Histórico	Ativo	Valor Bruto	IR (R$)	IOF (R$)	Valor Líquido (R$)
01/12/2023	Juros	HGLG11	9.664,60	0,00	0,00	9.664,60
01/12/2023	Juros	HFOF11	12.957,21	0,00	0,00	12.957,21
11/12/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	100.000,00	206,49	0,00	99.793,51
28/12/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	100.000,00	291,34	0,00	99.708,66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HZaM9oi5.

FLORA MESTICO
MICHELE ALVES PEREIRA IBIUNA - ME
ESTRADA POTREIRO, 340
RESSACA - IBIUNA/SP
CNPJ: 11.792.795/0001-34 IE: 345.113.730.112

Extrato No. 002221
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 159.756.748-59

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACA	1,000	xUN	22,30	22,30
002	7897664130302	SABAO EM PO MINUANO 800G	1,000	xUN	14,40	14,40
003	7891150020665	SABAO LIQUIDO BRILHANTE	1,000	xUN	17,65	17,65
004	7506195143858	AMACIANTE DOWNY CONCEN L	1,000	xUN	19,80	19,80
005	7896040704618	LIMPADOR PERFUMADO CASA	1,000	xUN	7,25	7,25
006	7891150070974	AMACIANTE COMFORT CLASSI	1,000	xUN	28,85	28,85
007	7896110008653	PAPEL HIG PERSONAL VIP 1	1,000	xPCT	29,90	29,90
008	7896098906118	SABAO EM PEDRA NEUTRO YP	1,000	xUN	4,90	4,90
009	7897744502098	OLEO SOFT COALA 120ML	1,000	xUN	14,35	14,35

Total bruto de itens 159,40
TOTAL R$ **159,40**
OUTROS 159,40
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES CONTRIBUINTE
Pedido(s): 258308
Cliente: GUSTAVO CASTILHO
Endereco: CONDOMINIO PORTO DE IBIUNA J38U J38V
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Voce pagou aproximadamente:
R$ 22,83 de tributos federais
R$ 28,67 de tributos estaduais
R$ 159,40 pelos produtos
Fonte: IBPT FADD79
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001305348
31/10/2023 09:48:09
3523 1011 7927 9500 0134 59
00 1305 3480 0222 1181 7338

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs.8.75.1.0 PDV: 1 Operador: 1

GUSTAVO CASTILHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

RECIBO Nº VALOR 1.900.00

Recebi (emos) de Gustavo Tenorio Castilho

a quantia de 1.900,00

Correspondente a ao mês de Novembro

e para clareza firmo (amos) o presente.

S. P. Jaguna, 02 de Novembro de 2023

Assinatura

Nome Cristiano da Silva CPF/RG 29877645832

Endereço R. Sargento José Pereira nº 53.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **2.506,20**
valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/11/2023 às 16:23:22

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311011923DY5CPRGEXYM

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231101u22508549000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001065	01/11/2023 18:55:21	MBET-RJYA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.508.549/0001-24** Inscrição Municipal: **5.253.362-0**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO CAU SAAD EIRELI**
Endereço: **AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 995 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01403-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2023

R$1.920,00

***

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.920,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **1.920,00**
valor transferido via Pix

para

Instituto Cau Saad

Itaú Unibanco S.A
cnpj 22.508.549/0001-24
22508549000124

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/11/2023 às 11:05:04

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311011404DY5WZA9P8UU

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **2.857,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/11/2023 às 16:30:23

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311011930207167598 74

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

RECIBO Nº VALOR

Recebi (emos) de Gustavo Teno Castilho

a quantia de 1.600,00

Correspondente a ao mês de Novembro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Osasco, 2 de Novembro de 2023

Assinatura

Nome Roberta S. Marques CPF/RG RG: 29.660.444-6

Endereço R. Feliciano Galvão nº 167 PARUR

Osasco

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

- R$ 1.600,00

⇌ transferência

transferência para

nome

ROBERTA DE SANTANA MARQUES

CPF/CNPJ

***.382.698-**

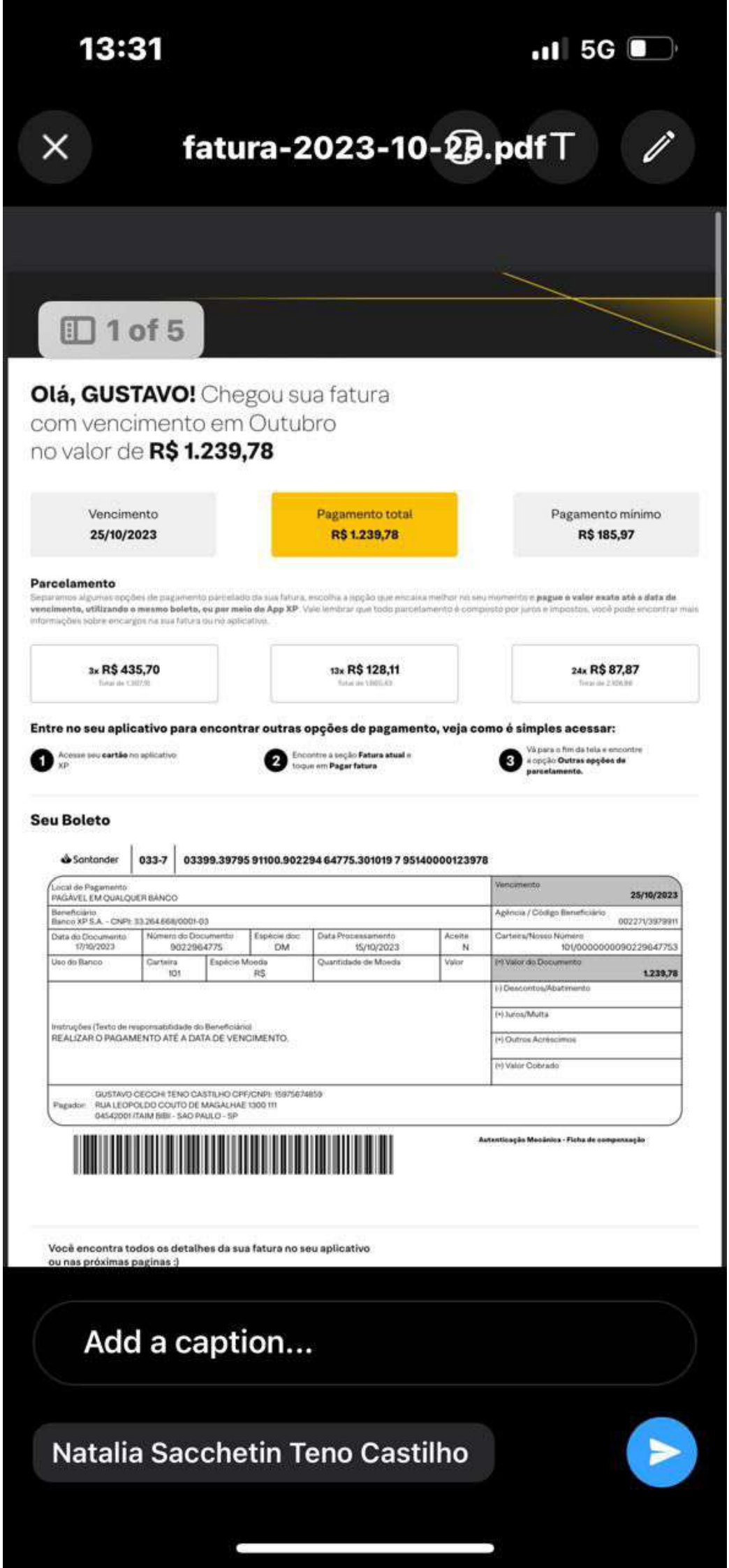
banco

BCO BRADESCO S.A.

ID da transação

E607011902023110119 26DY53QYV8BHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **1.239,78**

valor pago via boleto

para

Banco Xp S/A

cnpj: 33.264.668/0001-03

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
03/11/2023 às 13:30:35

via
App Itaú

ID da transação
C251091CBEEB79D0AD6BA375973A28E2DA53CC6A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **14.134,20**

valor pago via boleto

para

Banco Xp S/A

cnpj: 33.264.668/0001-03

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
03/11/2023 às 13:53:06

via
App Itaú

ID da transação
7C060FDFAAE62F5B38DF7E5DC4BB8C8971E4EB4D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **17.624,29**

valor pago via boleto

para

Banco C6 S.A.

cnpj: 31.872.495/0001-72

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
03/11/2023 às 15:02:38

via
App Itaú

ID da transação
BDB60394FFF3CFB45ACE31BE87FAEFF824A91DDC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **271,65**

valor pago via boleto

para

Vaiano Sociedade De Advogados

cnpj: 10.946.088/0001-92

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
03/11/2023 às 13:21:52

via
App Itaú

ID da transação
4B06F5B37A3F8975C219AF5EF5C73D8694723E66

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **18.000,00**
valor transferido via Pix

para

Gustavo Cecchi Teno Castilho
Bco C6 S.A.
ag 0001 | conta 232589224
cpf 159.756.748-59

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
03/11/2023 às 13:37:15

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311031637308401932 39

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **146,27**

valor pago via boleto

para

Claro S.A.

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
07/11/2023 às 12:45:18

via
App Itaú

ID da transação
4903BDFF941525866AD735DC463C70DCE6C97413

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **147,63**

valor pago via boleto

para

Claro S.A.

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
07/11/2023 às 12:44:40

via
App Itaú

ID da transação
D4CF283D60F82A377EB772C3FCA9B8EFBD5C32FD

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
07/11/2023 às 12:41:39

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311071541892911221 09

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **1.575,00**
valor transferido via Pix

para

Terezinha Goncalves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
ag 1253 | conta 000000716022
cpf 139.787.108-38

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
07/11/2023 às 12:40:58

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311071540593424923 45

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **5.840,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
08/11/2023 às 13:37:08

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311081636DY5F4XA7A62

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

transferência realizada

R$ **1.920,00**
valor transferido via Pix

para

Instituto Cau Saad

Itaú Unibanco S.A.
ag 2977 | conta 16460-3
cnpj 22.508.549/0001-24

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
08/11/2023 às 13:53:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311081653862748793 60

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

Pagador

Tratamento Odontológico

PARCELA	VENCIMENTO
1/12	05/11/2023

NOSSO NÚMERO 19586560

VALOR DO DOC. R$ 829,00

MULTA/JUROS R$

VALOR A PAGAR R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. 401

fls. 341

40192023340400000000200002580165995250000082900

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

NOSSO NÚMERO 19586560

CEDENTE
Cassius Reis
CPF:17142748885
RUA JESUÍNO ARRUDA 676 SÃO PAULO - SP, 04532-082

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO 05/11/2023

VALOR DO DOC. R$ 829,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de 2% e Mora mensal de 1%
-

MULTA/JUROS R$

CLIENTE
Gustavo Cecci Teno Castilho CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUÃ, 1666 SÃO PAULO - SP, 04533-005

VALOR A PAGAR R$

40192023340400000000200002580165995250000082900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagador

Tratamento Odontológico

PARCELA	VENCIMENTO
2/12	05/12/2023

NOSSO NÚMERO 19503105

VALOR DO DOC. R$ 829,00

MULTA/JUROS R$

VALOR A PAGAR R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. 401

40192023340400000000200002580058795550000082900

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

NOSSO NÚMERO 19503105

CEDENTE
Cassius Reis
CPF:17142748885
RUA JESUÍNO ARRUDA 676 SÃO PAULO - SP, 04532-082

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOC. R$ 829,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de 2% e Mora mensal de 1%
-

MULTA/JUROS R$

CLIENTE
Gustavo Cecci Teno Castilho CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUÃ, 1666 SÃO PAULO - SP, 04533-005

VALOR A PAGAR R$

40192023340400000000200002580058795550000082900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagador

Tratamento Odontológico

PARCELA	VENCIMENTO
3/12	05/01/2024

NOSSO NÚMERO 19732424

VALOR DO DOC. R$ 829,00

MULTA/JUROS R$

VALOR A PAGAR R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A. 401

40192023340400000000200002580207195860000082900

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

NOSSO NÚMERO 19732424

CEDENTE
Cassius Reis
CPF:17142748885
RUA JESUÍNO ARRUDA 676 SÃO PAULO - SP, 04532-082

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOC. R$ 829,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de 2% e Mora mensal de 1%
-

MULTA/JUROS R$

CLIENTE
Gustavo Cecci Teno Castilho CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUÃ, 1666 SÃO PAULO - SP, 04533-005

VALOR A PAGAR R$

40192023340400000000200002580207195860000082900

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 10:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **846,66**

valor pago via boleto

para

Cassius Ricardo Reis

cpf: 171.427.488-85

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
09/11/2023 às 18:20:23

via
App Itaú

ID da transação
E1FB703C17C3A81E0BDF2C2DAB3A828BAE634D07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código A0hVfBTH.

pagamento realizado

R$ **502,60**

valor pago via boleto

para

Associacao Dos Antigos Alunos - Fadusp

cnpj: 49.921.489/0001-23

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
13/11/2023 às 15:08:49

via
App Itaú

ID da transação
BE5845489AF0FCBF81FA9A8BC5A01270F65796AE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswlsT.

pagamento realizado

R$ **2.105,82**

valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
11/11/2023 às 10:57:41

via
App Itaú

ID da transação
9D1D11A37F854BE38B12FA520C7ED4E2952
3044B

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231113u04077901000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005211	13/11/2023 15:26:31	8HAG-DVG7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.077.901/0001-32** Inscrição Municipal: **2.958.559-7**
Nome/Razão Social: **ARIOVALDO MORETTO MUDANCAS ME**
Endereço: **R HANNA ABDUCH 301, E 303 - VILA PALMEIRAS - CEP: 02726-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE ARRUMAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MUDANÇA RESIDENCIAL

Lei 12.741 valor aproximado dos impostos: Federais R$ 19,18 (13,45%), Estaduais R$ 0,00 (0,00%) e Municipais R$ 5,73 (4,02%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 142,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07927 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **142,60**
valor transferido via Pix

para

Ariovaldo Moretto
Bco Bradesco S.A.
cpf 091.603.038-59
09160303859

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
13/11/2023 às 14:58:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311131757DY5G3YEUAT1

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswlsT.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18800 Série 1, emitido em 16/11/2023

20231116u00603226000187

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00018791	**16/11/2023 12:54:35**	**7R2U-VTHE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.603.226/0001-87** Inscrição Municipal: **2.485.117-5**
Nome/Razão Social: **HOME DOCTOR FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTE**
Endereço: **R CAPITAO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA 00154 - AGUA BRANCA - CEP: 05037-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua RUA TABAPUA 1666, APTO 21 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **n.sacchetin@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS DE SERVICOS MEDICOS
N do pedido: #000000768

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.063,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**9.063,64**	**2,00%**	**181,27**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18800 Série 1, emitido em 16/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **9.063,64**
valor transferido via Pix

para

Home Doctor F Inf Ap Assit Pac

Itaú Unibanco S.A
cnpj 00.603.226/0001-87
00603226000187

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
14/11/2023 às 11:56:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311141455DY5HRRGYQXY

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

pagamento QR Code
Pix realizado

em 16/11/2023, 17:35:53, via app Itaú

valor

R$ 1.070,19

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
Itaú Unibanco S.A - 3777/14183-3

para

Mobly
Nupay For Business Ip Ltda. - 6b41b814-a63e-4092-931b-42610367db35

ID da transação

E60701190202311162035DY5GE03GTFE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **650,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/11/2023 às 10:03:46

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311161303856936101 18

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **20.247,27**
valor transferido via Pix

para

Tatiana Wongtschowski Teno Castilho
Bco Santander (Brasil) S.A.
ag 1636 | conta 010035267
cpf 250.345.478-05

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/11/2023 às 17:43:10

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311162043710015933 56

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

pagamento realizado

R$ **1.616,83**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
17/11/2023 às 12:15:39

via
App Itaú

ID da transação
7CFED58E6751924EC9FBE69734DF531227577F5E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

para mim

NSACCHETIN

Você comprou Curativo Allevyn Life ...

Chegará terça-feira

Resumo da compra

Você comprou de Maria Ximenes
CNPJ 40391901000176

Entrega no seu endereço
Rua Tabapuã 1666 - São Paulo, São Paulo - CEP 04533005
Natalia SAcchetin - 17992099603

Pagou R$ 839[40] com Pix

Você poderá devolver o produto até 30 dias após o recebimento
Ver políticas de devolução

Ver em minhas compras

Você acumulou 209 pontos
Continue acumulando pontos com suas compras para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswlsT.

para mim

NSACCHETIN

Você comprou Step Eva 90x30x15cm...

Chegará entre 23 e 24 de novembro

Resumo da compra

Você comprou de LOJACAMILASANTOSEVA
CNPJ 37271346000134

Entrega no seu endereço
Rua Tabapuã 1666 - São Paulo, São Paulo - CEP 04533005
Natalia SAcchetin - 17992099603

Pagou R$ 209[90] com Pix

Você poderá devolver o produto até 30 dias após o recebimento
Ver políticas de devolução

Ver em minhas compras

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswlsT.

pagamento QR Code
Pix realizado

em 17/11/2023, 18:34:38, via app Itaú

valor

R$ 209,90

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
Itaú Unibanco S.A - 3777/14183-3

para

Pix Marketplace
Mercado Pago Ip Ltda. -
pix_marketplace@mercadolibre.com

ID da transação

E60701190202311172134DY5B9FCYGJ8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

14:25

Mercado Livre 13:56

para mim

NSACCHETIN

Você comprou Curativo Allevyn Sacra...

Chegará quinta-feira

Resumo da compra

Você comprou de GABMEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ 32998325000100

Entrega no seu endereço
Rua Tabapuã 1666 - São Paulo, São Paulo - CEP 04533005
Natalia SAcchetin - 17992099603

Pagou R$ 1.089[52] com Pix

Você poderá devolver o produto até 30 dias após o recebimento
Ver políticas de devolução

Ver em minhas compras

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswlsT.

transferência realizada

R$ **1.253,10**
valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/11/2023 às 12:19:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311171519DY5ZKVO8RIK

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **1.120,00**
valor transferido via Pix

para

Instituto Cau Saad

Itaú Unibanco S.A.
ag 2977 | conta 16460-3
cnpj 22.508.549/0001-24

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/11/2023 às 18:28:13

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311172128814441084447

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/ HORA	CT-e OS
RG	ASSINATURA/CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/ HORA	Nº: 000.002.010 Série: 1

AMAPIL TAXI AEREO LTDA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 4355
AMAMBAI, CAMPO GRANDE - MS
CEP: 79103-011 Fone: (67) 3321-0733
CNPJ: 70.390.497/0001-87
Inscrição Estadual: 282800905

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA EMISSÃO
67	1	000.002.010	1/1	09/08/2023 11:48:54

Chave de Acesso
5023 0870 3904 9700 0187 6700 1000 0020 1010 2447 4570

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

MODAL: AÉREO

TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO
CT-e Normal	Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150230020644571 2023-08-09T11:52:59-04:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
CAMPO GRANDE/MS		CAMPO GRANDE/MS

TOMADOR SERVIÇO: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO — MUNICÍPIO/UF: SAO PAULO/SP — PAIS: BR
ENDEREÇO: RUA TABAPUÃ, 1666 - ITAIM BIBI — CEP: 04533-914
CPF/CNPJ: 159.756.748-59 — INSC.EST.: — FONE: — EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE AEROMEDICO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
								61.000,00
								VALOR A RECEBER: 61.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC.	VALOR ST	VALOR INSS	VALOR IRS	VALOR COFINS	VALOR IR	VALOR CSLL
90 - ICMS Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTE AEROMEDICO PACIENTE GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO FICHA 0223 EM 17.07.2023
TRECHOS SBCG / SBSP / SBCG DB: 0035 FL: 0024

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUSPENSO PELO ADIN 1600	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **61.000,00**
valor transferido via Pix

para

Amapil Taxi Aereo Ltda
Bco Bradesco S.A.
cnpj 70.390.497/0001-87
70390497000187

de

Marcos Ferraz De Rezende
341 Itau Unibanco
ag 7055 | conta 04506-1
cpf ***.901.528-**

realizada em
17/07/2023 às 15:52:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202307171852DY5UXOTCJ66

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **1.253,10**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/11/2023 às 12:20:53

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311171520698743320 98

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

transferência realizada

R$ **1.120,00**
valor transferido via Pix

para

Thaís De Carvalho Hironaka

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.975.858-**
tch.tha@hotmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/11/2023 às 19:18:14

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311172217DY5POIN1I6P

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código KsBswIsT.

BOLETOS PAGOS
ZELO CONDOMÍNIOS
0125 - PORTO DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/09/2023 À 01/12/2023
PROCESSADO POR FAIANE NADINE DOS SANTOS EM 27/11/2023 14:18:51

PAGAMENTO	VENCIMENTO	BLOCO	UNIDADE	RECIBO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
19/09/2023	***01/09/2023***	***J***	***00J38V***	***2892592***	***2.056,42***	***41,20***	***11,65***	***- - - - -***	***- - - - -***	***2.109***
TAXA CONSUMO ÁGUA 09/2023				35,85	0,72	0,20	0,00	0,00	36,77	36
REEMBOLSO DE TAXA DE COBRANÇA				1,40	0,03	0,01	0,00	0,00	1,44	1
CAIAQUES / PRANCHAS REF. 09/2023				59,00	1,18	0,33	0,00	0,00	60,51	60
RATEIO EXTRA INVESTIMENTO(TRATOR ELÉTRICO) - PC: 5/12				50,00	1,00	0,28	0,00	0,00	51,28	51
TAXA CONDOMINIAL				1.604,00	32,14	9,09	0,00	0,00	1.645,23	1.645
TAXA ÁREA NÁUTICA 09/2023				197,00	3,95	1,12	0,00	0,00	202,07	202
RATEIO EXTRA SISVEP - PC: 1/6				109,17	2,18	0,62	0,00	0,00	111,97	111
13/10/2023	***01/10/2023***	***J***	***00J38V***	***2921051***	***2.056,42***	***41,17***	***6,85***	***- - - - -***	***- - - - -***	***2.104***
REEMBOLSO DE TAXA DE COBRANÇA				1,40	0,03	0,00	0,00	0,00	1,43	1
CAIAQUE_PRANCHA				59,00	1,18	0,20	0,00	0,00	60,38	60
TAXA ÁREA NÁUTICA 10/2023				197,00	3,94	0,66	0,00	0,00	201,60	201
TAXA CONDOMINIAL				1.604,00	32,11	5,34	0,00	0,00	1.641,45	1.641
RATEIO EXTRA SISVEP - PC: 2/6				109,17	2,19	0,36	0,00	0,00	111,72	111
RATEIO EXTRA INVESTIMENTO(TRATOR ELÉTRICO) - PC: 6/12				50,00	1,00	0,17	0,00	0,00	51,17	51
TAXA CONSUMO ÁGUA 10/2023				35,85	0,72	0,12	0,00	0,00	36,69	36
14/11/2023	***01/11/2023***	***J***	***00J38V***	***2930939***	***2.056,42***	***41,17***	***8,23***	***- - - - -***	***- - - - -***	***2.105***
TAXA CONSUMO ÁGUA 11/2023				35,85	0,72	0,14	0,00	0,00	36,71	36
REEMBOLSO DE TAXA DE COBRANÇA				1,40	0,03	0,01	0,00	0,00	1,44	1
RATEIO EXTRA INVESTIMENTO(TRATOR ELÉTRICO) - PC: 7/12				50,00	1,00	0,20	0,00	0,00	51,20	51
RATEIO EXTRA SISVEP - PC: 3/6				109,17	2,19	0,44	0,00	0,00	111,80	111
TAXA CONDOMINIAL				1.604,00	32,11	6,42	0,00	0,00	1.642,53	1.642
TAXA ÁREA NÁUTICA 11/2023				197,00	3,94	0,79	0,00	0,00	201,73	201
CAIAQUE/PRANCHAS				59,00	1,18	0,23	0,00	0,00	60,41	60
22/11/2023	***01/12/2023***	***J***	***00J38V***	***2941461***	***2.056,42***	***- - - - -***	***- - - - -***	***- - - - -***	***- - - - -***	***2.056,42***
TAXA CONSUMO ÁGUA 12/2023				35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	35
CAIAQUES / PRANCHAS 12/2023				59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA LY ARAUJO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 08:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

BOLETOS PAGOS
ZELO CONDOMÍNIOS
0125 - PORTO DE IBIUNA
PERÍODO DE 01/09/2023 À 01/12/2023
PROCESSADO POR FAIANE NADINE DOS SANTOS EM 27/11/2023 14:18:51

PAGAMENTO	VENCIMENTO	BLOCO	UNIDADE	RECIBO	VL. ORIGINAL	MULTA	JUROS	CORREÇÃO	DESCONTO	VL. PAGO
REEMBOLSO DE TAXA DE COBRANÇA				1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
TAXA CONDOMINIAL				1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00
RATEIO EXTRA SISVEP - PC: 4/6				109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17	109,17
RATEIO EXTRA INVESTIMENTO(TRATOR ELÉTRICO) - PC: 8/12				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TAXA ÁREA NÁUTICA 12/2023				197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00
TOTAL GERAL					**8.225,68**	**123,54**	**26,73**	**0,00**	**0,00**	**8.375,45**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/12/2023 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

pagamento realizado

R$ **2.056,42**
valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
21/11/2023 às 12:43:43

via
App Itaú

ID da transação
F12934BA1242849E67482A06D90775485C7DA216

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

pagamento realizado

R$ **2.529,46**

valor pago via boleto

para

Jacinto Advogados

cnpj: 07.917.587/0001-47

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
21/11/2023 às 12:46:42

via
App Itaú

ID da transação
9DC7B4D9A47604B0525F230ED27F2F4D248EC0CF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

ADCIP
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL PLANEJADA

Extrato de Unidade

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

Condomínio: 0099 - COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE — **Bloco: A - BLOCO A - ARLENE**

Unidade: A0021 - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Recibo	Vencimento original	Vencimento	Emissão	Conta	Histórico	Valor do lançamento	Total	Pago em	Multa	Desconto	Valor pago
1421674	10/01/2023	10/01/2023	042970	348	Condomínio Jan/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Jan/2023	326,04	4.186,31	16/12/2022			**4.186,31**
1430071	10/02/2023	10/02/2023	043127	348	Condomínio Fev/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Fev/2023	326,04	4.186,31	10/02/2023			**4.186,31**
1438969	10/03/2023	10/03/2023	043321	348	Condomínio Mar/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Mar/2023	326,04	4.186,31	10/03/2023			**4.186,31**
1446948	10/04/2023	10/04/2023	043452	348	Condomínio Abr/2023	3.860,27					
				675	F/Manutenção ref. Abr/2023	326,04	4.186,31	10/04/2023			**4.186,31**
1455219	10/05/2023	10/05/2023	043612	348	Condomínio Mai/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Mai/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Mai/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 1/5	309,74	5.053,42	10/05/2023			**5.053,42**
1463419	10/06/2023	10/06/2023	043776	348	Condomínio Jun/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Jun/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Jun/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 2/5	309,74	5.053,42	12/06/2023			**5.053,42**
1473117	10/07/2023	10/07/2023	043953	348	Condomínio Jul/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Jul/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Jul/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 3/5	309,74	5.053,42	10/07/2023			**5.053,42**
1479894	10/08/2023	10/08/2023	044081	348	Condomínio Ago/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Ago/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Ago/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 4/5	309,74	5.053,42	15/08/2023	101,07		**5.154,49**
1498063	10/09/2023	10/09/2023	044255	348	Condomínio Set/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Set/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Set/2023	210,36					
				633	F/Sacadas parc. 5/5	309,74	5.053,42	18/09/2023	101,07		**5.154,49**
1505317	10/10/2023	10/10/2023	044411	348	Condomínio Out/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Out/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Out/2023	210,36	4.743,68	09/10/2023			**4.743,68**
1514015	10/11/2023	10/11/2023	044563	348	Condomínio Nov/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Nov/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Nov/2023	210,36	4.743,68	30/10/2023			**4.743,68**
1516945	10/12/2023	10/12/2023	044633	348	Condomínio Dez/2023	4.207,28					
				675	F/Manutenção ref. Dez/2023	326,04					
				415	Fundo de Reserva Dez/2023	210,36	4.743,68	21/11/2023			**4.743,68**

Resumo

	Recibos	Valor	Multa	Desconto	Valor pago
A receber	**0**	**0,00**			
Recebido	**12**	**56.243,38**	**202,14**	**0,00**	**56.445,52**
Total geral	**12**	**56.243,38**			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 10:31 , sob o número WJMJ24403070400 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

pagamento realizado

R$ **4.743,68**

valor pago via boleto

para

Adcip-Adm.Corret.Imov.Sc.Ltda

cnpj: 59.586.396/0001-43

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
21/11/2023 às 12:44:16

via
App Itaú

ID da transação
A316CFBA6082847B68F6FD18BBC42A205C3166E4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **3.000,00**
valor transferido via Pix

para

Arkitekt Associados

Bco Santander (Brasil) S.A.
ag 3454 | conta 000130012344
cnpj 39.091.442/0001-26

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/11/2023 às 16:06:15

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311211906163914834 50

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **1.584,00**
valor transferido via Pix

para

Cris Bermudez Paisagismo

Itaú Unibanco S.A.
ag 2937 | conta 20256-8
cnpj 28.772.080/0001-12

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/11/2023 às 16:07:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311211907704384118 70

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/11/2023 às 15:18:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311181817DY5XC1OB6J3

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/11/2023 às 17:29:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311212028DY52DSASLCE

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data 17/11/2023

Período: 01 à 16 de novembro de 2023
Data início: 12/08/2023
Tipo Tratamento: ENFERMAGEM 12H

GUSTAVO CECHI TENO CASTILHO **Registro: 0002239-** Particular
CPF 159.756.748-59
Data Nasc: 29/10/1974
Endereço: Rua Tabapuã, 1666 Apto 22 CEP 04533-005
Itaim Bibi - S.P.
Médico Resp: Dr. Fernando Ganem

PROCEDIMENTO: Enfermagem 12H

Dia	Procedimento	Valor Total (R$)
01/11/2023	Enfermagem 14h	300,00
02/11/2023	Enfermagem 15h	330,00
03/11/2023	Enfermagem 15h	330,00
04/11/2023	Enfermagem 16h	370,00
05/11/2023	Enfermagem 24h	500,00
06/11/2023	Enfermagem 24h	500,00
07/11/2023	Enfermagem 24h	500,00
08/11/2023	Enfermagem 24h	500,00
09/11/2023	Enfermagem 14h	300,00
10/11/2023	Enfermagem 14h	300,00
11/11/2023	Enfermagem 17h	400,00
12/11/2023	Enfermagem 16h	370,00
13/11/2023	Enfermagem 16h	370,00
14/11/2023	Enfermagem 17h	400,00
15/11/2023	Enfermagem 14h	300,00
16/11/2023	Enfermagem 14h	300,00
	Valor Total (R$)	**6.070,00**

Resumo Geral

Enfermagem	6.070,00
Adicional Alimentação	1.000,00
Total Geral (R$)	**7.070,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **2.550,00**
valor transferido via Pix

para

John Miller De Souza Rocha

Itaú Unibanco S.A.
ag 1637 | conta 25206-3
cpf ***.638.276-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/11/2023 às 16:09:47

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311211909585801217 46

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

Nº 03

VALOR: 530,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Quinhentos e trinta reais**

Mês de Novembro

referente a **Dog Walker**

Emitente **Julia Lene Nascimento**

Data **Nov/2023**

CPF emitente **445.711.188-05**

Assinatura

Rabos e Patas - Julia Lene

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJM24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbecX1q1W.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231121u30437357000100

Número da Nota
00000607
Data e Hora de Emissão
21/11/2023 15:05:29
Código de Verificação
LMFE-E6NQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.437.357/0001-00** Inscrição Municipal: **5.970.359-8**
Nome/Razão Social: **MELLO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, CJ 71 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos: Ação de Interdição - 2/3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/11/2023 às 17:27:01

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311212026541524217 87

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231127u26803091899

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000842	27/11/2023 22:57:30	IPDN-VJPP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.130.449/0001-74** Inscrição Municipal: **2.277.261-8**
Nome/Razão Social: **TRI AXIS INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R CLAUDIO SOARES 00072, CONJ 511 SALA 1 - PINHEIROS - CEP: 05422-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.312,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **5.312,00**
valor transferido via Pix

para

Tri Axis Informatica Ltda

Itaú Unibanco S.A.
ag 8095 | conta 04916-2
cnpj 00.130.449/0001-74

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/11/2023 às 16:09:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311211908128407437 89

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231123u13809846000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004218	23/11/2023 17:09:39	RELT-RCBY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.809.846/0001-19** Inscrição Municipal: **4.310.449-5**
Nome/Razão Social: **CHATEAUBRIAND DE SALLES E MORAN DE BRITO SERVICOS MEDICOS LTD**
Endereço: **R BARATA RIBEIRO 380, CONJ 106 - BELA VISTA - CEP: 01308-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 11 visitas médicas realizadas durante internação no Hospital Sírio Libanês.
Dias: 01,04,11,12,15,18,21,23,24,25 e 26/09/2023

Médica responsável: Isabel Chateaubriand Diniz de Salles
CRM 87365

Dra. Isabel Chateaubriand
Médica Fisiatra
CRM 87365

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.016,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.016,70	2,00%	180,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.472,42 (16,33%) / Ibpt

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231123u13809846000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004217	23/11/2023 17:04:32	EP26-GZQ7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.809.846/0001-19** Inscrição Municipal: **4.310.449-5**

Nome/Razão Social: **CHATEAUBRIAND DE SALLES E MORAN DE BRITO SERVICOS MEDICOS LTD**

Endereço: **R BARATA RIBEIRO 380, CONJ 106 - BELA VISTA - CEP: 01308-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 13 visitas médicas realizadas durante internação no Hospital Sirio Libanês.
Dias: 08,09,10,11,14,15,16,17,18,28,29,30 e 31/08/2023

Médica responsável: Isabel Chateaubriand Diniz de Salles
CRM 87365

Dra. Isabel Chateaubriand
Médica Fisiatra
CRM 87365

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.656,10

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.656,10	2,00%	213,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.740,14 (16,33%) / Ibpt

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231123u13809846000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004219	23/11/2023 17:20:31	ZFPI-UMPU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.809.846/0001-19** Inscrição Municipal: **4.310.449-5**

Nome/Razão Social: **CHATEAUBRIAND DE SALLES E MORAN DE BRITO SERVICOS MEDICOS LTD**

Endereço: **R BARATA RIBEIRO 380, CONJ 106 - BELA VISTA - CEP: 01308-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente 11 visitas médicas durante internação no Hospital Sírio Libanês.
Foi realizado procedimento de infiltração neuromuscular em masseteres e temporais bilateralmente
com Toxina Botulínica A - Botox, 100 UI

Dias: 02,03,05,09,10,13,16,17,20,24 e 27/10/2023

Médica responsável: Isabel Chateaubriand Diniz de Salles
CRM 87365

Dra. Isabel Chateaubriand
Médica Fisiatra
CRM 87365

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.516,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.516,70	2,00%	210,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.717,37 (16,33%) / Ibpt

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **30.189,50**
valor transferido via Pix

para

Chateaubriand De Salles E Moran De Brito Servicos Medicos Ltda
Itaú Unibanco S.A
cnpj 13.809.846/0001-19
+5511988452390

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
23/11/2023 às 15:17:06

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311231816DY5S1N4JQGQ

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

bv02

Itaú

Banco Itaú Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: CEL PAG TIT BANCO 401

Dados da Conta de Débito
Agência: 3777 Conta: 14183-3
Nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF/CNPJ: 00015975674859

Dados do pagamento:

Razão Social Beneficiário:	CLINICORP SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	26831833000198
Beneficiário Final:	Cassius Reis
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00017142748885
Nome do Pagador:	Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF/CNPJ Pagador:	00015975674859
Valor do Documento:	R$ 500,00
Valor de Juros:	R$ 0,00
Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Encargos:	R$ 0,00
Valor do Pagamento:	R$ 500,00
Data de Vencimento:	25.11.2023
Código de Barras:	40192 02318 74000 000005 00000 755744 2 95450000050000

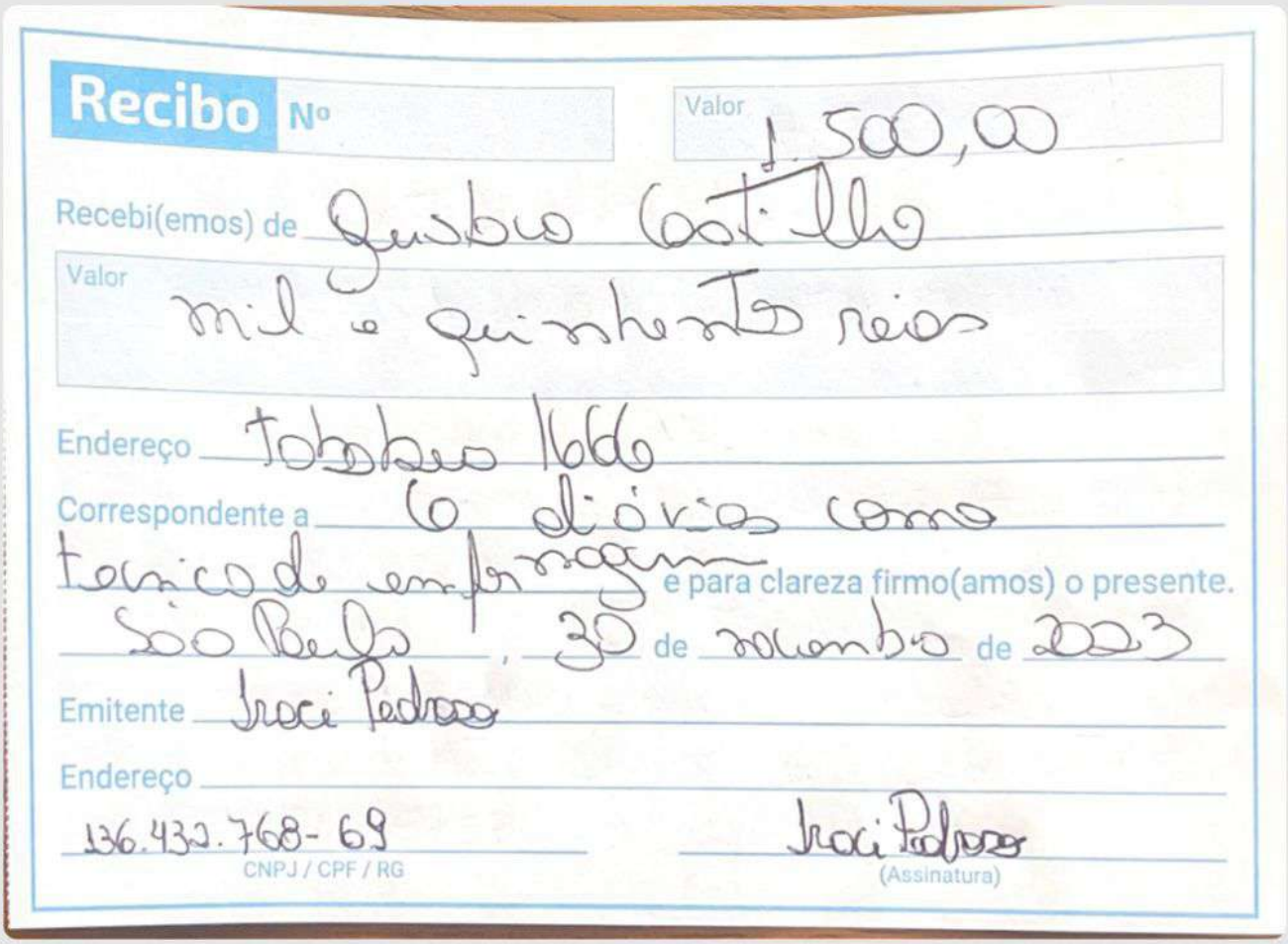
Pagamento efetuado em 27.11.2023 às 12:06:48 , via CEL , CTRL 231127000120648
---------- Autenticação ----------
CDC644F128CCB267E94EDEF49E73F3E64DA845F4

*O Cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Imprime Fecha

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

Recebi(emos) de



Recibo Nº

Valor 1.500,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil e quinhentos reais

Endereço Tobias 1666

Correspondente a 6 diárias como técnico de enfermagem

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 30 de novembro de 2023

Emitente Iraci Pedroso

Endereço

136.432.768-69
CNPJ / CPF / RG

Iraci Pedroso
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

transferência realizada

R$ **1.500,00**
valor transferido via Pix

para

Iracy Aparecida Pedroso

Bco Bradesco S.A.
cpf ***.432.768-**
+5511980961276

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
30/11/2023 às 10:22:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311301321DY5CY4P3J1Y

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código JbeoX1qW.

006806

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1300
AP 111 ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO SP REM-C

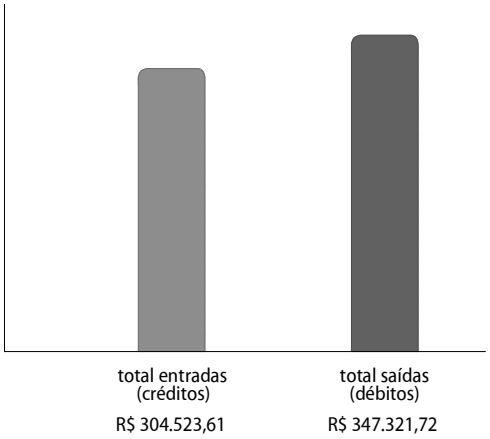
nov 2023 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/23	saldo em 30/11/23
R$ 82.312,15	**R$ 39.514,04**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	3%	8.408,70
Transferências, DOCs e TEDs	88%	270.000,00
Outras entradas	9%	26.114,91
total		**304.523,61**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	59%	207.665,52
Débitos automáticos efetuados	19%	64.740,02
Pagamentos diversos	22%	74.916,18
total		**347.321,72**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3cikE5q4.

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/10	Saldo anterior			**82.312,15**
01/11	MobilePAG TIT 2810835820		159,40-	
	PIX TRANSF CRISTIA01/11		1.900,00-	
	PIX TRANSF Elisabe01/11		2.506,20-	
	PIX TRANSF INSTITU01/11		1.920,00-	
	PIX TRANSF RITA DE01/11		2.857,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA01/11		1.600,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		14.119,78-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**57.184,65**
03/11	MobilePAG TIT BANCO 033		1.239,78-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		14.134,20-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		17.624,29-	
	MobilePAG TIT 5540634970		271,65-	
	PIX TRANSF GUSTAVO03/11		18.000,00-	
	Pagto REMUNERACAO	8.408,70		**14.323,43**
07/11	Int CLARO S.A 137633516		146,27-	
	Int CLARO S.A 137633516		147,63-	
	PIX TRANSF RITA DE07/11		500,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN07/11		1.575,00-	**11.954,53**
08/11	PIX TRANSF FF SERV08/11		5.840,00-	
	PIX TRANSF INSTITU08/11		1.920,00-	**4.194,53**
09/11	MobilePAG TIT BANCO 401		846,66-	**3.347,87**
10/11	Déb Autor SEM PARAR		183,95-	**3.163,92**
13/11	MobilePAG TIT BANCO 237		502,60-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		2.105,82-	
	PIX TRANSF ARIOVAL13/11		142,60-	**412,90**
14/11	PIX TRANSF HOME DO14/11		9.063,64-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	60.000,00		**51.349,26**
16/11	PIX QRS MOBLY16/11		1.070,19-	
	PIX TRANSF RITA DE16/11		650,00-	
	PIX TRANSF TATIANA16/11		20.247,27-	
	Pers Black 3617-1735		3.396,04-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		
	DA CETRIL 000383701		600,78-	**48.006,79**
17/11	Int DOC ARREC E-SOCI 071		1.616,83-	
	PIX QRS PIX Marketp17/11		839,40-	
	PIX QRS PIX Marketp17/11		209,90-	
	PIX QRS PIX Marketp17/11		1.089,52-	
	PIX TRANSF Elisabe17/11		1.253,10-	
	PIX TRANSF ELISABE17/11		1.253,10-	
	PIX TRANSF INSTITU17/11		1.120,00-	
	PIX TRANSF MARCOS 17/11		61.000,00-	
	PIX TRANSF RITA DE17/11		1.253,10-	
	PIX TRANSF Thais d17/11		1.120,00-	
	Cartão ITAU THE ONE		44.774,25-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	150.000,00		
	EST PIX TF ELISABETE	1.253,10		**83.730,69**
21/11	MobilePAG TIT BANCO 033		1.303,43-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		2.056,42-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		8.841,72-	
	MobilePAG TIT 4621408080		2.529,46-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.743,68-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3cikE5q4.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF ARKITEK21/11		3.000,00-	
	PIX TRANSF CRIS BE21/11		1.584,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 18/11		500,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 21/11		750,00-	
	PIX TRANSF FF SERV21/11		7.070,00-	
	PIX TRANSF JOHN MI21/11		2.550,00-	
	PIX TRANSF JULIA L21/11		530,00-	
	PIX TRANSF MELLO S21/11		15.000,00-	
	PIX TRANSF RITA DE21/11		750,00-	
	PIX TRANSF TRI AXI21/11		5.312,00-	
	SISPAG PIX INSTITUTO CA	1.120,00		
	SISPAG PIX INSTITUTO CA	1.120,00		**29.449,98**
22/11	DA COMGAS 52563316		718,40-	**28.731,58**
23/11	MobilePAG TIT BANCO 033		1.303,43-	
	PIX TRANSF CHATEAU23/11		30.189,50-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	60.000,00		**57.238,65**
27/11	CEL Pag Tít BANCO 401		500,00-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		14.842,91-	**41.895,74**
29/11	DA VIVO-SP 11296662114		881,70-	**41.014,04**
30/11	PIX TRANSF IRACY A30/11		1.500,00-	
	Saldo em C/C			**39.514,04**
	Saldo final			**39.514,04**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/11/23	PERS INFINIT 7603-0821	14.119,78	16/11/23	DA CETRIL 000383701	600,78
01/11/23	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	17/11/23	CARTAO ITAU THE ONE	44.774,25
10/11/23	DEB AUTOR SEM PARAR	183,95	22/11/23	DA COMGAS 52563316	718,40
16/11/23	PERS BLACK 3617-1735	3.396,04	29/11/23	DA VIVO-SP 11296662114	881,70

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/12/23
Taxa de juros efetiva mensal	3.160%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3cikE5q4.

00082428

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.891,47
Pagamento efetuado em 16/10/2023	- 3.891,47
Ⓢ Saldo financiado	0,00
Ⓛ Lançamentos atuais	3.396,04
⊜ **Total desta fatura**	**3.396,04**

Postagem: 08/11/2023
Vencimento: 15/11/2023
Emissão: 07/11/2023
081123 Previsão prox. Fechamento: 07/12/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 3.396,04

Com vencimento em:
15/11/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 509,40

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.702,49
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 470,00
+8 x R$ 470,00

Total: R$ 4.230,00

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0221820

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.478
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,49

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/10	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@08/03	Produtos Globo 08/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@14/03	Azul we*IPWHXRSALE08/10 BARUERI	135,33
@14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ08/10 BARUERI	35,59
@28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG08/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@09/07	PRODUTOS GLOBO 04/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@30/09	FAST SHOP 02/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@10/10	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@14/10	DM*HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .SAO PAULO	17,45
@18/10	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@22/10	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@25/10	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@01/11	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)		**678,21**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
26/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	10,24
26/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	23,40
26/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	13,12
27/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	4,00
06/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	26,94
Lançamentos no cartão (final 0834)		**77,70**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S07/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA06/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
06/07	ITAIM 05/05 SAÚDE .SAO PAULO	36,00
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,38
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,52
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,53
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	64,18
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	59,51
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,22
09/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,38
10/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,06
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,51
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	26,02
15/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,52

Continua...

A partir de **01/11/2023**, confira as novas condições do contrato do seu cartão no nosso site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

@ **Compra com cartão virtual**

Compra com carteira digital

30 horas
3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Lançamentos: compras e saques

17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		31,63
17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		26,02
17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		26,73
18/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		11,69
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		20,00
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		41,26
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,25
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		7,00
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		17,26
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,60
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		16,12
25/10	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		29,67
25/10	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		92,88
27/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,27
27/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		46,89
27/10	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		95,48
27/10	RAPPI*MADUREIRA ITAIM ALIMENTAÇÃO .PORTO ALEGRE		142,18
28/10	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		35,30
28/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,52
29/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,52
03/11	KOTO BY MAKOTO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		268,38
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		78,50
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		- 78,50
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		48,58
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		215,82
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		- 215,82
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		445,63
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		- 445,63
03/11	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo		118,00
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		16,58
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		15,11
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		40,88
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		17,19
05/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,25
Lançamentos no cartão (final 2833)			**2.584,23**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**3.396,04**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 09/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE09/10	135,33

Compras parceladas - próximas faturas

14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ09/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG09/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S08/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA07/08	575,77
09/07	PRODUTOS GLOBO 05/12	29,77
30/09	FAST SHOP 03/12	19,90
Próxima fatura		**1.335,15**
Demais faturas		**2.038,66**
Total para próximas faturas		**3.373,81**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/11 a 14/12)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		3.396,04
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		288,38
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	2.886,64	100,00 %
Valor do IOF	18,07	
Valor total a pagar	3.193,09	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		3.396,04
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,18 % am	107,42 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	3.517,84	100,00%
Total a financiar (1)	3.396,04	96,54 %
Valor do IOF (2)	48,52	3,46%
Valor total a pagar	4.230,00	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.689,46	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitē

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

00129459

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	28.580,51
Pagamento efetuado em 02/10/2023	- 28.580,51
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	14.119,78
(=) **Total desta fatura**	**14.119,78**

Postagem: 25/10/2023
Vencimento: 01/11/2023
Emissão: 24/10/2023
251023 Previsão prox. Fechamento: 24/11/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 14.119,78

Com vencimento em:
01/11/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 2.117,97

Parcelas fixas:
R$ 1.954,14
+8 x R$ 1.954,14

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 15.393,89
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 17.587,26

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

Itaú
Personnalité

00274287050/0286323

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	11.077
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,19

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
23/09	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/09	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
23/09	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
24/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,87
24/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,57
24/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,80
25/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	66,10
25/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,16
25/09	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9,90
26/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	46,44
27/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	69,62
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,74
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	57,07
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	19,49
01/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,71
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,55
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,31

Lançamentos: compras e saques

03/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	73,95
03/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
05/10	UBER *PASS HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO	19,90
05/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,13
05/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,52
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	78,47
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	24,21
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,81
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	63,31
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,34
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,55
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,26
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,41
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,54
09/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,58
09/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,94
09/10	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	16,90
10/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,91
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,21
12/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,32
12/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,73
14/10	EBN*SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
15/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,58

A partir de **01/11/2023**, confira as novas condições do contrato do seu cartão no nosso site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

@ **Compra com cartão virtual**

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Lançamentos: compras e saques

17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	24,90
18/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	41,61
18/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,36
19/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,07
19/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,29
19/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,51
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,95
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,48
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,08
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,02
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,69
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,76
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,80
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,39
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	30,50
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,84
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,71
22/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	40,70
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,43
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,79
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	53,54
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,64
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,60
23/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	32,85
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	56,47
23/10	EBN *SONYPLAYSTATN DIVERSOS .RIO DE JANEIR	401,02
Lançamentos no cartão (final 5878)		**2.576,00**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 11/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

GUSTAVO T CASTILHO (final 3150)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@28/03	PARC=107ELEGANCIA 07/07 DIVERSOS .SAO PAULO	113,58
Lançamentos no cartão (final 3150)		**113,58**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2998)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@02/05	PORTO SEGURO CIA S06/06 DIVERSOS .SAO PAULO	1.979,46
@03/05	PORTO SEGURO CIA S06/06 DIVERSOS .SAO PAULO	2.294,32

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 2998)	**4.273,78**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/07	TAM LINHAS A95723404/04 SAO PAULO	4.560,70
@13/07	TAM LINHAS A95723404/04 SAO PAULO	2.321,20
Lançamentos no cartão (final 0406)		**6.881,90**

Total dos lançamentos atuais	**14.119,78**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 12/12	274,52
Próxima fatura		**274,52**
Demais faturas		**0,00**
Total para próximas faturas		**274,52**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/11 a 30/11)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		14.119,78
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.198,98
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	12.001,81	100,00 %
Valor do IOF	75,13	
Valor total a pagar	13.275,92	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		14.119,78
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,18 % am	107,42 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	14.321,55	100,00%
Total a financiar (1)	14.119,78	98,59 %
Valor do IOF (2)	201,77	1,41%
Valor total a pagar	17.587,26	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.189,76	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Continua...

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Itaú

00128491

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

	Total da fatura anterior	38.469,93
	Pagamento efetuado em 17/10/2023	- 38.469,93
S	Saldo financiado	0,00
L	Lançamentos atuais	44.774,25
=	**Total desta fatura**	**44.774,25**

Postagem: 10/11/2023
Vencimento: 17/11/2023
Emissão: 09/11/2023
101123 Previsão prox. Fechamento: 09/12/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.8957 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 44.774,25

Com vencimento em:
17/11/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 6.716,14

Parcelas fixas:
R$ 2.254,61
+23x R$ 2.254,61

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 46.531,01
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 54.110,64

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.

00405520486/0368789

Itaú

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	29.118
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,46

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

A partir de **01/11/2023**, confira as novas condições do contrato do seu cartão no nosso site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	RLG DO BRASIL 09/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
11/04	LOCCITANE BELA CIN07/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
05/06	ESTILE COMERCIO LT06/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,85
06/06	BAYARD SCJ 06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 05/05 HOBBY .OSASCO	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI05/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR05/05 HOBBY .SAO PAULO	70,03
12/07	CAUDALIE COSMETICO04/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T04/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
26/09	1688 ZH JK 02/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	864,70
27/09	RKC COMERCIO-CT UT02/02 DIVERSOS .SAO PAULO	226,00
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 02/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	166,12
05/10	ESCOLA URBAN-CT A MIND TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	- 0,44
09/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	31,00
09/10	EXTRAFARMA BRIGADEIRO SAÚDE .SAO PAULO	248,32
09/10	IFOOD *IFD*Mundo do ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	471,26
10/10	PAYGO*EDAMAM-CT STAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	177,41

Lançamentos: compras e saques

10/10	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
11/10	IFOOD *IFD*Zee Now C ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	270,99
11/10	BLITZ ESTACI-CT ENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	45,00
11/10	IFD*Piadina Tree - Lnc EDUCAÇÃO .SAO PAULO	177,19
13/10	BANDEIRA PAU-CT A PAR- VEÍCULOS .SAO PAULO	336,39
13/10	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	96,79
13/10	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	55,89
13/10	ifood *IFD*LE MELLOW ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	111,99
14/10	TOCA DO QUATI ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	141,00
15/10	HOSPITAL SIR-CT IBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	600,00
15/10	IFOOD *IFD*Drogaria ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	93,38
15/10	IFOOD *IFD*Express E ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	102,40
15/10	IFOOD *IFD*Express E ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,98
15/10	ifood *IFD*Adega San ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	173,99
15/10	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	145,99
15/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	148,99
16/10	CAVENAGHI 01/12 DIVERSOS .	3.445,12
16/10	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	77,99
17/10	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	22,00
17/10	PRODUTOS GLOBO 01/12 DIVERSOS .	42,90
17/10	ODERLED ESTA-CT AMEN VEÍCULOS .SAO PAULO	30,00
17/10	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	40,00
19/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	18,00

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Lançamentos: compras e saques

)))	20/10	WOW*SHADES S-CT DE BE DIVERSOS .Sao Paulo	96,00
	20/10	IFD*A Esperanca Pizzar ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	84,80
)))	20/10	PGO*EDAMAME -CT AURANT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	195,49
	20/10	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	170,89
)))	21/10	CAUDALIE COS-CT COS DO DIVERSOS .Sao Paulo	430,00
)))	21/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	53,00
)))	21/10	DROGARIA IGU-CT I LTDA SAÚDE .SAO PAULO	309,00
)))	22/10	PAG*Lejazzba-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	94,78
)))	22/10	PAG*Lejazz -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	211,31
	23/10	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	179,70
	23/10	IFOOD *IFD*Kimi Cosm ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	285,69
)))	24/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	33,00
)))	26/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	19,00
	26/10	EC*KIKOSFITNESS 01/12 DIVERSOS .	699,66
)))	26/10	GRUPO CAPIM -CT O ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	123,17
)))	27/10	PAG*FisioMed-CT SAÚDE .SAO PAULO	878,00
)))	27/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	53,00
	28/10	CARACOLLA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	201,42
	28/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	114,99
)))	28/10	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
)))	29/10	MAULI -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	75,26
)))	29/10	VATSPARK EST-CT NAMENT VEÍCULOS .SAO PAULO	35,00
)))	29/10	PAG*Bottega -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	257,66
	29/10	IFOOD *IFD*Express E ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	59,97
	29/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	272,99
	30/10	PAG*Cavenaghi 01/12 DIVERSOS .	566,62
	30/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	108,99
)))	30/10	PLENTY PARK -CT CION VEÍCULOS .SAO PAULO	40,00
	31/10	ZP *ALING ALIG01/12 SAÚDE .	515,87
	31/10	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	63,13
)))	01/11	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	42,00
	01/11	ifood *IFD*Nutri Pur ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	180,80
)))	02/11	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	36,20
)))	02/11	ALMANARA RES-CT ANTES ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	254,87
)))	02/11	1688 ZH J-CT 01/10 VESTUÁRIO .	93,98
)))	02/11	DROGARIA IGU-CT I 01/03 SAÚDE .	265,86
)))	02/11	SHOPPING JK -CT TEMI EDUCAÇÃO .SAO PAULO	52,40
)))	02/11	MAULI -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	116,28
	03/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.036,92

Lançamentos: compras e saques

	03/11	ALO BEBE 715 VESTUÁRIO .SAO PAULO	92,90
)))	04/11	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	38,42
)))	04/11	CASA DE FARI-CT S.A.** ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,00
	05/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.126,00
)))	06/11	PAO-PADARIA -CT SANAL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	92,00
)))	06/11	AUGUSTA S AU-CT OSTO L VEÍCULOS .SAO PAULO	408,33
)))	07/11	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	152,40
)))	07/11	SATIKO NAKAO-CT 146772 DIVERSOS .SAO PAULO	210,00
	08/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.113,27
		Lançamentos no cartão (final 8957)	**25.409,40**

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR09/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH09/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
	Lançamentos no cartão (final 0162)	**144,83**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5763)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE12/12 DIVERSOS .SAO PAULO	5.354,18
	Lançamentos no cartão (final 5763)	**5.354,18**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 23/03	AG DE TURISMO 08/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@ 08/07	FARFETCHBR 05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@ 20/07	GOL LINHAS A*NRKCX04/05 SAO PAULO	120,66
@ 28/08	FAR*DOLCE GABBANA 03/04 VESTUÁRIO .Sao Paulo	1.058,88
@ 12/09	ZP *BELLINI MA02/06 DIVERSOS .Sao Jose do R	427,70
@ 12/09	ZP *BELLINI MARCA DIVERSOS .Sao Jose do R	- 0,20
@ 10/10	RAPPI BRASIL IN* RAPPI TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO	24,90
@ 10/10	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
@ 11/10	VIAGEM TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	305,17
@ 11/10	LATAM AI RLINES SAO PAULO	307,38
@ 11/10	LATAM AI RLINES SAO PAULO	783,71
@ 29/10	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@ 05/11	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
	Lançamentos no cartão (final 5751)	**12.809,64**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 03/07	AEROLINEA93750894105/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
	Lançamentos no cartão (final 5996)	**710,02**

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 05/07	BC*ALMOFARIZ 05/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
	Lançamentos no cartão (final 8928)	**381,70**

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Lançamentos internacionais

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO			US$	R$
@04/11	EDREAMS				- 33,71
	BARCELONA	5,97	EUR	- 6,52	
	Dólar de Conversão R$ 5,17				
05/11	ESTORNO CUSTO DE IOF				- 1,81
		0,35		- 0,35	
	Dólar de Conversão R$ 5,17				
Crédito cartão final (5751) em R$					**35,52**
Repasse de IOF em R$					**0,00**
Total lançamentos inter. em R$					**- 35,52**

Ⓛ	**Total dos lançamentos atuais**	**44.774,25**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	RLG DO BRASIL 10/10	1.450,00
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR10/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH10/12	110,06
23/03	AG DE TURISMO 09/10	396,50
11/04	LOCCITANE BELA CIN08/10	141,00
06/06	BAYARD SCJ 07/10	165,05
21/06	EZESA BRASIL PARTI06/06	2.925,00
03/07	AEROLINEA93750894106/12	710,02
05/07	BC*ALMOFARIZ 06/06	381,70
08/07	FARFETCHBR 06/10	342,00
12/07	CAUDALIE COSMETICO05/08	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T05/05	264,96
20/07	GOL LINHAS A*NRKCX05/05	120,66
28/08	FAR*DOLCE GABBANA 04/04	1.058,88
12/09	ZP *BELLINI MA03/06	427,70
26/09	1688 ZH JK 03/05	864,70
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 03/12	166,12
16/10	CAVENAGHI 02/12	3.445,12
17/10	PRODUTOS GLOBO 02/12	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 02/12	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 02/12	566,62
31/10	ZP *ALING ALIG02/12	515,87
02/11	1688 ZH J-CT 02/10	93,98
02/11	DROGARIA IGU-CT I 02/03	265,86
Próxima fatura		**15.242,88**
Demais faturas		**65.479,66**
Total para próximas faturas		**80.722,54**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**4,12 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (17/11 a 16/12)

Juros Máximos do contrato	**3,99 % am**	**60,96 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		44.774,25
Juros máximos do contrato	3,99 % am	60,96 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.518,52
CET do financiamento da fatura	4,62 % am	73,16 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	38.058,11	100,00 %
Valor do IOF	238,24	
Valor total a pagar	39.814,87	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		44.774,25
Juros do parcelamento	1,45 % am	19,14 % aa
CET do parcelamento	1,98 % am	26,94 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	45.978,95	100,00%
Total a financiar (1)	44.774,25	97,38 %
Valor do IOF (2)	1.204,70	2,62%
Valor total a pagar	54.110,64	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		100.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	100.000,00	100.00 %
Valor do IOF	2.974,42	
Valor total a pagar	191.052,96	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	3,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ieWYsmbd.

pagamento realizado

R$ **14.842,91**

valor pago via boleto

para

Banco Xp S/A

cnpj: 33.264.668/0001-03

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
04/12/2023 às 12:25:00

via
App Itaú

ID da transação
7D6213B21B4A71521A8A195D7A041D5739CC2B21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

pagamento realizado

R$ **454,08**

valor pago via boleto

para

Fisio-Med Artigos Hospitalares Ltda

cnpj: 03.553.667/0001-00

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
04/12/2023 às 12:17:41

via
App Itaú

ID da transação
69B9ED3A210FFAE683C873C3A9E5E62E3D044938

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

pagamento realizado

R$ **509,70**

valor pago via boleto

para

Michele Alves P Ibiuna Me

cnpj: 11.792.795/0001-34

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
04/12/2023 às 12:22:46

via
App Itaú

ID da transação
83D6B1B3AA6BFE6284ED3758A033EF23F118E57E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

pagamento realizado

R$ **400,00**

valor pago via boleto

para

Ariovaldo Moretto Mudancas Me

cnpj: 04.077.901/0001-32

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
04/12/2023 às 12:19:14

via
App Itaú

ID da transação
AAAD2C7E85DFF57EAE0FC7C514C13937BB9DDAFC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **1.900,00**
valor transferido via Pix

para

Cristiano Da Silva

Itaú Unibanco S.A.
ag 6554 | conta 05961-5
cpf ***.776.458-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/12/2023 às 11:24:50

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312041424159286169 46

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **2.510,00**
valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/12/2023 às 11:22:43

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312041422DY5ZPNNIEJG

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **2.857,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/12/2023 às 11:16:52

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312041416222804612 81

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **1.600,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques

Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/12/2023 às 11:23:52

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312041423DY5H2ICIGY2

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

Recibo Nº

Valor — R$ 1.560,00 —

Recebi(emos) de Gustavo Teno Castilho (CPF: 159.756.748-59)

Valor — Um mil, quinhentos e Sessenta —

Endereço

Correspondente a 10 pacote de Personal Trainer

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 10 de Dezembro de 2023

Emitente Thaís de Carvalho Kiyosaka

Endereço

416.975.858-76
CNPJ / CPF / RG

Thaís Kiyosaka
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **1.560,00**
valor transferido via Pix

para

Thaís De Carvalho Hironaka

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.975.858-**
tch.tha@hotmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/12/2023 às 11:59:26

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312041459DY53WBF4MHG

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **1.800,00**
valor transferido via Pix

para

Terezinha Goncalves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
ag 1253 | conta 000000716022
cpf 139.787.108-38

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/12/2023 às 11:25:39

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312041425575076263 37

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	07/12/2023	07.16.23329.7439026-5

Observações

Pagar este documento até: **07/12/2023**

Valor Total do Documento: **1.864,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	466,78			466,78
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	439,15			439,15
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	43,91			43,91
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	261,45			261,45
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	653,64			653,64
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
	Totais	**1.864,93**			**1.864,93**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 25/11/2023 11:42:49

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85810000018 8 64930432233 5 41071623329 3 74390265698 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000018 8 | 64930432233 5 | 41071623329 3 | 74390265698 6

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23329.7439026-5
Pagar até:	07/12/2023
Valor:	1.864,93

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

pagamento realizado

R$ **1.864,93**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
06/12/2023 às 14:32:29

via
App Itaú

ID da transação
AD0E25AF2266DEA7337315D75BB94D606DBE7A62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **1.253,10**
valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
06/12/2023 às 14:22:34

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312061721DY55EFPMJ90

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231130u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001201	30/11/2023 00:28:43	9GQS-NIB3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 8 sessões de fisioterapia Respiratória e Motora no horário das 15:00, nos dias: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de Novembro de 2023.

Valor da sessão R$ 300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F
CPF: 306.563.868-19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.400,00	2,00%	48,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231130u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001200	30/11/2023 00:27:23	SS2J-2V6W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 8 sessões de fisioterapia Respiratória e Motora no horário das 10:00, nos dias: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de Novembro de 2023.

Valor da sessão R$ 300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F
CPF: 306.563.868-19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.400,00	2,00%	48,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **4.800,00**
valor transferido via Pix

para

Oni Reabilitacao Integrada

Itaú Unibanco S.A
cnpj 27.466.529/0001-51
onireabilitacao@gmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
06/12/2023 às 12:06:19

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312061505DY5UCBZSQ4H

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **2.337,81**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
06/12/2023 às 14:08:46

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312061708525165852 68

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **1.428,12**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito
Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
06/12/2023 às 14:09:55

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312061709472884845 45

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **32,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques

Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
06/12/2023 às 12:03:34

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312061503DY5VPK2CFX3

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **600,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques
Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
06/12/2023 às 12:02:58

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312061502DY5QA3BR4L4

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **130,00**
valor transferido via Pix

para

Bicho C Com D Prod Anim Domes

Itaú Unibanco S.A
cnpj 04.944.910/0001-83
04944910000183

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
08/12/2023 às 12:01:51

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312081501DY5O49OVPI8

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

transferência realizada

R$ **520,00**
valor transferido via Pix

para

Fernando De Maio Neto

Bco Do Brasil S.A.
cpf 302.317.838-09
30231783809

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
08/12/2023 às 12:19:39

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312081519DY5NCE9REE8

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CwvfVS00.

AT AR BRASIL

Refrigeração e Climatização

MANUTENÇÃO, PREVENTIVA, CORRETIVA
INSTALAÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA

11 98914-2684
11 95727-3866
TIM 11 96066-0708

Data: 08/12/2023 ☐ Ordem de Serviço ☐ Orçamento

Nome: Paula Vieira de Moraes

End.: _____ N° _____

Bairro: _____ CEP: _____

Fone: _____ Cel.: _____

Modelo: _____ Marca: _____

Capacidade: _____ N° Série: _____

Qnt.	SERVIÇOS A EXECUTAR	VALOR $
01	Higienização e troca de isolamento.	400,00

Garantia____ meses p/ Peças

Garantia____ meses p/ Mão de Obra

Obs.: _____

Mão de Obra R$	
Total R$	400,00
Sinal R$	
Resta R$	

Ass. Cliente

Antonio Carlos

Ass. Técnico

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **400,00**
valor transferido via Pix

para

Antonio Carlos A Ribeiro Fo

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.415.478-**
+5511957273866

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/12/2023 às 12:23:38

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312091522DY5GK2ZG5II

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim
Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/12/2023 às 16:57:04

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312111956DY5FX2340OI

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Janaina Alves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
cpf 933.728.843-53
93372884353

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/12/2023 às 16:55:35

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312111955DY506B4L18G

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **400,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira
Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/12/2023 às 16:54:34

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312111953DY5KBBM3VZ7

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **22.323,23**
valor transferido via Pix

para

Tatiana Wongtschowski Musa

Bco Santander (Brasil) S.A.
ag 1636 | conta 000010035267
cpf 250.345.478-05

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/12/2023 às 16:58:59

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312111958250733739 83

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

SEM PARAR

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/12/23
Nº da Fatura: 23205358711
Data de vencimento: 11/12/23
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 566678883
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Olá, **Gustavo**!

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/11/23[1] a 03/12/23[2].
Confira seus detalhes de uso.

Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

PRECISA FAZER A REVISÃO DO CARRO ANTES DE VIAJAR?
VAI DE SUPERAPP
Confira oficinas, pacotes de serviços e agende sua revisão automotiva sem sair de casa
APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
App Store | Google Play
O aplicativo de quem dirige

[1]Fatura aberta às 01H00
[2]Fatura fechada às 01H41

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo
Disponível na App Store | Disponível na Google Play
Whatsapp (11) 98991-2822

1 / 4

SEM PARAR

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/12/23
Nº da Fatura: 23205358711
Data de vencimento: 11/12/23
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 566678883
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Resumo da conta 1100193420

Plano Contratado	+ R$ 78,74
Usos no período	+ R$ 1.400,90
Créditos Adicionais	- R$ 16,34
Total	**R$ 1.463,30**

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado — Total: **R$ 78,74**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BYX1F05	Plano Contratado	ADESÃO ZERO 01/12/23 a 31/12/23	03/12/23	R$ 39,37
FJO4233	Plano Contratado	ADESÃO ZERO 01/12/23 a 31/12/23	03/12/23	R$ 39,37

[redacted]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **440,00**

valor pago via boleto

para

Fisio-Med Artigos Hospitalares Ltda

cnpj: 03.553.667/0001-00

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
13/12/2023 às 14:07:31

via
App Itaú

ID da transação
C85E866CC23BCC1B072E5BDEAC14F2A9EA093634

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **849,75**
valor transferido via Pix

para

Conexao Domestica

Banco Inter
cnpj 31.068.431/0001-13
31068431000113

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
13/12/2023 às 14:05:53

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312131704DY5SXS22XB2

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **5.560,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
13/12/2023 às 14:09:14

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312131708DY5IYHZKBJ2

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **523,00**
valor transferido via Pix

para

Sylvia Oliveira Di Franco

Itaú Unibanco S.A
cpf 056.445.838-48
05644583848

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
13/12/2023 às 14:26:56

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312131726DY5XSIR4HTQ

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **292,24**

valor pago via boleto

para

Jacinto Advogados

cnpj: 07.917.587/0001-47

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
14/12/2023 às 09:52:22

via
App Itaú

ID da transação
3EA82A6792CA41BEA1E59828603D5E09114FE7F5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **4.743,68**

valor pago via boleto

para

Adcip-Adm.Corret.Imov.Sc.Ltda

cnpj: 59.586.396/0001-43

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
14/12/2023 às 09:52:55

via
App Itaú

ID da transação
A87CF94E9E90B6449C7C83370AFA7AFB935CD8B6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

Seu pagamento foi confirmado - Fatura 344529437

Olá, Gustavo Castilho

A sua cobrança foi confirmada com sucesso

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R$ 304,80

Data de vencimento: 14/12/2023

Data de pagamento: 14/12/2023

Descrição: Pedido: Gustavo Castilho / n.sacchetin@gmail.com / Dr. Lava Tudo São Paulo / 1311042

Você pode acessar o seu comprovante clicando aqui. Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

Visualizar cobrança

DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
15.383.389/0001-79
http://drlavatudo.com
suellen.carvalho@drlavatudo.com
(31) 99999-9999
R DONA LIDYA COUTO, 20, LOJA A,
FLORESTA
CEP: 31015290
Belo Horizonte - MG

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **923,43**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/12/2023 às 14:29:43

via
App Itaú

ID da transação
A48764777F3E292EBEB6A4DEC50DD9617EC3A64F

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **3.223,67**

valor pago via boleto

para

Sefaz-Sp/Dare

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/12/2023 às 10:48:48

via
App Itaú

ID da transação
C6E0FD48A592270C0A1EF888C7AC3344C2988A79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **102,78**

valor pago via boleto

para

Sao Paulo Tribunal De Justica

cnpj: 51.174.001/0001-93

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/12/2023 às 10:49:55

via
App Itaú

ID da transação
F9CAA66E812C7792590F045BF58C48BF272E
B9EF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/12/2023 às 19:52:01

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312182251DY5FRBKSZTV

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **2.850,00**
valor transferido via Pix

para

Gabriela Fernandez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.334.028-**
+5511995955584

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/12/2023 às 15:00:01

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312181759DY5IJLTVLY3

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **4.500,00**
valor transferido via Pix

para

Gabriela Fernandez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.334.028-**
+5511995955584

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/12/2023 às 14:59:12

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312181758DY526GBBIFK

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **8.000,00**
valor transferido via Pix

para

Márcia De Souza Montanholi Consultoria
Cora Scd S.A.
cnpj 05.338.048/0001-28
+5511971650405

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/12/2023 às 15:22:24

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312161821DY5XYXEDGFO

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **200,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira
Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/12/2023 às 19:53:07

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312182252DY5BUHQOH7Q

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **4,97**
valor transferido via Pix

para

Rainer & Rainer - Armazem Ltda.

Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 25.230.899/0005-93
25230899000593

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/12/2023 às 10:21:34

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312171320DY56BVT7SBQ

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **600,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques

Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/12/2023 às 18:32:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312162131DY5GFMPLUM5

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

Recibo

Recebi de Gustavo Teno Castilho, o valor de R$ 840, reais pelos serviços de gastronomia por mim prestados.

São Paulo, 15 de Dezembro de 2023

Sylvia Di Franco
CPF 056445838-48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **840,00**
valor transferido via Pix

para

Sylvia Oliveira Di Franco

Itaú Unibanco S.A
cpf 056.445.838-48
05644583848

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/12/2023 às 14:04:36

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312161704DY53ICLDJHX

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **3.928,74**

valor pago via boleto

para

Eletropaulo

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
19/12/2023 às 10:32:47

via
App Itaú

ID da transação
BF73C0471313652B32C0664A15EA38E2E8FB24FE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

pagamento realizado

R$ **433,04**

valor pago via boleto

para

Sao Paulo-Multa

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
19/12/2023 às 10:01:41

via
App Itaú

ID da transação
96BBB390564525CACD176506D9314D36102FEBD0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Nh2vn9fR.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Janaina Alves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
cpf 933.728.843-53
93372884353

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/12/2023 às 18:48:48

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312212148DY5F966M2DW

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **540,00**
valor transferido via Pix

para

Julia Lene Nascimento

Itaú Unibanco S.A
cpf 445.711.188-05
44571118805

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/12/2023 às 18:37:17

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312212137DY5N09K1X08

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **571,00**
valor transferido via Pix

para

Davies Davies Confeitaria Ltda

Itaú Unibanco S.A
cnpj 18.561.651/0001-16
18561651000116

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
22/12/2023 às 09:42:47

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312221242DY5H8KE0QIE

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

itaú

comprovante de pagamento outros bancos

R$ 500,00

código de barras
401920231874 000000005000 007557859957 50000050000

dados do beneficiário

nome
CLINICORP SERVICOS LTDA ME

razão social
CLINICORP SERVICOS LTDA ME

cpf / cnpj
26.831.833/0001-98

dados do pagador

nome
Gustavo Cecchi Teno Castilho

cpf / cnpj
159.756.748-59

agência
3777

conta corrente
14183-3

valor do documento
R$ 500,00

pagamento efetuado em 26/12/2023 às 12:06:36
via AG

autenticação digital Itaú
290D9A7B088993AB5B953E4D111987DD5D325736

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **264,29**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:26:18

via
App Itaú

ID da transação
CA9BB9855BDF710B17585FEC6699D017B56AF4E8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **272,27**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:23:32

via
App Itaú

ID da transação
FFB26B88A8E0270CAB7098C9D51FC2FB3A6C5DD6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **270,84**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:25:39

via
App Itaú

ID da transação
928DF706C9C3C8FE751A3915A2A840AD42975D0D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **136,55**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:38:06

via
App Itaú

ID da transação
A09D19B9A25128BE1F8A70E5CBB7F018D2F0FB2A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **136,69**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:28:11

via
App Itaú

ID da transação
95200B610A9D0C5B0603DBA23BD5562193C7A231

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **2.429,18**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:28:56

via
App Itaú

ID da transação
F7798A5E98CE5A08789CE86F599B5EE2D8A0DB63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **265,71**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:39:33

via
App Itaú

ID da transação
74AC3B6C5F0884C562B527EFD14602B94D49171E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **269,74**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:25:06

via
App Itaú

ID da transação
06AF2D7D76FF54737CB1FD590E60E3BAC68953F8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **959,98**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:30:32

via
App Itaú

ID da transação
CD8E1D0805E3A90DB3F5387571C83ADCB5FABAA6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **273,91**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:27:00

via
App Itaú

ID da transação
4035DA6D9440BE74CFF2FFD69B3861A960300C63

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **292,74**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:25:41

via
App Itaú

ID da transação
9C0AA7640E1C1F5F1EC6D1C3356DFFF456B682C9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **957,37**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:30:00

via
App Itaú

ID da transação
877679E5ADA347BD827CA61F5987B50E2303535E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **277,94**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:25:04

via
App Itaú

ID da transação
C049F98A32A5DFBF5B395A61EE4441B3600
26BB9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **353,57**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:45:20

via
App Itaú

ID da transação
AD33A1FDB44C361E0D1AEC047EEEB2A776104997

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **298,22**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:24:37

via
App Itaú

ID da transação
E0A7C02313B5FE10E6C840423FD1984D6DA26151

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **275,73**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:23:58

via
App Itaú

ID da transação
EBF7D37AE14F34D6630C3D35C1D39C9E22138A69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **264,14**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:38:51

via
App Itaú

ID da transação
5CD935163B02EEB76252BB5EFC7531006C11C5D0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **271,82**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:26:22

via
App Itaú

ID da transação
7E31FC2CD65D475D9E6FFD29111A15C7BDA53161

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **276,31**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:29:26

via
App Itaú

ID da transação
EED9EFE1AE16543C73575292D9CB8015DEFA04DD

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **268,11**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:27:37

via
App Itaú

ID da transação
B45AEAEE124732426897CBCF47ADB8FE6E4FF32E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **274,19**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:24:29

via
App Itaú

ID da transação
E274047F6E1E0CCB1E25AB5DD54AF07B10A19A26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **273,48**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 16:31:17

via
App Itaú

ID da transação
A4039FACACAA704C7747EA83F540D49F836D2B1D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **276,09**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/12/2023 às 17:36:49

via
App Itaú

ID da transação
10C6D69568D691E01C3044D86DE665BA9CAE0BA2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **710,00**
valor transferido via Pix

para

Claudia Durand Carvalho

Bco Bradesco S.A.
cpf ***.819.462-**
+5511964265386

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
25/12/2023 às 01:27:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312250426DY5LUE75Z7U

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **400,00**
valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
26/12/2023 às 16:19:28

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312261919DY5FEN34JV2

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **1.000,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
26/12/2023 às 16:17:09

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312261916DY5XVAOS6DE

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **200,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira
Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
26/12/2023 às 16:16:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312261916DY5ILL0TDIY

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **104,00**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:04:21

via
App Itaú

ID da transação
F3C74B995106122B15AD2FEBEB9873F9C1268A40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **260,02**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:02:56

via
App Itaú

ID da transação
9702CD13001BD1C9F7A9F06DE1EB564C0B18FB90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **262,10**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:07:50

via
App Itaú

ID da transação
0E699569E86867DFEC4374CB43DFE7FDC7D96F52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **2.377,62**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:09:17

via
App Itaú

ID da transação
AF3F9451ABE121E45D15760E33E226D83E0
5515E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **134,12**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:05:25

via
App Itaú

ID da transação
678844025FDE5C5B674109FE6439497BCA2D894C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **282,06**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:08:22

via
App Itaú

ID da transação
E3DFCD12AE848EAAFDACD1293967B0F089FB8A6D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **235,20**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:02:11

via
App Itaú

ID da transação
7AE572A22246BD1447249087F992A46062CDB699

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **266,72**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:05:57

via
App Itaú

ID da transação
CB19AE327FA5F56AB310E9E0BA162724C447479D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **229,08**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:01:10

via
App Itaú

ID da transação
525FF54F74472C905F5FEED3185F90A45F411B32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **242,68**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:07:06

via
App Itaú

ID da transação
F1490C13E0DF833C5C274C1DAF1972A3F0011D29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **236,97**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:03:39

via
App Itaú

ID da transação
387FA0A53AFB0E2851EF33A2DAD4D0582599249C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **240,75**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 16:06:31

via
App Itaú

ID da transação
89910058EEE53354A903D7300C5D9EE8D7F
FA107

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

pagamento realizado

R$ **4.888,38**

valor pago via boleto

para

Banco C6 S.A.

cnpj: 31.872.495/0001-72

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/12/2023 às 15:38:18

via
App Itaú

ID da transação
DDEBE525E3F79345BEB960489BA856ED8026A040

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **21.000,00**
valor transferido via Pix

para

Mello Santos Sociedade De Advogados
Itaú Unibanco S.A
cnpj 30.437.357/0001-00
30437357000100

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
29/12/2023 às 18:19:30

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312292119DY5KCMFGB9Q

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

transferência realizada

R$ **150,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
29/12/2023 às 15:26:55

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202312291826647242167 50

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 0bx0gK8m.

006885

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1300
AP 111 ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO SP REM-C

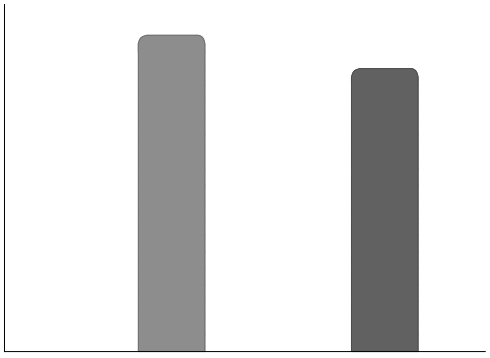
dez 2023 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/23	saldo em 29/12/23
R$ 39.514,04	**R$ 74.875,23**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	3%	8.156,86
Transferências, DOCs e TEDs	88%	213.738,34
Outras entradas	9%	22.621,81
total		**244.517,01**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	50%	103.450,34
Débitos automáticos efetuados	25%	52.916,64
Pagamentos diversos	25%	52.788,84
total		**209.155,82**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código wcK5wJ9T.

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/11	Saldo anterior			**39.514,04**
01/12	Pers Infinit 7603-0821		2.676,41-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**36.772,51**
04/12	MobilePAG TIT BANCO 033		14.842,91-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		454,08-	
	MobilePAG TIT 2810835820		509,70-	
	MobilePAG TIT 5860776730		400,00-	
	PIX TRANSF CRISTIA04/12		1.900,00-	
	PIX TRANSF Elisabe04/12		2.510,00-	
	PIX TRANSF RITA DE04/12		2.857,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA04/12		1.600,00-	
	PIX TRANSF Thais d04/12		1.560,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN04/12		1.800,00-	**8.338,82**
05/12	Pagto REMUNERACAO	8.156,86		**16.495,68**
06/12	Int DOC ARREC E-SOCI 071		1.864,93-	
	PIX TRANSF Elisabe06/12		1.253,10-	
	PIX TRANSF ONI REA06/12		4.800,00-	
	PIX TRANSF RITA DE06/12		2.337,81-	
	PIX TRANSF RITA DE06/12		1.428,12-	
	PIX TRANSF ROBERTA06/12		32,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA06/12		600,00-	**4.179,72**
08/12	PIX TRANSF BICHO C08/12		130,00-	
	PIX TRANSF FERNAND08/12		520,00-	**3.529,72**
11/12	PIX TRANSF ANTONIO09/12		400,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 11/12		500,00-	
	PIX TRANSF JANAINA11/12		500,00-	
	PIX TRANSF MARIA D11/12		400,00-	
	PIX TRANSF TATIANA11/12		22.323,23-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		
	Déb Autor SEM PARAR		1.463,30-	**77.943,19**
13/12	MobilePAG TIT BANCO 033		440,00-	
	PIX TRANSF CONEXAO13/12		849,75-	
	PIX TRANSF FF SERV13/12		5.560,00-	
	PIX TRANSF SYLVIA 13/12		523,00-	**70.570,44**
14/12	MobilePAG TIT 4621408080		292,24-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.743,68-	
	PIX QRS DR LAVA TUD14/12		304,80-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		**87.851,53**
15/12	Pers Black 3617-1735		8.402,33-	
	FT JUROS DE RENDA FIXA	13.738,34		
	DA CETRIL 000383701		290,09-	**92.897,45**
18/12	Int DOC ARREC E-SOCI 071		923,43-	
	Int SEFAZ-SP/DARE 230590		3.223,67-	
	MobilePAG TIT BANCO 001		102,78-	
	MobilePAG TIT BANCO 001		102,78-	
	PIX TRANSF ELIANA 18/12		750,00-	
	PIX TRANSF FF SERV16/12		5.560,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL18/12		2.850,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL18/12		4.500,00-	
	PIX TRANSF IZILDA 16/12		135,56-	
	PIX TRANSF Marcia 16/12		8.000,00-	
	PIX TRANSF MARIA D18/12		200,00-	
	PIX TRANSF RAINER 17/12		4,97-	
	PIX TRANSF ROBERTA16/12		600,00-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código wcK5wJ9T.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF SYLVIA 16/12		840,00-	
	Cartão ITAU THE ONE		38.759,29-	**26.344,97**
19/12	Int ELETROPAULO 46378110		3.928,74-	
	Int SAO PAULO-MULT 06549		433,04-	**21.983,19**
20/12	DA COMGAS 52563316		418,40-	**21.564,79**
21/12	PIX TRANSF JANAINA21/12		750,00-	
	PIX TRANSF JULIA L21/12		540,00-	**20.274,79**
22/12	PIX TRANSF DAVIES 22/12		571,00-	**19.703,79**
26/12	CEL Pag Tít BANCO 401		500,00-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		264,29-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		272,27-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		270,84-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		136,55-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		136,69-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		2.429,18-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		265,71-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		266,19-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		269,74-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		959,98-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		273,91-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		292,74-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		957,37-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		277,94-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		353,57-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		298,22-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		275,73-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		362,10-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		264,14-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		271,82-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		276,31-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		268,11-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		274,19-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		273,48-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		276,09-	
	PIX TRANSF CLAUDIA25/12		710,00-	
	PIX TRANSF Elisabe26/12		400,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 26/12		1.000,00-	
	PIX TRANSF MARIA D26/12		200,00-	**6.626,63**
27/12	DA VIVO-SP 11296662114		841,70-	**5.784,93**
28/12	Int DOC ARREC E-SOCI 071		104,00-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		260,02-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		262,10-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		2.377,62-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		134,12-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		282,06-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		235,20-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		266,72-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		229,08-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		242,68-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		236,97-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		240,75-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		4.888,38-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**96.025,23**
29/12	PIX TRANSF MELLO S29/12		21.000,00-	
	PIX TRANSF RITA DE29/12		150,00-	
	Saldo em C/C			**74.875,23**
	Saldo final			**74.875,23**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código wcK5wJ9T.

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/12/23	PERS INFINIT 7603-0821	2.676,41	15/12/23	DA CETRIL 000383701	290,09
01/12/23	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	18/12/23	CARTAO ITAU THE ONE	38.759,29
11/12/23	DEB AUTOR SEM PARAR	1.463,30	20/12/23	DA COMGAS 52563316	418,40
15/12/23	PERS BLACK 3617-1735	8.402,33	27/12/23	DA VIVO-SP 11296662114	841,70

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/01/24
Taxa de juros efetiva mensal	3.265%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	INT/INTERNET/ 30H INT	transação realizada pela Internet
ADIC	adicional	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
ADIANT.DEPOSITANTE	adiantamento a depositante	IOF	imposto sobre operações financeiras
AG	agência	MENS	mensalidade
AUT/AUTOM	automática (o)	P	poupança automática
BAS	básico	PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
BKF	bankfone	POUP	poupança
BKL/BKI	bankline	REFIN	refinanciamento
C	crédito a compensar	REMUNER	remuneração
C/C	conta corrente	RSHOP	rede shop
CCF	cadastro de cheques sem fundo	SAQ/SQ	saque
CEI	caixa eletrônico Itaú	SDO/SD	saldo
CH/CHQ	cheque	SISDEB	sistema de débito automático
CONTRB	contribuição	SISPAG	sistema de pagamento
CXE	caixas eletrônicos	TAR	tarifa
D	débito a compensar	TED	transferência eletrônica disponível
DA	débito automático	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEP	depósito	TEL/TELEFONE/30H TEL	transação realizada pelo telefone
DEV	devolvido	TIT	título
DOC	documento de crédito	TBI	transferência efetuada/recebida via bankline
EXTR/EXT	extrato	TRANSF/ TEF/TEC/	
G	aplicação programada	TRF/TRANS	transferência

Conta Corrente | **Cheque Especial**

(1) O limite adicional CEP Plus está disponível apenas para clientes que possuem produto CEP Plus contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.
(2) O percentual do CET e o valor do IOF foram calculados para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (Limite CEP mais Limite Adicional CEP Plus), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/privatebank ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com a sua equipe de atendimento. 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, de posse do protocolo, 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código wcK5wJ9T.

Itaú

00127802

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	44.774,25
Pagamento efetuado em 17/11/2023	- 44.774,25
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	38.759,29
(=) **Total desta fatura**	**38.759,29**

Postagem: 10/12/2023
Vencimento: 17/12/2023
Emissão: 09/12/2023
101223 Previsão prox. Fechamento: 09/01/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.4737 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 38.759,29

Com vencimento em:
17/12/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.813,90

Parcelas fixas:
R$ 1.952,20
+23x R$ 1.952,20

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 40.322,88
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 46.852,80

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00405520486/0366922

Itaú

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	32.800
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	RLG DO BRASIL 10/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
11/04	LOCCITANE BELA CIN08/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
06/06	BAYARD SCJ 07/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
21/06	EZESA BRASIL PARTI06/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
12/07	CAUDALIE COSMETICO05/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T05/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
26/09	1688 ZH JK 03/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	864,70
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 03/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	166,12
16/10	CAVENAGHI 02/12 DIVERSOS .SAO PAULO	3.445,12
16/10	CAVENAGHI DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,44
17/10	PRODUTOS GLOBO 02/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 02/12 DIVERSOS .OSASCO	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 02/12 DIVERSOS .Sao Paulo	566,62
30/10	PAG*Cavenaghi DIVERSOS .Sao Paulo	- 0,44
31/10	ZP *ALING ALIG02/12 SAÚDE .Sao Paulo	515,87
31/10	ZP *ALING ALIGN T SAÚDE .Sao Paulo	- 0,44
02/11	1688 ZH J-CT 02/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	93,98

Lançamentos: compras e saques

02/11	DROGARIA IGU-CT I 02/03 SAÚDE .SAO PAULO	265,86
02/11	DROGARIA IGU-CT I SAÚDE .SAO PAULO	- 0,04
10/11	MC PORTAL DO-CT UMBI DIVERSOS .SAO PAULO	409,70
10/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	63,18
10/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	176,44
10/11	C E E PET SHOP HOBBY .SAO PAULO	222,00
13/11	CAVENAGHI 01/12 DIVERSOS .	231,74
13/11	ZELO ITAIM BIBI 01/10 VESTUÁRIO .	194,91
13/11	UTILPLAST 01/03 DIVERSOS .	716,88
13/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	95,36
14/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.023,23
16/11	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	79,39
16/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	623,98
16/11	UTILPLAST 01/02 DIVERSOS .	218,69
16/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	117,56
16/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	109,55
16/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	337,68
16/11	UTILPLAST DIVERSOS .SAO PAULO	81,82
17/11	DROGARIA SAO PAULO01/05 SAÚDE .	55,84
18/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	77,74
18/11	UTILPLAST DIVERSOS .SAO PAULO	364,06
20/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	114,06
21/11	RAIO X VET DIAGNOSTIC DIVERSOS .Sao Paulo	500,00

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

Lançamentos: compras e saques

21/11	COMERCIAL AD-CT VITA		274,00
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
22/11	DIA 1070		170,35
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
23/11	MATEHOS MATE-CT HOSP		700,00
	SAÚDE .SAO PAULO		
25/11	IFOOD *IFD*AMERICANA		46,35
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
25/11	ifood *IFD*KO RESTAU		165,99
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
25/11	ifood *IFD*KO RESTAU		155,99
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
26/11	ifood *IFD*THE STROG		220,99
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
27/11	PAES DOCES B-CT FLOR		60,50
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
27/11	IFOOD *IFD*COBASI CO		168,90
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
27/11	IFOOD *IFD*GRUPO FAR		164,59
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
27/11	IFOOD *IFD*MV ITAIM		299,92
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
28/11	IFOOD *IFD*FLV COMER		181,41
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
29/11	ifood *IFD*BELLA PAU		146,99
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
30/11	DIA 1070		69,17
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
30/11	ifood *IFD*R P SERIP		165,90
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
01/12	MINI MERCADO HORTISABO		1.561,53
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
01/12	WOW*SHADES SALAO DE BE		400,00
	DIVERSOS .Sao Paulo		
01/12	ifood *IFD*SALU REST		75,69
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
02/12	TOCA DO QUATI		140,00
	ALIMENTAÇÃO .IBIUNA		
04/12	ifood *IFD*PAPILA RE		130,79
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
05/12	PG *DR LAVA TUDO		136,80
	DIVERSOS .BELO HORIZONT		
05/12	EC*DRLAVATUDO		1.357,00
	DIVERSOS .OSASCO		
05/12	IFOOD *IFD*EMPORIO C		44,96
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
05/12	ifood *IFD*ARABE HOR		188,99
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
05/12	ifood *IFD*ISABELA A		110,89
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
05/12	ifood *IFD*MUNDO DOS		637,93
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
06/12	ifood *IFD*27444656		89,99
	ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		
07/12	PAES DOCES B-CT FLOR		42,00
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
07/12	MINI MERCADO HORTISABO		2.085,30
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
08/12	COMERCIAL AD-CT VITA		137,00
	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		
Lançamentos no cartão (final 8957)			**27.602,96**

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR10/12	34,77
	SAÚDE .OSASCO	
04/03	PAYU *TERABYTESH10/12	110,06
	DIVERSOS .Curitiba	
Lançamentos no cartão (final 0162)		**144,83**

GUSTAVO C T CASTILH (final 4737)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/12	EC*DRLAVATUDO	- 1.357,00
07/12	PG *DR LAVA TUDO	- 136,80

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 4737)		**- 1.493,80**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 23/03	AG DE TURISMO 09/10	396,50
	TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	
@ 08/07	FARFETCHBR 06/10	342,00
	VESTUÁRIO .SAO PAULO	
@ 20/07	GOL LINHAS A*NRKCX05/05	120,66
	SAO PAULO	
@ 28/08	FAR*DOLCE GABBANA 04/04	1.058,88
	VESTUÁRIO .Sao Paulo	
@ 12/09	ZP *BELLINI MA03/06	427,70
	DIVERSOS .Sao Jose do R	
@ 10/11	NETFLIX ENTRETENIMENTO	55,90
	DIVERSOS .Barueri	
@ 10/11	RAPPI*PRIME BRASIL	24,90
	VEÍCULOS .Sao Paulo	
@ 29/11	Google Discord	24,99
	DIVERSOS .SAO PAULO	
@ 05/12	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU	8.962,05
	EDUCAÇÃO .SAO PAULO	
Lançamentos no cartão (final 5751)		**11.413,58**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 03/07	AEROLINEA93750894106/12	710,02
	TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	
Lançamentos no cartão (final 5996)		**710,02**

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 05/07	BC*ALMOFARIZ 06/06	381,70
	ALIMENTAÇÃO .COTIA	
Lançamentos no cartão (final 8928)		**381,70**

Total dos lançamentos atuais	**38.759,29**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR11/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH11/12	110,06
23/03	AG DE TURISMO 10/10	396,50
11/04	LOCCITANE BELA CIN09/10	141,00
06/06	BAYARD SCJ 08/10	165,05
03/07	AEROLINEA93750894107/12	710,02
08/07	FARFETCHBR 07/10	342,00
12/07	CAUDALIE COSMETICO06/08	53,75
12/09	ZP *BELLINI MA04/06	427,70
26/09	1688 ZH JK 04/05	864,70
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 04/12	166,12
16/10	CAVENAGHI 03/12	3.445,12
17/10	PRODUTOS GLOBO 03/12	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 03/12	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 03/12	566,62
31/10	ZP *ALING ALIG03/12	515,87
02/11	1688 ZH J-CT 03/10	93,98
02/11	DROGARIA IGU-CT I 03/03	265,86
13/11	CAVENAGHI 02/12	231,74
13/11	ZELO ITAIM BIBI 02/10	194,91
13/11	UTILPLAST 02/03	716,88
16/11	UTILPLAST 02/02	218,69
17/11	DROGARIA SAO PAULO02/05	55,84
Próxima fatura		**10.459,74**
Demais faturas		**61.199,06**
Total para próximas faturas		**71.658,80**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**3,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

PC -00

00120745

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	14.119,...
Pagamento efetuado em 01/11/2023	- 14.119,...
Saldo financiado	
+ Lançamentos atuais	2.67...
Total desta fatura	**2.676,...**

Postagem: 24/11/2023
Vencimento: 01/12/2023
Emissão: 23/11/2023
241123 Previsão prox. Fechamento: 23/12/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 2.676,41

Com vencimento em:
01/12/2023

Limite total de crédito	**Flexív...**
Disponível para saque no Brasil	2.500,...
Disponível para saque no exterior	25.000,...

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 401,46

Parcelas fixas:
R$ 370,71
+8 x R$ 370,71

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.925,42
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 3.336,39

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00274287050/0262667

...nalité

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	5.443
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,29

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
23/10	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/10	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/10	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,23
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,84
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,07
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,89
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,73
25/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	40,38
25/10	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
25/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,32
25/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,78
26/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	46,22
26/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	52,76
27/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	60,42
27/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,66
28/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,03

Lançamentos: compras e saques

29/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	55,21
29/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,85
30/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,23
30/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,46
30/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,09
31/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	45,23
01/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	25,44
02/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	42,84
02/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,89
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,77
05/11	UBER *ONE HELP.UBER.COM VEÍCULOS .SAO PAULO	16,05
06/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	52,64
08/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	43,54
08/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	76,67
09/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	51,17
09/11	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	16,90
10/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	54,99
10/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	58,28
13/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	9,96
14/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	61,55
14/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	62,76
14/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	47,17
14/11	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na Internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

Lançamentos: compras e saques

17/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	12,66
17/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	20,45
18/11	PAG*Cavenaghi 01/12 DIVERSOS .	581,74
19/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	17,33
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	22,02
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	28,25
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	48,15
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	57,69
22/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	69,64
22/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	36,44
Lançamentos no cartão (final 5878)		**2.401,89**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 12/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

Total dos lançamentos atuais	**2.676,41**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 02/12	581,74
Próxima fatura		**581,74**
Demais faturas		**5.817,40**
Total para próximas faturas		**6.399,14**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/12 a 31/12)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		2.676,41
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		234,77
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	2.274,95	100,00 %
Valor do IOF	14,24	
Valor total a pagar	2.523,96	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		2.676,41
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,19 % am	107,66 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	2.772,55	100,00%
Total a financiar (1)	2.676,41	96,53 %
Valor do IOF (2)	38,36	3,47%
Valor total a pagar	3.336,39	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Parcelas fixas desta fatura

Simulação de Compras parc. c/ Juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100,00 %
Valor do IOF	1.190,30	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

Itaú Personnalité

00087102

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.396,04
Pagamento efetuado em 15/11/2023	- 3.396,04
+ Saldo financiado	0,00
+ Lançamentos atuais	8.402,33
= **Total desta fatura**	**8.402,33**

Postagem: 08/12/2023
Vencimento: 15/12/2023
Emissão: 07/12/2023
Previsão prox. Fechamento: 07/01/2024

081223

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 8.402,33

Com vencimento em:
15/12/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	2.500,00
Disponível para saque no exterior	25.000,00

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 1.260,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 9.184,09
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 1.163,80
+8 x R$ 1.163,80

Total: R$ 10.474,20

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú Personnalité

00242898468/0225728

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ44030704CD
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.238
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,15

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/11	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@08/03	Produtos Globo 09/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@14/03	Azul we*IPWHXRSALE09/10 BARUERI	135,33
@14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ09/10 BARUERI	35,59
@28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG09/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@09/07	PRODUTOS GLOBO 05/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@30/09	FAST SHOP 03/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@09/11	IFOOD *IFD*Droga Rai ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	77,47
@09/11	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	85,99
@10/11	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@10/11	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	140,39
@11/11	ifood *IFD*Papila Po ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	174,69
@12/11	IFOOD *IFD*Cobasi Sh ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	244,35
@13/11	IFOOD *IFD*Mercado M ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	159,55
@13/11	IFOOD *IFD*Ta Limpo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	146,91
@13/11	ifood *IFD*Cristal P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	124,99
@14/11	DM *HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .Sao Paulo	17,45
@15/11	ifood *IFD*Papila Po ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	223,59
@17/11	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@17/11	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	67,89
@18/11	IFOOD *IFD*RAIA DROG ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	201,00
@18/11	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	70,89
@20/11	ifood *IFD*MAULI RES ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	39,98
@21/11	IFOOD *IFD*M A DE RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	179,70
@22/11	IFOOD *IFD*COBASI CO ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	203,49
@22/11	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	141,79
@22/11	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@24/11	IFOOD *IFD*COMPANHIA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	35,01
@24/11	IFOOD *IFD*COMPANHIA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	550,09
@24/11	IFOOD *IFD*EMPORIO C ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	132,95
@25/11	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@26/11	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)		**3.678,93**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
25/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	14,80
25/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	10,20
26/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	43,20
26/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	11,60

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse itaupersonnalite.com.br
ou utilize os caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na Internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJ24403070400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

Lançamentos: compras e saques

01/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	33,10
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	17,00
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	14,75
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	16,10
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	13,11
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
03/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	26,00
03/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	28,40
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	40,00
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	3,20
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	28,30
05/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	26,96
Lançamentos no cartão (final 0834)		**341,72**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S08/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA07/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
07/11	CASA BASICA COMERC01/05 VESTUÁRIO .	119,60
07/11	DROGARIA IGUATEMI LTDA SAÚDE .SAO PAULO	146,60
07/11	RESTAURANTE MANIOCA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	242,95
07/11	ZAZ PARK VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
08/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	290,01
08/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,56
08/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,58
09/11	INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE .SAO PAULO	900,00
09/11	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	47,00
09/11	ESPACO A MARIO FERRAZ DIVERSOS .SAO PAULO	92,00
09/11	HOSPITAL SIRIO LIBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	45,00
09/11	UTILPLAST DIVERSOS .SAO PAULO	388,00
10/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,21
10/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	17,83
10/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	20,80
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,33
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	15,83
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	15,14
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,10
12/11	10347 ZH IGUATEM01/10 VESTUÁRIO .	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L01/06 DIVERSOS .	212,70

Lançamentos: compras e saques

12/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	15,52
12/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,89
13/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,55
13/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,52
14/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	74,34
15/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,48
15/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	17,52
20/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,85
20/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,40
21/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,61
22/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,62
22/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,64
25/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,22
Lançamentos no cartão (final 2833)		**4.325,78**

Total dos lançamentos atuais	**8.402,33**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 10/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE10/10	135,33
14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ10/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG10/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S09/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA08/08	575,77
09/07	PRODUTOS GLOBO 06/12	29,77
30/09	FAST SHOP 04/12	19,90
07/11	CASA BASICA COMERC02/05	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM02/10	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L02/06	212,70
Próxima fatura		**1.973,17**
Demais faturas		**4.358,87**
Total para próximas faturas		**6.332,04**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/12 a 14/01)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		8.402,33
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		737,05
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa

	Valor em R$	% do total financiado
Valor total financiado	7.141,98	100,00 %
Valor do IOF	44,71	
Valor total a pagar	7.923,74	

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 às 16:31 , sob o número WJMJF24000000000.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ZLgcPbeU.

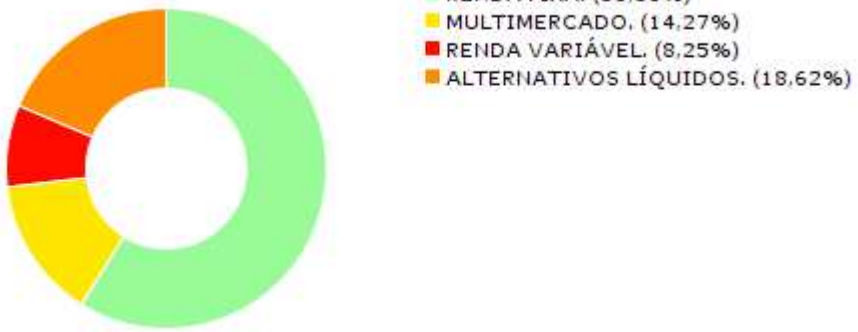
RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

GTC

29/09/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código jHxfhbQN.

Alocação por Macro Estratégia



Saldo por Macro Estratégia

Macro Estratégia	Saldo Bruto (R$)	Saldo Líquido (R$)	Rentabilidade (%)		
			set-23	Ano	12 M
RENDA FIXA	9.652.586,55	9.486.003,20	0,96	10,51	14,18
MULTIMERCADO	2.340.473,01	2.339.096,73	0,13	-10,11	-21,73
RENDA VARIÁVEL	1.353.139,75	1.338.932,33	-1,97	-3,48	-9,42
ALTERNATIVOS LÍQUIDOS	3.053.634,11	3.053.634,11	-1,14	14,40	6,81
CAIXA	--	--	--	--	--
CARTEIRA	**16.399.833,42**	**16.217.666,37**	**0,20**	**8,13**	**6,80**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código jHxfhbQN.

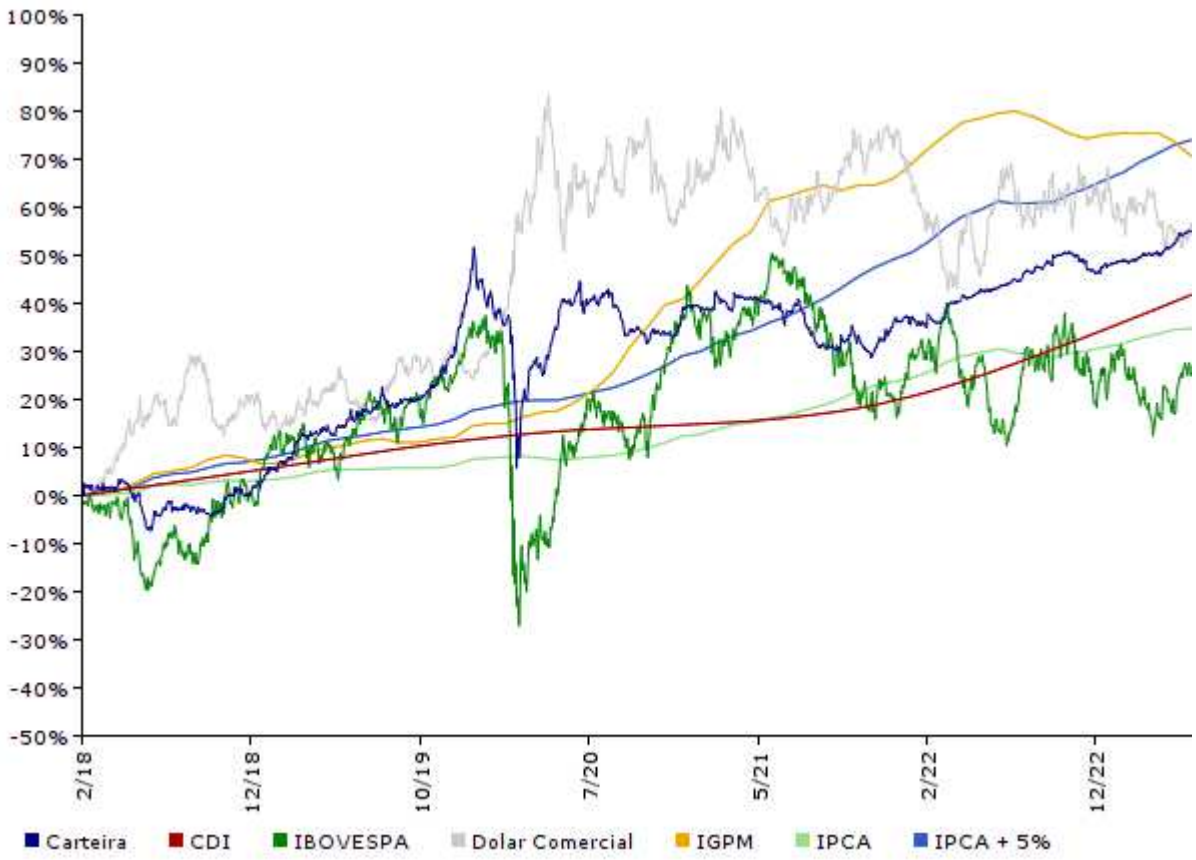
Indexadores

	SET 23	Ano	12 M
CDI	0,97	9,93	13,44
IBOVESPA	0,71	6,22	5,93
Dolar Comercial	1,74	-4,03	-7,38
IGPM	0,37	-4,93	-5,96
IPCA	0,26	3,50	5,19
IPCA + 5%	0,65	7,34	10,40
Carteira	**0,20**	**8,13**	**6,80**

Movimentação de Investimentos

Portfólio	Mês	Ano	Desde o início
Saldo Bruto Inicial	**16.593.047,44**	**17.279.155,93**	**1.000.000,00**
Aplicações/Resgates	-226.007,31	-2.067.532,13	11.084.691,50
Resultado dos Investimentos	32.793,29	1.188.209,62	4.315.141,92
Saldo Final Bruto	**16.399.833,42**	**16.399.833,42**	**16.399.833,42**
Impostos Provisionados	**182.167,05**	**182.167,05**	**182.167,05**
Saldo Líquido	**16.217.666,37**	**16.217.666,37**	**16.217.666,37**

Evolução da Rentabilidade



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código jHxfhbQN.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (31/08/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (29/09/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
RENDA FIXA PÓS-FIXADA											
BTG - CRA - BTG COMMODITIES - 103% CDI - Vencto: 15/01/2027- RF 1	436.238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	441.332,73	5.777,41	435.555,32	2,69	1,17	9,56
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 104% CDI - Vencto: 15/01/2027 - Gross	110.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	111.506,33	525,94	110.980,39	0,68	1,19	12,22
BV - CDB - 102% CDI	15.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445,87	112,28	15.333,59	0,09	0,99	3,34
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 29/09/2023	2.131.875,00	0,00	-2.149.928,72	0,00	-3.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,11
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/10/2023	0,00	1.949.928,72	0,00	0,00	0,00	1.949.928,72	0,00	1.949.928,72	11,89	--	--
BV - LCA - 99,50% CDI - Vencto: 18/03/2024	2.141.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.332,50	24.799,87	2.140.532,63	13,20	1,13	8,27
ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	10.839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.945,57	53,69	10.891,88	0,07	0,97	3,17
Sub-total RENDA FIXA PÓS-FIXADA	**4.845.584,14**	**1.949.928,72**	**-2.149.928,72**	**0,00**	**-3.385,50**	**4.694.491,72**	**31.269,19**	**4.663.222,53**	**28,63**	**1,10**	**11,49**
RENDA FIXA PRÉ-FIXADA											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 12,99% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	28.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.015,44	452,31	28.563,13	0,18	1,13	11,22
ITAU - LIG - 10,25% - Vencto: 01/07/2025	437.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	441.068,95	13.660,34	427.408,61	2,69	0,89	8,70
ITAU - LIG - 12,45% - Vencto: 01/08/2025	127.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128.576,67	4.286,50	124.290,17	0,78	1,07	10,54
Sub-total RENDA FIXA PRÉ-FIXADA	**593.102,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.661,06**	**18.399,15**	**580.261,91**	**3,65**	**0,94**	**9,21**
INFLAÇÃO											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - IPCA + 6,38% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	57.885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58.377,06	506,55	57.870,51	0,36	0,85	10,10
BV - LCA - IPCA + 6,09% - Vencto: 17/03/2025	2.403.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.083,80	63.462,57	2.359.621,23	14,78	0,81	9,74
ITAU - DEB - VBCR - IPCA + 8,59% - Vencto: 15/12/2030 - RF I	347.385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	350.972,44	7.645,86	343.326,58	2,14	1,03	12,00
ITAU - LIG - IPCA + 4,40% - Vencto: 17/08/2026	448.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451.341,60	15.201,23	436.140,37	2,75	0,66	8,15
ITAU - LIG - IPCA + 5,20% - Vencto: 17/05/2027	374.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377.622,06	11.643,30	365.978,76	2,30	0,73	8,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código jHxfhbQN.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (31/08/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (29/09/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
ITAU - LIG - IPCA + 5,25% - Vencto: 15/05/2025	333.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	336.114,16	9.167,12	326.947,04	2,05	0,74	8,93
ITAU - LIG - IPCA + 5,30% - Vencto: 17/08/2026	120.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	120.934,26	3.140,13	117.794,13	0,74	0,74	9,03
ITAU - LIG - IPCA + 5,55% - Vencto: 17/08/2026	239.154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240.988,38	6.148,25	234.840,13	1,47	0,77	9,26
Sub-total INFLAÇÃO	**4.324.923,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.359.433,77**	**116.915,01**	**4.242.518,76**	**26,58**	**0,80**	**9,59**
MULTIMERCADO											
ITAU OPTIMUS EXTREME PVT MULT FC	568.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	572.064,16	464,43	571.599,73	3,49	0,56	6,12
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS	131.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130.458,15	586,30	129.871,85	0,80	-1,02	4,00
SPX RAPTOR F-22 FC MULT CRED PRIV IE	1.531.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.189,37	0,00	1.532.189,37	9,34	0,08	-12,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	105.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105.761,33	325,55	105.435,78	0,64	-0,08	1,98
Sub-total MULTIMERCADO	**2.337.514,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340.473,01**	**1.376,28**	**2.339.096,73**	**14,27**	**0,13**	**-10,11**
FUNDO IMOBILIÁRIO											
HFOF11	1.686.288,33	0,00	0,00	-12.957,21	0,00	1.634.870,83	0,00	1.634.870,83	9,97	-2,29	23,45
HGLG11	1.425.264,92	0,00	0,00	-9.664,60	0,00	1.418.763,28	0,00	1.418.763,28	8,65	0,22	5,27
Sub-total FUNDO IMOBILIÁRIO	**3.111.553,25**	**0,00**	**0,00**	**-22.621,81**	**0,00**	**3.053.634,11**	**0,00**	**3.053.634,11**	**18,62**	**-1,14**	**14,40**
RENDA VARIÁVEL											
ATIT PVT FC EM ACOES	603.868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	594.716,17	14.207,42	580.508,75	3,63	-1,52	16,42
EVOLVE FIC FIA	500.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	487.673,58	0,00	487.673,58	2,97	-2,56	-1,60
Sub-total RENDA VARIÁVEL	**1.104.369,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.082.389,75**	**14.207,42**	**1.068.182,33**	**6,60**	**-1,99**	**1,97**
RENDA VARIÁVEL AÇÕES											
JBSS3	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.750,00	0,00	270.750,00	1,65	-1,90	-14,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código jHxfhbQN.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (31/08/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (29/09/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
Sub-total RENDA VARIÁVEL AÇÕES	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.750,00**	**0,00**	**270.750,00**	**1,65**	**-1,90**	**-13,14**
TOTAL	**16.593.047,44**	**1.949.928,72**	**-2.149.928,72**	**-22.621,81**	**-3.385,50**	**16.399.833,42**	**182.167,05**	**16.217.666,37**	**100,00**	**0,20**	**8,13**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código jHxfhbQN.

Movimentação da Conta no Mês

Data	Histórico	Ativo	Valor Bruto	IR (R$)	IOF (R$)	Valor Líquido (R$)
01/09/2023	Juros	HGLG11	9.664,60	0,00	0,00	9.664,60
01/09/2023	Juros	HFOF11	12.957,21	0,00	0,00	12.957,21
14/09/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 29/09/2023	100.000,00	79,41	0,00	99.920,59
18/09/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 29/09/2023	100.000,00	95,25	0,00	99.904,75
29/09/2023	Aplicação	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/10/2023	1.949.928,72	0,00	0,00	1.949.928,72
29/09/2023	Resgate Total	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 29/09/2023	1.949.928,72	3.210,84	0,00	1.946.717,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código jHxfhbQN.

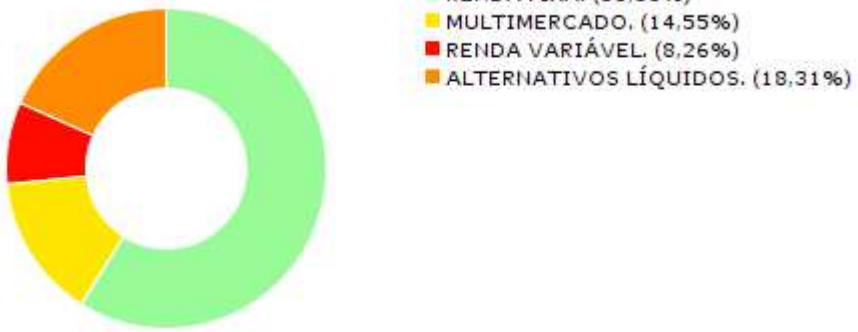
RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

GTC

31/10/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código uNaOqg6L.

Alocação por Macro Estratégia



Saldo por Macro Estratégia

Macro Estratégia	Saldo Bruto (R$)	Saldo Líquido (R$)	Rentabilidade (%)		
			out-23	Ano	12 M
RENDA FIXA	9.423.147,50	9.245.274,69	0,99	11,60	14,25
MULTIMERCADO	2.328.441,05	2.328.135,37	-0,51	-10,57	-19,78
RENDA VARIÁVEL	1.321.387,13	1.312.221,08	-2,35	-5,75	-15,19
ALTERNATIVOS LÍQUIDOS	2.930.713,00	2.930.713,00	-3,30	10,63	4,38
CAIXA	--	--	--	--	--
CARTEIRA	**16.003.688,67**	**15.816.344,13**	**-0,30**	**7,80**	**6,21**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código uNaOqg6L.

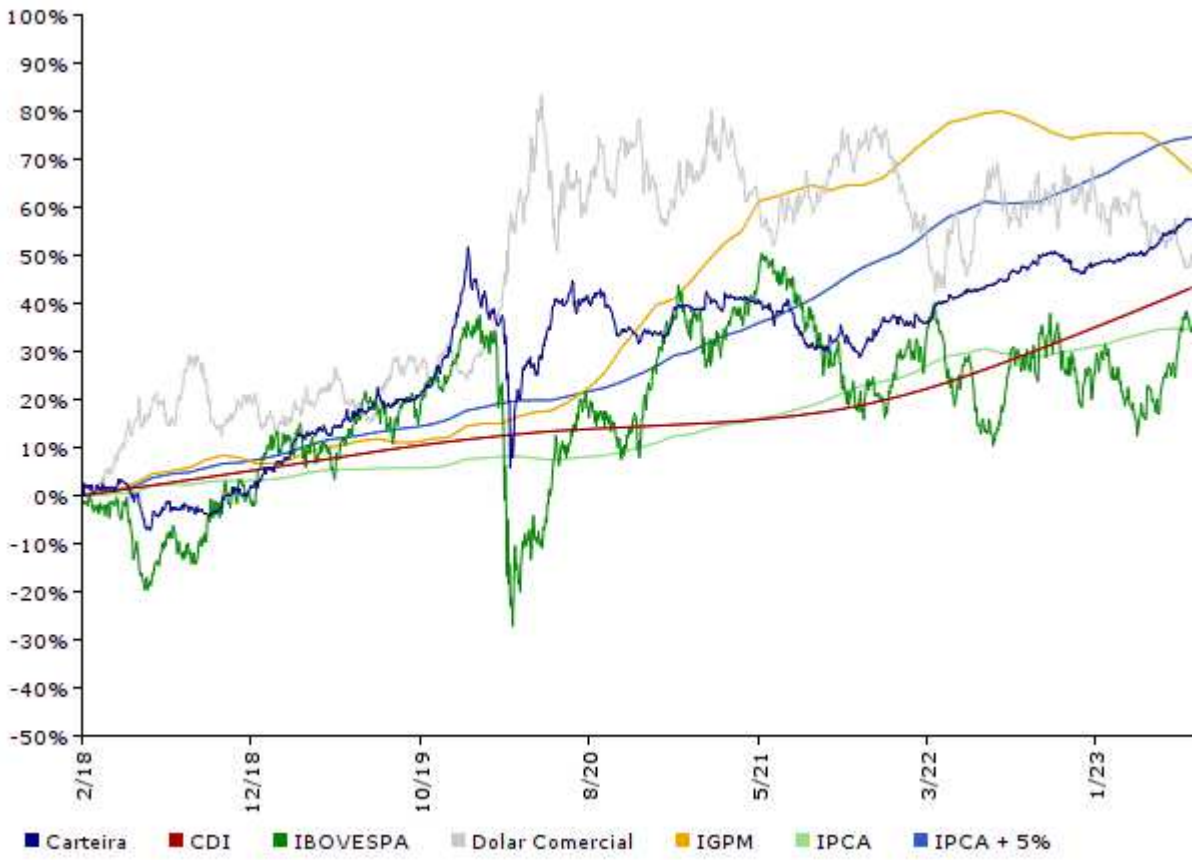
Indexadores

	OUT 23	Ano	12 M
CDI	1,00	11,02	13,42
IBOVESPA	-2,94	3,11	-2,49
Dolar Comercial	1,00	-3,07	-3,79
IGPM	0,50	-4,45	-4,56
IPCA	0,24	3,75	4,82
IPCA + 5%	0,65	8,03	10,04
Carteira	**-0,30**	**7,80**	**6,21**

Movimentação de Investimentos

Portfólio	Mês	Ano	Desde o início
Saldo Bruto Inicial	**16.399.833,42**	**17.279.155,93**	**1.000.000,00**
Aplicações/Resgates	-346.316,32	-2.413.848,45	10.738.375,18
Resultado dos Investimentos	-49.828,43	1.138.381,20	4.265.313,49
Saldo Final Bruto	**16.003.688,67**	**16.003.688,67**	**16.003.688,67**
Impostos Provisionados	**187.344,54**	**187.344,54**	**187.344,54**
Saldo Líquido	**15.816.344,13**	**15.816.344,13**	**15.816.344,13**

Evolução da Rentabilidade



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código uNaOqg6L.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (29/09/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/10/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
RENDA FIXA PÓS-FIXADA											
BTG - CRA - BTG COMMODITIES - 103% CDI - Vencto: 15/01/2027- RF 1	441.332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	446.598,54	6.567,28	440.031,26	2,79	1,19	10,87
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 104% CDI - Vencto: 15/01/2027 - Gross	111.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112.861,16	729,17	112.131,99	0,71	1,22	13,58
BV - CDB - 102% CDI	15.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,05	147,64	15.455,41	0,10	1,02	4,39
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	0,00	1.712.843,30	-114.239,22	0,00	-8,76	1.599.471,83	122,71	1.599.349,12	9,99	0,05	0,05
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - sssssssss	0,00	57.238,99	0,00	0,00	0,00	57.385,57	21,98	57.363,59	0,36	0,26	0,26
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/10/2023	1.949.928,72	0,00	-1.965.692,28	0,00	-2.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03
BV - LCA - 99,50% CDI - Vencto: 18/03/2024	2.165.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.327,78	28.549,16	2.161.778,62	13,69	1,15	9,52
ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	10.945,57	0,00	-10.976,50	0,00	-78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,20
Sub-total RENDA FIXA PÓS-FIXADA	**4.694.491,72**	**1.770.082,29**	**-2.090.908,00**	**0,00**	**-2.868,80**	**4.422.247,93**	**36.137,94**	**4.386.109,99**	**27,63**	**1,13**	**12,75**
RENDA FIXA PRÉ-FIXADA											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 12,99% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	29.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359,19	503,87	28.855,32	0,18	1,18	12,53
ITAU - LIG - 10,25% - Vencto: 01/07/2025	441.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	445.174,52	14.276,17	430.898,35	2,78	0,93	9,71
ITAU - LIG - 12,45% - Vencto: 01/08/2025	128.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	130.013,49	4.502,02	125.511,47	0,81	1,12	11,77
Sub-total RENDA FIXA PRÉ-FIXADA	**598.661,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604.547,19**	**19.282,06**	**585.265,13**	**3,78**	**0,98**	**10,28**
INFLAÇÃO											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - IPCA + 6,38% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	58.377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58.903,66	585,54	58.318,12	0,37	0,90	11,09
BV - LCA - IPCA + 6,09% - Vencto: 17/03/2025	2.423.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.971,84	66.595,77	2.377.376,07	15,27	0,86	10,68
ITAU - DEB - VBCR - IPCA + 8,59% - Vencto: 15/12/2030 - RF I	350.972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	354.823,77	8.223,56	346.600,21	2,22	1,10	13,23
ITAU - LIG - IPCA + 4,40% - Vencto: 17/08/2026	451.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	454.511,10	15.676,66	438.834,44	2,84	0,70	8,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código uNaOqg6L.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (29/09/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/10/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
ITAU - LIG - IPCA + 5,20% - Vencto: 17/05/2027	377.622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	380.557,37	12.083,60	368.473,77	2,38	0,78	9,74
ITAU - LIG - IPCA + 5,25% - Vencto: 15/05/2025	336.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	338.745,67	9.561,84	329.183,83	2,12	0,78	9,79
ITAU - LIG - IPCA + 5,30% - Vencto: 17/08/2026	120.934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121.890,07	3.283,51	118.606,56	0,76	0,79	9,89
ITAU - LIG - IPCA + 5,55% - Vencto: 17/08/2026	240.988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242.948,91	6.442,33	236.506,58	1,52	0,81	10,15
Sub-total INFLAÇÃO	**4.359.433,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.396.352,38**	**122.452,81**	**4.273.899,57**	**27,47**	**0,85**	**10,52**
MULTIMERCADO											
ITAU OPTIMUS EXTREME PVT MULT FC	572.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	569.619,65	0,00	569.619,65	3,56	-0,43	5,67
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS	130.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	127.572,60	0,00	127.572,60	0,80	-2,21	1,70
SPX RAPTOR F-22 FC MULT CRED PRIV IE	1.532.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.207,54	0,00	1.525.207,54	9,53	-0,46	-13,00
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	105.761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106.041,25	305,68	105.735,57	0,66	0,26	2,25
Sub-total MULTIMERCADO	**2.340.473,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.328.441,05**	**305,68**	**2.328.135,37**	**14,55**	**-0,51**	**-10,57**
FUNDO IMOBILIÁRIO											
HFOF11	1.634.870,83	0,00	0,00	-12.957,21	0,00	1.542.525,00	0,00	1.542.525,00	9,64	-4,88	17,43
HGLG11	1.418.763,28	0,00	0,00	-9.664,60	0,00	1.388.188,00	0,00	1.388.188,00	8,67	-1,48	3,72
Sub-total FUNDO IMOBILIÁRIO	**3.053.634,11**	**0,00**	**0,00**	**-22.621,81**	**0,00**	**2.930.713,00**	**0,00**	**2.930.713,00**	**18,31**	**-3,30**	**10,63**
RENDA VARIÁVEL											
ATIT PVT FC EM ACOES	594.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	561.107,06	9.166,05	551.941,01	3,51	-5,65	9,84
EVOLVE FIC FIA	487.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	459.830,06	0,00	459.830,06	2,87	-5,71	-7,22
Sub-total RENDA VARIÁVEL	**1.082.389,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.937,13**	**9.166,05**	**1.011.771,08**	**6,38**	**-5,68**	**-3,82**
RENDA VARIÁVEL AÇÕES											

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código uNaOqg6L.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (29/09/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/10/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
JBSS3	270.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.450,00	0,00	300.450,00	1,88	10,97	-5,09
Sub-total RENDA VARIÁVEL AÇÕES	**270.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.450,00**	**0,00**	**300.450,00**	**1,88**	**10,97**	**-3,61**
TOTAL	**16.399.833,42**	**1.770.082,29**	**-2.090.908,00**	**-22.621,81**	**-2.868,80**	**16.003.688,67**	**187.344,54**	**15.816.344,13**	**100,00**	**-0,30**	**7,80**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código uNaOqg6L.

Movimentação da Conta no Mês

Data	Histórico	Ativo	Valor Bruto	IR (R$)	IOF (R$)	Valor Líquido (R$)
02/10/2023	Juros	HGLG11	9.664,60	0,00	0,00	9.664,60
02/10/2023	Juros	HFOF11	12.957,21	0,00	0,00	12.957,21
09/10/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/10/2023	113.496,46	52,19	0,00	113.444,27
17/10/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/10/2023	113.743,51	95,78	0,00	113.647,73
20/10/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/10/2023	50.015,06	53,57	0,00	49.961,49
24/10/2023	Aplicação	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - sssssssss	57.238,99	0,00	0,00	57.238,99
30/10/2023	Aplicação	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	1.712.843,30	0,00	0,00	1.712.843,30
30/10/2023	Resgate Total	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/10/2023	1.688.437,25	2.580,24	0,00	1.685.857,01
31/10/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI	114.239,22	8,76	0,00	114.230,46
31/10/2023	Resgate Total	ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	10.976,50	78,26	0,00	10.898,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código uNaOqg6L.

Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
Rua José Bonifácio, 100 - Centro
CEP: 18150-000 - Ibiúna - SP
Fone : (15) 3248-9513 - E-mail: sec@ceiri.com.br
CNPJ : 49.313.653/0001-10 - I.E: 345.002.316.111

31/08/2023 10:36
Protocolo: 41113/23

Cooperativa	Código da UC:	Aberto em:	Encerrado em:
CEIRI	383701	31/08/2023	/ /

AUMENTO DE CARGA

Interessado	Nº Medidor
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	1305454
Endereço	**Bairro**
ESTRADA MUNICIPAL, S/N	POTREIRO
Cidade	
Ibiúna	

Observações
MUDANÇA DE E.M. CAT B2 AGENDADA PARA DIA 05/09

SERVIÇO SOLICITADO

( ) MUDANÇ DE E.M. ( ) AUMENTO DE CARGA ( ) RELIGAÇÃO COM MATERIAL
( ) OUTROS

SITUAÇÃO	AUMENTO DE CARGA	S/E (TOMADA): 6
( ) APROVADO	DE: 15,00 KVA AB Ø CAT.: B2A	IT (TRAFO): 937
( ) REPROVADO	PARA: 7,62 KVA — Ø CAT.: —	MEDIÇÃO: ( ) 1Ø ( ) 2Ø ( ) 3Ø

Vistoria da Estação Medidora

Rede Secundária	Ramal de Ligação	Poste	Condutor	Proteção Medição
( ) Alumínio	Compr.:	( ) Poste Padrão	( ) Fio	Disjuntor:
( ) Multiplexado	Bitola:	( ) E.M. Alvenar	( ) Cabo	Chave NH:
( ) Cobre	Tipo:	( ) E.M. ao tempo	( ) Outros	Eletroduto Entrada:
Bitola:		Poste:	Bit:	Ø:

Resp. Técnico: _____ Data: ___/___/_____

Dados da medição

Nº do medidor:	Marca:	Leitura:	Constante:
Proteção: / A	Fase: ( ) A ( ) B ( ) C	Tensão: V V V V V V V	

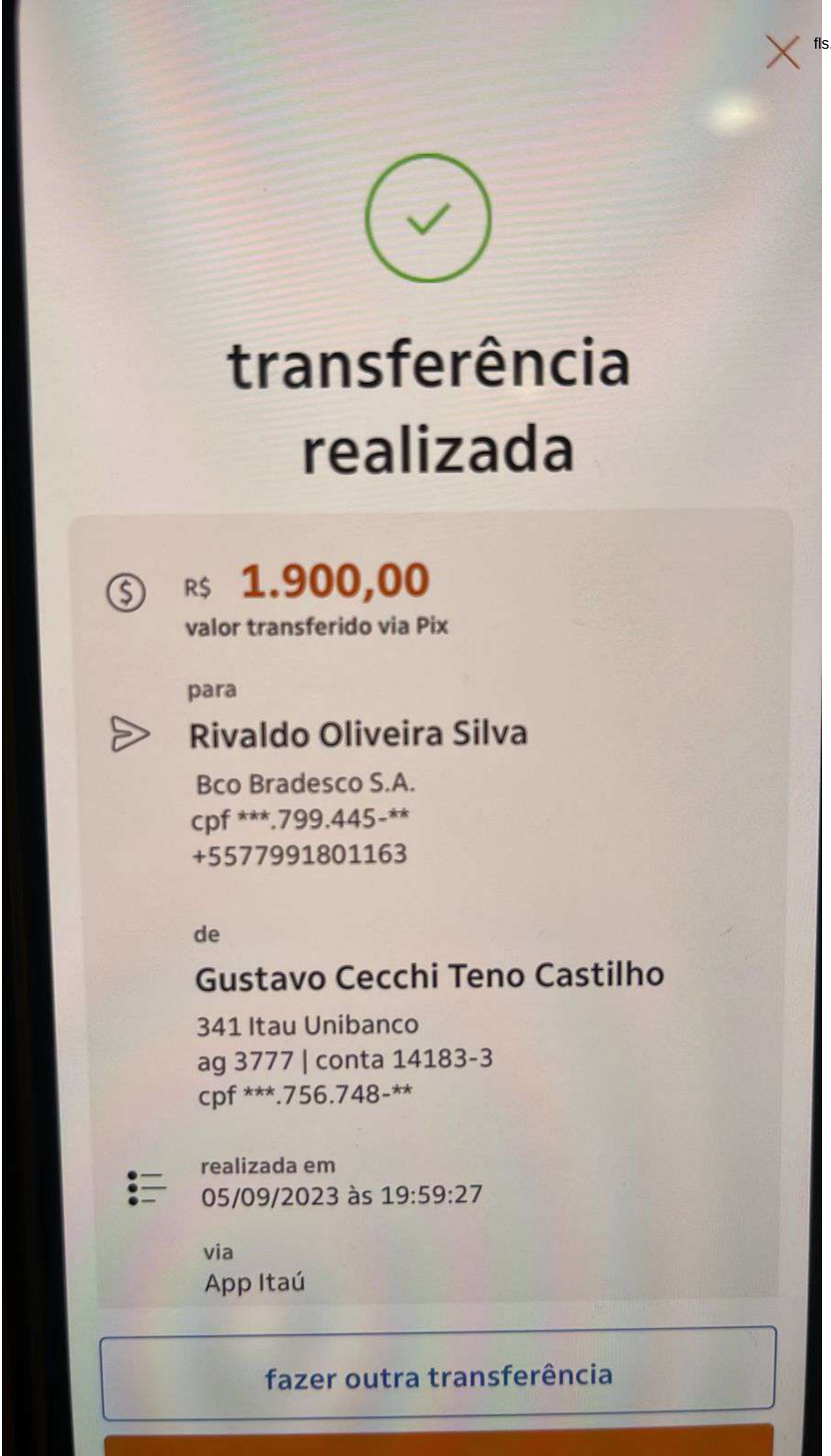
Relação de Carga:

Equipamento:	Quantidade	Watts (W)
REFRIGERADOR	1	300
BOMBA DE POÇO	1	330
CHUVEIRO	2	5200
LAMPADA	15	100
LAVADORA DE ROUPA	1	1500
TOMADA DE USO GERAL	15	100
TELEVISÃO	1	90
	Total =	15620 W

Materiais Utilizados:

Assinatura interessado: Roberta S. Marques

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7bUhl6TF.



transferência realizada

R$ **1.900,00**
valor transferido via Pix

para

Rivaldo Oliveira Silva
Bco Bradesco S.A.
cpf ***.799.445-**
+5577991801163

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
05/09/2023 às 19:59:27

via
App Itaú

fazer outra transferência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7bUhl6TF.

Itaú

transferência Pix realizada

R$ 3.500,00

descrição:

dados da conta debitada

nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
cpf: 159.756.748-59
instituição: ITAU UNIBANCO S.A
agência: 3777
conta pagador: 0014183-3

dados do Pix

nome do favorecido: SILVIA M RODRIGUES
cpf/cnpj: 232.452.158-00
chave: 23245215800
instituição: ITAU UNIBANCO S.A
Operação efetuada em 05/09/2023 às 17:30:50 , via Celular

autenticação: F72EFD6789591FC9C54FC00B34E218927F3BACA6
ID da transação: E60701190202309052030DY5K0SO0ESN

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7bUhl6TF.

Itaú

Comprovante de transferência Pix por dados da conta

Dados da transferência

Nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF: 159.756.748-59
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A
Tipo de conta: Conta corrente
Agência: 3777
Conta: 0014183-3
Valor: R$ 9.000,00

Nome Favorecido: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Documento Favorecido: 159.756.748-59
Instituição Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Favorecido: 2962
Conta Favorecido: 0029273 - 1
Tipo conta Favorecido: Conta corrente
Descrição:

Pix realizado em 09/10/2023 ás 15:51:33 via Celular
ID da Transação: E60701190202310091851149759029 88
Autenticação digital Itaú: B82A6C0F4113B9325B5E94504CBF4922FB01E2C3

Informações Inportantes

- Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica de Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código PhBwcO6c.

Itaú

Comprovante de transferência Pix por dados da conta

Dados da transferência

Nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF: 159.756.748-59
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A
Tipo de conta: Conta corrente
Agência: 3777
Conta: 0014183-3
Valor: R$ 15.000,00

Nome Favorecido: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Documento Favorecido: 159.756.748-59
Instituição Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Favorecido: 2962
Conta Favorecido: 0029273 - 1
Tipo conta Favorecido: Conta corrente
Descrição:

Pix realizado em 09/10/2023 ás 15:36:52 via Celular
ID da Transação: E60701190202310091836696439943 96
Autenticação digital Itaú: 5B26035BEEC8CE041142A0CD7CBF8F10F0D5C7AD

Informações Inportantes

- Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 428 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale conosco: www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANALY AMODIO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2024 às 16:22 , sob o número WJMJ24404937903
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código PHBwcO6c.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV:1
Nº do telefone	1533497124
Data de vencimento	**01/01/2024**
Valor a pagar	**55,03**
Data de emissão	15/12/2023
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Residencial
Número da fatura	1779951329-0
Mês de referência	Dezembro/2023

AD: 00000000
Postagem: 21/12/2023
Vencimento: 01/01/2024

CTCE INDAIATUBA SPI PL50
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

0000000000 00000 00019382539 1 0 211223

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal (124)	65,12
Vivo Assistência Casa	-
Total	**65,12**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-10,09
Total	**-10,09**
TOTAL GERAL A PAGAR	**55,03**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Em breve a sua fatura estará de cara nova e o e-mail de envio passará de: contadigital@vivo.com.br para: faturadigital@faturadigital.vivo.com.br. Fique de olho!
Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço contadigital@vivo.com.br. Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007**. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, liguecom o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(124) PA 102 Vivo Fixo Simples

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ, Agência 3777** — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**01/01/2024**	**55,03**

Código do Cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 9225 2757	**899992252757-1**	**1779951329-0**

84620000000 4 55030082089 5 99922527571 1 77995132999 3

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV: 1
Mês de referência	Dezembro/2023
Data de emissão	15/12/2023
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	15975674859
Estado de instalação	São Paulo

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 346382115-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
1	1533497124	Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal	15/11/2023 a 14/12/2023	18%	3,65%	48,12
	SUBTOTAL					**48,12**
	TOTAL					**48,12**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
2	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	14/12/2023	18%	3,65%	-8,53
3	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	14/12/2023	18%	3,65%	-1,56
	TOTAL				**-10,09**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**38,03**

Reservado ao Fisco 4471.f3a6.d825.8b74.3af7.d6e3.b582.5276

ICMS	**Base de cálculo: 38,03**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 6,84**
PIS / COFINS	**Base de cálculo: 31,18**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS / COFINS: 1,13**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

	Serviços Técnicos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
4	Vivo Assistência Casa	15/11/2023 a 14/12/2023	2%	9,25%	17,00
	Serviços Técnicos				**17,00**
	TOTAL				**17,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**17,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 17,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,34**
PIS / COFINS	**Base de cálculo: 17,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS / COFINS: 1,57**

TOTAL GERAL A PAGAR **55,03**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

00004459-5

J510J

FLORA MESTICO
MICHELE ALVES PEREIRA IBIUNA - ME
ESTRADA POTREIRO, 340
RESSACA - IBIUNA/SP
CNPJ: 11.792.795/0001-34 IE: 345.113.730.112

Extrato No. 002958
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 159.756.748-59

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	7896040704618	LIMPADOR PERFUMADO CASA	2,000	xUN	7,25	14,50
002	7891150048492	AMACIANTE COMFORT CONCEN	1,000	xUN	15,70	15,70
003	7891022100631	AMACIANTE COMFORT BRISA	1,000	xUN	32,90	32,90
004	7891024120903	LIMPADOR AJAX FRESH BLUE	1,000	xUN	12,50	12,50
005	7896040701105	CERA BRILHO FACIL INCOLO	1,000	xUN	18,30	18,30
006	7898047740033	SACO LIXO PRETO 50LT COV	1,000	xUN	5,90	5,90
007	7891022101003	LA DE ACO BOMBRIL	1,000	xUN	4,00	4,00
008	7896040704625	LIMPADOR PERFUMADO CASA	1,000	xUN	6,65	6,65
009	7897664130302	SABAO EM PO MINUANO 800G	1,000	xUN	11,85	11,85
010	7897744500070	OLEO CHA BRANCO COALA 12	1,000	xUN	14,35	14,35
011	7897744502173	OLEO ALGODAO COALA 120ML	1,000	xUN	14,35	14,35
012	7897744502548	DIFUSOR DE AROMAS COALA	1,000	xUN	15,00	15,00
013	7898311540031	VASSOURA BELL C/ CABO	1,000	xPC	14,00	14,00
014	7896098904688	AGUA SANITARIA YPE 2LT	1,000	xUN	9,90	9,90
015	7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACA	1,000	xUN	19,30	19,30
016	7891035040436	VANISH ALVEJANTE WHITE 5	1,000	xUN	19,90	19,90
017	7896090703616	ALCOOL LIQUIDO FLOP'S 92	1,000	xUN	9,50	9,50
018	7897744502128	OLEO EUCALIPTO CITRIODOR	1,000	xUN	16,60	16,60
019	7891150020665	SABAO LIQUIDO BRILHANTE	1,000	xUN	16,00	16,00

Total bruto de itens 271,20
TOTAL R$ **271,20**
OUTROS 271,20
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES CONTRIBUINTE
Pedido(s): 261882, 262976
Cliente: GUSTAVO CASTILHO
Endereco: CONDOMINIO PORTO DE IBIUNA J38V J38V
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Voce pagou aproximadamente:
R$ 41,18 de tributos federais
R$ 49,85 de tributos estaduais
R$ 271,20 pelos produtos
Fonte: IBPT FADD79
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001305348
02/01/2024 09:21:46
3524 0111 7927 9500 0134 59
00 1305 3480 0295 8077 3161

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs.8.75.1.0 PDV: 1 Operador: 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 250,00

Recebi(emos) de Gustavo Castillo

Valor duzentos e cinquenta reais

Endereço Tobias 1666

Correspondente a diária como cozinheiro

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 02 de junho de 2024

Emitente Cláudia Carvalho.

Endereço Id. Record. Rua Virgilio B. Queiroz S

54.609577-X

CNPJ / CPF / RG

Cláudia Carvalho

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WMM24665011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127662-41.2022.8.26.0100 e o código 3fyj2ooy.

Recibo Nº

Valor 1900,00

Recebi(emos) de Lusbo Castilho

Valor mil novecentos reis

Endereço Rua dos tamboris 938 V

Correspondente a Piscinão e Jardinão

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 01 de Nov de 2024

Emitente Cristiano da Silva

Endereço Rua Emilia do S. Leo 72

298776 4882 Cristiano S.

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 2.506,20

Recebi(emos) de Gustavo Lecchi Teno Castilho

Valor Dois mil e Quinhentos e seis reais e vinte centavos.

Endereço Rua: Tabapuã Nº 1666

Correspondente a Ao pagamento do mês

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 03 de janeiro de 2024

Emitente Elisabeth Ferreira da Silva

Endereço Rua: Manuel Pla Nº 08B

CPF: 27 23 1921 809

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 250,00

Recebi(emos) de _____

Valor duzentos e cinquenta reais

Endereço Rua Fabaluan nº 1666

Correspondente a dias trabalhados

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

_____ de junho de 2024

Emitente Elisabeth Fda Silva

Endereço Rua Manuel Pinto de Barros

Residencia acima. Elisabeth Fda Silva

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

fls. 684

Recibo Nº

Valor 750,00

Recibi(emos) de Gustavo Castillo

Valor setecentos e cinquenta reais

Endereço Tobogan, Lelelo, op21

Correspondente a 15 diárias com enfermeira e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 01 de junho de 2024

Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueno nº 08

277 209 498-88 Eliane

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBSON MENEZES DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/07/2024 13:12:21 - 0.0.0.

Recibo Nº

Valor *750,00*

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e Cinquenta reais

Endereço Tobapuã 1666, ap 21

Correspondente a Aos dias trabalhados 25, 27 e 29/12/23

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 29 de Dezembro de 2023

Emitente Janaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa 226 Apto: 51A

CPF: 933.728.843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DECIO REGO DE REGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 22:21 , sob o número WMM24155220011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgcControleDocumento.do, informe o processo 1172804-11.2023.8.26.0100 e código 3WJTz00y

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Janaina Alves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
cpf 933.728.843-53
93372884353

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
03/01/2024 às 10:40:36

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401031340DY5EINY11L4

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 250,00

fls. 687

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor duzentos e cinquenta reais

Endereço Tobias Pio 1666, ap 21

Correspondente a Idosa no bloco

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 01 de junho de 2024

Emitente Rua Antônio Pedreira nº 02

Endereço Rita de Cássia Rezende Brito

257.098038.20 Rita de Cassia

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO PORFIRIO PEREIRA DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/07/2024 às 22:21 , sob o número WMPA14662324
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pmConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127967-41.2023.8.26.0100 e o código 3f0z0z0y.

Recibo Nº

Valor 400.00

Recebi(emos) de _____

Valor

Endereço _____

Correspondente a Dias trabalhados em Ibiúna

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

Ibiúna, 03 de Janeiro de 2024

Emitente Roberta S Marques

Endereço R. Eleciano Adabale 164

Parauru Oliveira

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM12441666852 11
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0 00 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 1.600

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil e seiscentos reais

Endereço Rua dos Tamboris, 1380

Correspondente a Funcionário doméstico

e para clareza firmo(amos) o presente.

01 de Junho de 2024

Emitente Roberta de Santana Moraes

Endereço Rua Felicano 167

163382.698-81 Roberta Moraes

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 3.021,41

Recebi(emos) de _____

Valor (tres mil 1024, 4)
Labo Pilon

Endereço Rua Brasilio Itiberê 1666

Correspondente a dios trabalhodos

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

_____ de Junho de 2024

Emitente Elisabett Ferreira da Silva

Endereço Rua Manuel Pinto B

_____ Elisabett da Silva

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 250,00

Recebi(emos) de Justo Otilio

Valor duzentos e cinquenta reis

Endereço Rua Tobias, 1666

Correspondente a serviço de Reiki

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 05 de janeiro de 2024

Emitente Fernanda Moya

Endereço Rua Tapuia, 576

302378838-09 Fernanda

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento

Vencimento
23/12/2023

Beneficiário MATEHOS MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 53.159.364/0001-85
AVENIDA MIGUEL ESTEFANO 423 SAUDE SAO PAULO SP 04301010

Agência / Código Beneficiário
3335-9/0011157-0

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	R 7868 1	DM	N	19/12/2023

Nosso Número
09/00000011560-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
650,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO, DOC NAO QUITA BOLETO
Cobrar juros de R$ 2,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/12/2023
Cobrar Multa de R$ 13,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: GUSTAVO CASTILHO
RUA TABAPUA, 1666 AP.21
04533005 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

CPF / CNPJ
15975674859

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.33509 90000.001157 60001.115702 1 95730000065000

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento

Vencimento
23/12/2023

Beneficiário MATEHOS MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 53.159.364/0001-85
AVENIDA MIGUEL ESTEFANO 423 SAUDE SAO PAULO SP 04301010

Agência / Código Beneficiário
3335-9/0011157-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/12/2023	R 7868 1	DM	N	19/12/2023

Nosso Número
09/00000011560-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
650,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO, DOC NAO QUITA BOLETO
Cobrar juros de R$ 2,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/12/2023
Cobrar Multa de R$ 13,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador GUSTAVO CASTILHO
RUA TABAPUA, 1666 AP.21
04533005 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

CPF / CNPJ
15975674859

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

pagamento realizado

R$ **691,21**

valor pago via boleto

para

Matheos Material Hospitalar Ltda

cnpj: 53.159.364/0001-85

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
05/01/2024 às 11:05:15

via
App Itaú

ID da transação
246FDBB3DC186E4168972D4683B0548E847
78886

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

fls. 694

Recibo Nº

Valor 1.000,00

Recebi(emos) de Gustavo Coelho

Valor mil reais

Endereço Tabapuã, 1666, apt 21

Correspondente a quatro diárias como enfermeiro e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 06 de janeiro de 2024

Emitente Eliane Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277.200.498-88 Eliane

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica de Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WMM24865231
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127962-41.2022.8.26.0100 e o código 2e7d2c0

Recibo Nº

Valor 600,00

fls. 695

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor seiscentos reais

Endereço Tabapuã, 1666, ap21

Correspondente a 04,06,07/01/24

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 08 de janeiro de 2024

Emitente Maria das G. L. Oliveira

Endereço R. Asseiro Bernardes de Padua 304

466.132.774.87

CNPJ / CPF / RG

Mª G. L. Oliveira

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON RHEIN DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 12:21 , sob o número WMM24466023100
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127665-11.2022.8.26.0100 e código 3yVzOoy.

UNIPESC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
PRACA CANARIAS, 272 - Nao Informado
VILA FORMOSA - SAO PAULO - 03359-120
CNPJ:14538775000120 IE:146665549112

XTRATO N° 000726 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 159.756.748-59
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$	(VLTR R$)*\| VL ITEM R$
001 71 FILE TILAPIA RESFRIADA	
1 KG X 74,90	74,90
002 50 CAMARAO ROSA M. INTEIRO	
3,054 KG X 99,90	305,09

TOTAL R$ **379,99**

Cartão de Crédito 379,99

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
)6.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***
PEDIDO : 0003791 VENDEDOR :VENDA DIRETA
NUMERO DA SESSAO : 0

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **15,20**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **000.651.575**
22/07/2024 - 17:52:17

3524 0714 5387 7500 0120 5900 0651 5750 0072 6096 3335

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema AMJP
www.sistemaamjp.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Informe dados para pesquisa

10596

Período Inicial

01/01/2023

Período Final

16/01/2024

Pesquisa por :

- ○ Nome do Cliente
- ● Codigo Cliente

Situação

- ○ TODOS
- ● ABERTO
- ○ PAGOS

Executar

	*	Status	Nr.Registro	P	Cod.Cliente	Nome	Dta.Criação	Vencimento	Valor a Pagar
▶	F	ABERTO	142886	1	10596	NATALIA DE MATOS SACCHETIN	23/12/2023	23/12/2023	319,59
	F	ABERTO	143474	1	10596	NATALIA DE MATOS SACCHETIN	09/01/2024	09/01/2024	84,40

[F2] Bloqueiar/Liberar o pedido para ser alterado e alterar o titulo.

VERDE Liberado **VERMELHO Bloqueado**

TOTAL **403,99**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 22:21 , sob o número WVMJ24466686211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3yOrzocy.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240108u12677323000101

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000635	08/01/2024 08:44:07	LG6K-ZMTZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.677.323/0001-01** Inscrição Municipal: **4.164.433-6**
Nome/Razão Social: **V. DA R. BARROS FONOAUDIOLOGIA**
Endereço: **R MIN EDUARDO DE CAMPOS MAIA 00077, SALA 01 - JARDIM BONFIGLIOLI - CEP: 05594-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente atendimento de fonoaudiologia realizado pelo Dr. Victor da Rocha Barros CRFa 2-17.742 nos dias: 11,12,13,14,16, 18,19,20,21,22,26,17,28 e 29/12/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04472 - Fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.900,00	2,00%	98,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 763,91 (15,59%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

transferência realizada

R$ **4.900,00**
valor transferido via Pix

para

All Care Fonoaudiologia E Reab

Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 12.677.323/0001-01
12677323000101

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/01/2024 às 11:27:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401091426DY5R6AREB43

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

NATALIA DE MATOS SACCHETIN
R JESUINO ARRUDA 254
ITAIM BIBI
04532-080 SAO PAULO SP

Seu número Claro
17 99209 9603

Período de uso
de 21/10/2023 a 20/11/2023

Vencimento
15/12/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 143,16**
2. Outros Lançamentos	**R$ 1,15**
Total a pagar	**R$ 144,31**

Claro clube

Saldo de pontos em 17/11/23	**3.973**
Pontos resgatados em 31/10	**0**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO — VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX	159,07
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto promocional	-15,91

Serviços Inclusos no seu Plano
10GB de internet do seu plano
10GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e Waze
Bônus de relacionamento promocional - 10GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$**	**143,16**

2. OUTROS LANÇAMENTOS — VALOR R$

Juros e Multa	1,15

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$**	**1,15**

TOTAL A PAGAR	**R$**	**144,31**

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 184474091/112023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,30
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-1,70
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-2,60
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller		6,00

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
NATALIA DE MATOS SACCHETIN

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
137633516	15/12/2023	R$ 144,31

84850000001-3 44310162202-2 31215137633-9 51603611922-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com **Pix**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller		-0,60
Juros e Multa		1,15
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,00**	**56,95**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 176976521/112023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

NATALIA DE MATOS SACCHETIN
R JESUINO ARRUDA 254 - ITAIM BIBI
04532-080 - SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 380.103.618-95
Nº da conta: 137633516
Nº do cliente: 130797287

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/11/2023
Período: 21/10/2023 a 20/11/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a87b.13f7.6c70.1158.6c5e.e2b0.f3aa.fa85

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Pós 10GB	94,11	18,00	16,94		94,11
Desconto promocional	-9,41	18,00	-1,70		-9,41
Passaporte Americas	2,96	18,00	0,53		2,96
Desconto Passaporte Americas	-0,30	18,00	-0,05		-0,30
Valor Total da Nota Fiscal	**87,36**		**15,72**	**0,00**	**87,36**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R$
Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone	8	00:25:54	00:25:54	0,00	0,00
Ligações para celulares Claro	1	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	5	00:42:10	00:42:24	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	17	01:33:00	01:33:48	0,00	0,00
Ligações para números especiais	1	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R$
Internet (MB)	2.070,874	0,00	0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **163min30s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (17) 99209 9603

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Cobrado (R$)
25/10	11:37:33	São Paulo São Paulo (17)	17981026712	00:00:30	00:00:30	0,00
26/10	19:49:52	São Paulo São Paulo (16)	16999910957	00:04:30	00:04:30	0,00
26/10	19:54:31	São Paulo São Paulo (16)	16999910957	00:17:30	00:17:30	0,00
27/10	11:51:17	São Paulo São Paulo (16)	16999910957	00:00:30	00:00:30	0,00
31/10	15:45:43	São Paulo São Paulo (16)	16999910957	00:00:30	00:00:30	0,00
05/11	18:53:34	São Paulo São Paulo (17)	17982076065	00:01:24	00:01:24	0,00
09/11	19:16:52	São Paulo São Paulo (17)	17982076065	00:00:30	00:00:30	0,00
10/11	15:40:55	São Paulo São Paulo (17)	17981026712	00:00:30	00:00:30	0,00
Total				**00:25:54**	**00:25:54**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/10	14:14:28	São Paulo São Paulo (11)	11940325372	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:51**	**00:00:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	18:01:20	São Paulo São Paulo (11)	11985537271	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00	0,00
25/10	17:37:31	São Paulo São Paulo (11)	11998465576	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
27/10	11:30:39	São Paulo São Paulo (11)	11998465576	00:18:06	00:18:06	0,00	0,00	0,00
27/10	19:45:32	São Paulo São Paulo (11)	11981164442	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/11	20:02:52	São Paulo São Paulo (11)	11998465576	00:16:27	00:16:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:42:10**	**00:42:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/10	14:21:32	São Paulo Sao Paulo	1130311155	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/10	14:23:15	São Paulo Sao Paulo	1130168899	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/10	14:26:02	São Paulo Sao Paulo	1130311155	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/10	11:21:28	São Paulo Sao Paulo	1140020040	00:08:03	00:08:06	0,00	0,00	0,00
26/10	10:29:25	São Paulo Sao Paulo	1148580338	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/10	11:11:28	São Paulo Sao Paulo	1155945000	00:10:59	00:11:00	0,00	0,00	0,00
26/10	14:21:44	São Paulo Sao Paulo	1151187104	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
27/10	13:16:58	São Paulo Sao Paulo	1133663391	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/10	17:08:27	São Paulo Sao Paulo	1130783333	00:06:19	00:06:24	0,00	0,00	0,00
30/10	12:14:58	São Paulo Sao Paulo	1135989700	00:08:38	00:08:42	0,00	0,00	0,00
02/11	10:59:25	São Paulo Sao Paulo	1130781756	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/11	16:18:04	São Paulo Sao Paulo	1124955165	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137633516** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84850000001-3 44310162202-2 31215137633-9 51603611922-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/11	13:45:28	São Paulo Sao Paulo	1131671100	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/11	18:33:19	São Paulo Sao Paulo	1149943555	00:05:17	00:05:18	0,00	0,00	0,00
10/11	15:04:42	São Paulo Sao Paulo	1131790822	00:20:59	00:21:00	0,00	0,00	0,00
13/11	13:16:50	São Paulo Sao Paulo	1136368187	00:05:00	00:05:00	0,00	0,00	0,00
17/11	12:14:25	São Paulo Sao Paulo	1133462100	00:14:10	00:14:12	0,00	0,00	0,00
Total				**01:33:00**	**01:33:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/10	08:34:21	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total					**00:00:30**		**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.960,020	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	110,854	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.070,874**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **163min30s**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

pagamento QR Code
Pix realizado

em 09/01/2024, 11:37:09, via app Itaú

valor

R$ 144,31

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
Itaú Unibanco S.A - 3777/14183-3

para

Claro
Itaú Unibanco S.A - 05d3503e-4fc9-4e0d-ada7-73c5b7870e50

ID da transação

E60701190202401091436DY5DBJXH0QJ

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

fls. 705

Recibo Nº

Valor 1.600,00

Recebi(emos) de Gustavo Cardoso

Valor mil e seiscentos reais

Endereço Tabapuã 1666, cj 21

Correspondente a Gustavo de Lapa

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 14 de janeiro de 2024

Emitente Marco Antonio Oliveira

Endereço Rua Lupicínio 70 Jardim Sto Ângelo

170 862 838 00

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WMM24466220011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127966-71.2022.8.26.0100 e o código 3Ky2Qoqy.

Terezo

Recibo Nº

Valor 1800,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil e oitocentos reais - 1-

Endereço Rua Tabatinga 1766

Correspondente a 403 dias trabalhados

08 dias Mês de janeiro e para clareza firmo(amos) o presente.

10 de Janeiro de 2024

Emitente Terezinha Gonçalves de andrade

Endereço Rua dos cariocas nº 171 Itapevi

Terezinha Gonçalves de Andrade
(Assinatura)

CNPJ / CPF / RG

fls. 706

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

AQUA THERM
SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA

RECIBO

Recebemos do Gustavo Cecchi Teno Castilho localizado a quantia de **R$ 210,00 (duzentos e dez reais)** referente a**o triturador.**

São Paulo, 11 de janeiro de 2024.

Aquatherm Sistemas de Aquecimento Ltda.

00 729 151/0001 - 85
AQUATHERM SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA.
Rua Dr. Mario Cardim, 192
Vila Mariana - CEP 04019-000
SÃO PAULO - SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

ADEGA VITA
TELEFONES: 32852440

----------cliente----------

NATALIA 992099603
RUA,TABAPUA 1666 AP21A -
ITAÍM BIBI OBS:

----------emitido as:17:10----------

PEDIDO DELIVERY: 051

DATA:29/01/2024 17:10 VENDEDOR:ADEGA VITA

----------itens do pedido----------

QUANT.	DESCRICAO DOS PRODUTOS	$TOTAL
4	IBIRA RETORNAVEL 20 LTS(33,00)	132,00

PEDIDO:290051	TOTAL DOS ITENS:	132,00
GRATOS PELA	TAXA DE SERVICOS:	5,00
PREFERENCIA	DESCONTOS_:	0,00
TOTAL ITENS: 4	TOTAL DO PEDIDO:	137,00

----------forma de pagamento----------

DINHEIRO 137,00

----------MENSAGEM----------

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 1640,00

Recebi(emos) de Gustavo Cech. Tenorio Castilho

Valor Quatro mil, seiscentos e quarenta — reais

Endereço Rua Tabaquê 1666 Apto 21

Correspondente a 8 Vistas

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 11 de Janeiro de 2024

Emitente Marcia Martins

Endereço Silveira no 993

386.189.068-20

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Scanned with CamScanner
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e Tribunal Regional Federal da 3a Regiao, em 10/12/2024 12:23:53 (GMT-03:00) pelo usuario WILLIAN 68211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzooy.

transferência realizada

R$ **4.640,00**
valor transferido via Pix

para

Marici De Fatima Martins

Itaú Unibanco S.A.
ag 2117 | conta 13612-3
cpf ***.789.068-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/01/2024 às 11:55:40

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401111455711005641 79

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

pagamento realizado

R$ **650,00**

valor pago via boleto

para

Matheos Material Hospitalar Ltda

cnpj: 53.159.364/0001-85

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
11/01/2024 às 11:40:04

via
App Itaú

ID da transação
25DBEDCAB0A42C33D709543BB50B9AACB152BB38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor —R$ 1.960,00—

Recebi(emos) de Gustavo Teno Castilho (CPF: 159.756.748-58)

Valor —Um mil novecentos e sessenta—

Endereço —

Correspondente a ao Pacote de Personal Trainer

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 11 de Janeiro de 2024

Emitente Thaís de Carvalho Hiroaka

Endereço —

416.975.858-76

CNPJ / CPF / RG

Thaís Hiroaka

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON RABELO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 20:21 , sob o número WMM24410003211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdoc/Conferenciadocumento.do, informe o processo 1127264-11.2022.8.26.0100 e código 3WMM24410003211.

transferência realizada

R$ **1.960,00**
valor transferido via Pix

para

Thaís De Carvalho Hironaka

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.975.858-**
tch.tha@hotmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/01/2024 às 11:38:47

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401111438DY5LR98UTYV

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

RECIBO

Eu, Tatiana Tolomei da Costa e Silva, residente na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 1.182, Apt 904, no Município e no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF sob o n. 808273307-15, recebi de Gustavo Cecchi Teno Castillo a quantia de R$ 2 mil como parcela da locação do imóvel localizado na Rua Carlos Guinle, nº 250, casa 8, gleba 8, Granja Comary, Teresópolis, no período de 22.5.2024 a 1º.6.2024.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.

Tatiana Tolomei da Costa e Silva

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

transferência realizada

R$ **2.000,00**
valor transferido via Pix

para

Tatiana Tolomei Costa E Silva
Itaú Unibanco S.A
cpf 808.273.307-15
80827330715

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
12/01/2024 às 13:05:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401121605DY5PBPXSM1Z

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Eu Ana Lucia Evangelista Moreira, portadora do CPF 029.873.184-24, declaro que prestei serviço de (massoterapia no valor de R$ 1300) no período de 01/1/24 até 31/1/24 para: Gustavo castilho portador do CPF: 159.196.784-59

Ana Lúcia

transferência realizada

R$ **1.300,00**
valor transferido via Pix

para

Ana Lucia Evangelista Moreira

Itaú Unibanco S.A
cpf 025.873.184-24
02587318424

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
15/01/2024 às 13:03:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401151602DY5QOLAOW6E

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

pagamento realizado

R$ **411,90**

valor pago via boleto

para

Ariovaldo Moretto Mudancas Me

cnpj: 04.077.901/0001-32

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
15/01/2024 às 11:11:13

via
App Itaú

ID da transação
2C187EF7676D8A0E0A93BCA319A9F3D5A5C49825

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

Recibo Nº

Valor 600,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor seiscentos reais

Endereço

Correspondente a ~~Maria G. L. Oliveira~~ 09/13/14/0 dívida (3 bicos) e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 14 de janeiro de 2024

Emitente Maria G. L. Oliveira

Endereço R: Assueiro B. Padua 304 V. Indiana

46613279487 Mª G. L. Oliveira

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO PORFIRIO PENTEADO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 12:21 , sob o número WMU24466231.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127964-41.2023.8.26.0100 e código 3qZzoXoy.

Recibo Nº

Valor 650,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Seiscentos e cinquenta reais

Endereço Rua Jabaquara nº 1666

Correspondente a vale dia 15

e para clareza firmo(amos) o presente.

, de Nov de 2024

Emitente Rita de Cassia Rezende

Endereço Rua Antonio Pacheco nº 02

257.098.038-20 Rita

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

fls. 721

Recibo Nº

Valor 750,00

Recebi(emos) de Gustavo Coelho

Valor setecentos e cinquenta reais

Endereço Tobapuã 1666, ap 21

Correspondente a 3 diárias C/ empregada

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, de de 17/11

Emitente Eliana Pereira Robin

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277200498-88 Eliana

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2014 às 10:21 , sob o número WMM44665011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdigital.do?conferenciaDocumento.do, informe o processo 11726254-11720208260100 e o código 3fv7z0oy.

Recibo Nº

Valor 750,00

fls. 782

PG

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço Rua: Tabapuã 1666 Apt: 21

Correspondente a Plantões realizados nos dias 16, 18 e 20/01/24 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 20 de Janeiro de 2024

Emitente Janaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa chinesa 226 Apt: 51A

CPF: 933.728.843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 12:21 , sob o número WMM24466502110
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pmConferirValidacaoDocumento.do, informe o processo 1127605-11.2022.8.26.0100 e código 3yVz0oy.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Janaina Alves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
cpf 933.728.843-53
93372884353

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/01/2024 às 10:17:35

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401171317DY5JYGIYDXZ

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3y0rzocy.

fls. 723

Recibo Nº

Valor 1.000.00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Um Mil Reais

Endereço Tabapuã 1.666 Apt: 21

Correspondente a Aos dias Trabalhados 09, 10, 12 e 14/01/24

São Paulo, de Janeiro de 2024 e para clareza firmo(amos) o presente

Emitente Jamaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa 226 Apt: 51A

CPF: 933.728.843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVI PEREIRA DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 12:21 , sob o número WPAG18605201
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdigital.do?Comercializacaodocumento.do, informe o processo 1172665-11220238260100 e código 3yVzOoy

fls. 725

Recibo Nº

Valor #750,00#

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço Tobopuva, 1666, ap 21

Correspondente a Aos dias trabalhados 02,04 e 06/01/24

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 07 de Janeiro de 2024

Emitente Jomaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa 226 Apt. 51A

CPF: 933 728 843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REBEBE DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 12:21 , sob o número WMM24866523000
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127665-41.2022.8.26.0100 e o código 3yVzoop.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231231u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001282	31/12/2023 00:27:24	HUTC-Y98J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 24 sessões de fisioterapia Respiratória e motora no horário das 10:00, nos dias: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Dezembro de 2023.

Valor da sessão R$ 300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F
CPF: 306.563.868-19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.200,00	2,00%	144,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231231u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001283	31/12/2023 00:28:39	2HTM-SF9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 24 sessões de fisioterapia Respiratória e motora no horário das 15:00, nos dias: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Dezembro de 2023.

Valor da sessão R$ 300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F
CPF: 306.563.868-19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.200,00	2,00%	144,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

ONI Fisioterapia Integral - 27.466.529/0001-51
Avenida Mofarrej, 154 - Vila Leopoldina - 05311-000 - São Paulo / SP
www.onifisioterapia.com.br - contato@onifisioterapia.com.br
(11) 97435-3034

RESUMO - CONTAS DE PACIENTES

Entrega de Fatura

Lote	Conta/Status	Orçamento	Prontuário	Paciente	Dt inicial	Dt final	Total (R$)
	429/Fechada	413	99	Gustavo Cecchio Teno Castilho	01/12/2023	31/12/2023	14.400,00

Autorização	Convênio	Carteirinha	Plano	Endereço	Fechamento	Venc.
	Particular		Sem plano	Rua Tabapuã , 1666 - São Paulo (Itaim Bibi)		10/01/2024

Nº da guia: 429

Data	Código	Descrição	Qtde	Vl Unit R$	Total R$
Diárias(Serviços)					
12/12/2023	02	Atendimento de Fisioterapia Motora	1,00	300,00	300,00
08/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
08/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
12/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
12/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
13/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
13/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
14/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
14/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
15/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
15/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
16/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
16/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
17/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
17/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
18/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
18/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
19/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
19/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
21/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
21/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

27/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
27/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
30/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
30/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
31/12/2023	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00

Total Diárias(Serviços) R$ 14.400,00

Total do Lote: R$ 14.400,00

Total líquido a receber: R$ 14.400,00

Assinatura do paciente ou responsável

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

transferência realizada

R$ **14.400,00**
valor transferido via Pix

para

Oni Reabilitacao Integrada

Itaú Unibanco S.A
cnpj 27.466.529/0001-51
onireabilitacao@gmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/01/2024 às 16:09:27

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401171909DY59T9UNORW

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
RECIBO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

Numero do RPS: 050340

Data de Emissão: 18/01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	58.867.144/0005-53
Inscrição Municipal:	60237937
Nome/Razão	ALMOFARIZ FARMACIA DE MANIPULACAO
Endereço:	RUA REPUBLICA DO IRAQUE 1367
Município:	SAO PAULO UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	380.103.618-95
Nome/Razão Social:	NATALIA SACCHETIN TENO CASTILHO
Endereço:	RUA TABAPUA 1666 APT 21
Município:	SAO PAULO UF: SP
E-mail:	N.SACCHETIN@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANIPULACAO DE FORMULAS

Trib	Item	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
0407	001.0008/303496-0 FORMULA C/LIFESOLIC 5,250.00MG	1	560,00	560,00
0407	001.0008/303496-1 FORMULA C/RED YEAST RICE,600.00MG	1	371,00	371,00
0407	001.0008/303496-2 FORMULA C/CREATINA MONOHIDRATADA,5.00G	1	417,00	417,00

VALOR TOTAL DO RPS = 1.348,00

Trib aprox N=R$181,31 E=R$161,76 M=R$0,00 Fonte: IBPT (SP)

VL. Total Deduções:	0,00	Base de Calculo:	1.348,00
Alíquota:	2	Valor do ISS:	26,96

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo provisório de Serviços - RPS não é valido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da emissão deste RPS, devera substitui-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FormulaCerta for Windows - v.6.0
Trib aprox N=R$181,31 E=R$161,76 M=R$0,00
Fonte: IBPT (SP) Versao 18.2.C
VEND:00000129-VIVIAN ALVES DOS SANTOS
CL:NATALIA SACCHETIN TENO CASTILH 000291114
END.:RUA TABAPUA 1666

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WDMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

pagamento realizado

R$ **2.881,18**

valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
17/01/2024 às 10:14:53

via
App Itaú

ID da transação
E4F2899B10D3B4BE0A943EF562CF551024B63DF8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

pagamento realizado

R$ **2.678,58**

valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
17/01/2024 às 10:13:01

via
App Itaú

ID da transação
DC06737D65EE55E6BF8594AAC7CAB001A402441C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

Banco Itau S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

fls. 734

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, RECEBER EM QUALQUE BANCO ATE 29 DIAS DE ATRASO

Vencimento: **28/01/2024**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. — Cnpj/Cpf: 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo do Beneficiario: 7186/0008165-4

Endereco Beneficiario/Sacador Avalista: RUA PEREIRA ESTEFANO, 168 - SAUDE - SAO PAULO - SP - 4144-070

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2024	000004	RC	N	10/01/2024

Nosso Numero: 109/00038023-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/01/24 a 27/02/24
ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO — 021513 — CGC/CPF- 380.103.618-95
R TABAPUA, 1666 AP 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP

Sacador Avalista

Codigo de Baixa: 000004

Recebimento atraves do cheque num do banco
Esta quitacao so tera validade apos o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica

Banco Itau S.A. | **341-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, RECEBER EM QUALQUE BANCO ATE 29 DIAS DE ATRASO

Vencimento: **28/01/2024**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. — 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo do Beneficiario: 7186/0008165-4

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2024	000004	RC	N	10/01/2024

Nosso Numero: 109/00038023-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/01/24 a 27/02/24
ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO — 021513 — CGC/CPF- 380.103.618-95

Autenticacao mecanica

Banco Itau S.A. | **341-7** | 34191.09008 03802.317184 60816.540003 2 96090000044000

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, RECEBER EM QUALQUE BANCO ATE 29 DIAS DE ATRASO

Vencimento: **28/01/2024**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. — 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo Beneficiario: 7186/0008165-4

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2024	000004	RC	N	10/01/2024

Nosso Numero: 109/00038023-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/01/24 a 27/02/24
ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO — 021513 — CGC/CPF- 380.103.618-95
R TABAPUA, 1666 AP 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP

Sacador Avalista

Codigo de Baixa: 000004

Autenticacao mecanica - Ficha de Compensacao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfp.

pagamento realizado

R$ **440,00**

valor pago via boleto

para

Fisio Med A H Ltda Epp

cnpj: 03.553.667/0001-00

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
19/01/2024 às 12:41:05

via
App Itaú

ID da transação
1B0C9D2242542EC20A5D96BB6D420BBA8CCB9E35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

comgas

Companhia de Gás de São Paulo
R. Capitão Faustino de Lima, 134 - CEP 03040-030 - Brás - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Insc. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Regime Especial - Processo UA 51089-697928/2002

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS:
097.884.371

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Código do cliente: 110527

R TABAPUA 1666
APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE SAO PAULO
CPF/CNPJ: 159.756.748-59 / IE:

CÓDIGO USUÁRIO: 52563316

				Vencimento	Valor a pagar (R$)
Segmento	Residencial	Dias de consumo	30 dias		
Tipo de Conta	Normal	Data leitura anterior	11.12.2023		
Data da emissão	12.01.2024	Data leitura atual	10.01.2024	21.01.2024	657,75
Data da apresentação	15.01.2024	Data previsão de leitura	08.02.2024	Mês de referência: Janeiro/2024	

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural	R$ 657,75
Total	**R$ 657,75**

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado*	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
59,452	11,063597	R$ 657,75

Dados Tarifários (m³/mês)	Fixo (R$)	Variável (R$)
1,000		2,7941100
2,000		9,2092150
4,000		4,8001330
7,000		7,9643670
20,000		9,4621670
25,452	15,81	10,1318460

Avisos importantes para você

O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.

Alteração de tarifas a partir de 10/12/2023 conforme Deliberação ARSESP nº 1.475, de 07/12/2023. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br

Acesse sua fatura online detalhada e conheça a segregação dos componentes Tarifários. https://virtual.comgas.com.br

Débito automático conta de gás 12/2023 liquidada

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 548,13	18,00	R$ 98,66

Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS
R$ 9,22	R$ 42,49

Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R$ 98,66	R$ 51,71	R$ 150,37

Detalhamento do consumo (Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura				Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
						fator de correção*			fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m3)
Tipo	Número	Atual	Anterior		consumo medido (m3)	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C18L00313O4D	1.330	- 1.269	=	61	X 1,0000	X 1,0000	X 0,9466	X 1,0296	= 59,452

* Os valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições; Poder calorífico superior: 9.400 kcal/m3, temperatura= 20mo e Pressão= 1 atm, conforme Resolução ANP no 16.

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo medido	Consumo corrigido:
DEZ/2023	41,00	40,49
NOV/2023	68,00	66,83
OUT/2023	51,00	50,44
SET/2023	78,00	77,61
AGO/2023	78,00	77,14
JUL/2023	75,01	73,74
JUN/2023	23,00	22,61
MAI/2023	30,00	29,26
ABR/2023	1,00	0,97
MAR/2023	0,00	0,00
FEV/2023	1,00	0,98
JAN/2023	0,00	0,00

Reservado ao Fisco d082.77fb.1f1b.06a3.8eba.29c8.2fd2.3f1c

Via do usuário - Autenticação mecânica

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 097.884.371

Usuário: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
52563316	JAN/2024	21.01.2024	657,75

Para Cadastramento em Débito Automático

Banco	Agência	Código
341	3777	52563316

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE 156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).

Verifique se ocorrer débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal/conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, Caixa*,C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander.(*exceto boca de caixa)

Autenticação Mecânica

836000000064 577500577272 004221913009 005256331603

DÉBITO AUTOMÁTICO

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

Scanned with CamScanner

Orientação e apoio ao Cliente

tendimento de Emergência 24h - 08000 110 197

Emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive aos sábados, domingos e feriados. Pedidos de serviços e informações sobre a conta, de segunda a sábado, das 8h às 21h, exceto feriados. Visite nosso site: **www.comgas.com.br** e fale com a gente pelo **Chat on-line**, com a **Cris pelo WhatsApp (11) 3325-0197** ou acesse o Comgás Virtual: **virtual.comgas.com.br**
Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 8200**

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: **www.comgas.com.br**

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:
São Paulo: Al. Tietê, 219 - Jardim Paulista
Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida
Santos: Av. Conselheiro Nébias, 254 - Vl. Mathias
São José dos Campos: Av. Paraibuna, 1234 - Jd. São Dimas

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás -www.comgas.com.br e da **ARSESP -www.arsesp.sp.gov.br**

Espaço para mensagens da ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária, ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: **arsesp@sp.gov.br** ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO
para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio
Data ____/____/____ Reintegrado ao serviço postal em ____/____/____ Assinatura e Número do Entregador

Mudou-se	Recusado	Ausente	Falecido	Desconhecido	Não Procurado	Endereço Insuficiente	Não existe o número indicado

Para uso Comgás

Nota Fiscal / Conta Gás
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA 1666 APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE
04533-005 SAO PAULO SP
-09788437100005256331606B045AKNORMA
0602

Mês de Referência	Vencimento
JAN/2024	21.01.2024

Para uso Comgás
846026E84

comgas.com.br | virtual.comgas.com.br |
/comgas /comgasNatural
@comgasBR /comgasoficial

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Hp4tibfo.

Serralheria Custu'me

ELVIS JOSE DA SILVA 37107472879
CNPJ: 32.990.093/0001-35
Estrada do Veleiros , 542
Ressaca, Ibiúna-SP
CEP 18150-000

elvis.mhdasilva1722@gmail.com
+55 (15) 99711-0597
+55 (15) 99758-3967

@serralheriacustume.com
Serralheria Custu'me art's

18/03/2024

Recibo

004-2024

Declaro que recebi de **Gustavo Castilho** , inscrito no CPF sob o n. 159.756.748-59, com endereço em ressaca, Ibiúna-SP, CEP 18150-000, o valor de **R$ 3.610,00** (100%) em **18/03/2024**, referente aos seguintes peças:

Peças

Descrição	Preço
19 metros de fechamento de tela já com tubos resultados e repintura nos pontinhos Marca : Custu'me	R$ 3.800,00

Peças	R$ 3.800,00
Subtotal	**R$ 3.800,00**
Desconto sobre peças (5%)	- R$ 190,00
Total	**R$ 3.610,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Pix.

PIX
32.990.093/0001-35

Informações adicionais

obrigado pela preferencia

Ibiúna

Serralheria Custu'me
Elvis José Da Silva

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

transferência realizada

R$ **1.800,00**
valor transferido via Pix

para

Elvis Jose Da Silva 37107472879

Banco Inter
cnpj 32.990.093/0001-35
32990093000135

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
22/01/2024 às 14:04:48

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401221704DY5M1XS4HAX

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

15:58

pix transf elvis j12/02

saída conta corrente

12/02/2024 12:06:32

- R$ 1.021,00

⇌ transferência

transferência para

nome

ELVIS JOSE DA SILVA 37107472879

CPF/CNPJ

32.990.093/0001-35

banco

BANCO INTER

ID da transação

E60701190202402121505DY5NX5X6DGU

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

transferência realizada

R$ **779,00**

valor transferido via Pix

para

Elvis Jose Da Silva 37107472879

Banco Inter
cnpj 32.990.093/0001-35
32990093000135

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
12/02/2024 às 11:08:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402121407DY5IRL7CQ3F

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento QR Code
Pix realizado

em 22/01/2024, 16:27:01, via app Itaú

valor
R$ 165,90

de
Gustavo Cecchi Teno Castilho
Itaú Unibanco S.A - 3777/14183-3

para
Ifood
Adyen Do Brasil Ip Ltda. - 373feef7-2528-40e8-a5d0-f521e77631d9

ID da transação

ver comprovante

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Dra. Maria de Fátima Fernandes Caldas
Neurologista
CRM 35.057
Psicoterapeuta
CPF 258.000.606-06

RECIBO

Recebi de Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho, portadora do CPF 380.103.618-95, a importância de R$ 750 (Setecentos e cinquenta reais), referente a consulta realizada no dia 12 de janeiro de 2024.

Maria de Fátima F. Caldas
CRM: 35.057

São Paulo, 22 de janeiro de 2024

Rua Santarém, 91 – Pacaembu – São Paulo
CEP 01251-040 Tel.: 3862-8872 / 3872-7803

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJ
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.
MJ24416685211

Dra. Maria de Fátima Fernandes Caldas
Neurologista
CRM 35.057
Psicoterapeuta
CPF 258.000.606-06

RECIBO

Recebi de Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho, portadora do CPF 380.103.618-95, a importância de R$ 750 (Setecentos e cinquenta reais), referente a consulta realizada no dia 16 de janeiro de 2024.

Maria de Fátima F. Caldas
CRM: 35.057

São Paulo, 22 de janeiro de 2024

Rua Santarém, 91 – Pacaembu – São Paulo
CEP 01251-040 Tel.: 3862-8872 / 3872-7803

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

transferência realizada

R$ **750,00**

valor transferido via Pix

para

Maria De Fatima Fernandes Caldas

Bco Bradesco S.A.
cpf 258.000.606-06
25800060606

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
22/01/2024 às 14:08:30

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401221706DY55T3OV3RL

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Maria De Fatima Fernandes Caldas

Bco Bradesco S.A.
cpf 258.000.606-06
25800060606

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
22/01/2024 às 14:09:18

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401221709DY59N9KKJ59

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Boleto Bancário

A. MORETTO		ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME			
Vencimento 10/02/2024	Espécie Doc. RC	Agência/Conta Beneficiário 0756/07767-3	Carteira 109	(=) Valor Documento 400,00	
Banco Itaú S.A.	Data do Documento 23/01/2024	Número do Documento 00132933	1ª VIA	Processamento 23/01/2024	Nosso Número 109/00132933-7

Pagador
NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95)
RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP
04533-005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A.	**341-0**	**34191.09008 13293.370758 60776.730008 4 96220000040000**			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					**Vencimento** **10/02/2024**
Beneficiário ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME - CNPJ: 04.077.901/0001-32 Rua Hanna Abduch, 301 / 303 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP - CEP 02726-020					**Agência/Conta Beneficiário** 0756/07767-3
Data Documento 23/01/2024	**Nº Documento** **00132933**		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/01/2024	Nosso Número 109/00132933-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento 400,00

Instruções. (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
REF. LOCACAO DE BOX
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA
APOS 10/02/2024 MULTA DE R$ 8,00
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
REF. 10/01/2024 A 10/02/2024
CPF/CNPJ 380.103.618-95

(-)Descontos/Abatim.
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Pagador
NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95)
RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP
04533-005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **400,00**

valor pago via boleto

para

Ariovaldo Moretto Mudancas Me

cnpj: 04.077.901/0001-32

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
23/01/2024 às 21:30:51

via
App Itaú

ID da transação
10B8B00F86E39FEEA4644815FC4AB6D0453B18BD

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

NATALIA DE MATOS SACCHETIN
R TABAPUA 1666
APT 21
ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP

Seu número Claro
17 99209 9603

Período de uso
de 21/11/2023 a 20/12/2023

Vencimento
15/01/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 143,16**
2. Outros Lançamentos	**R$ 147,41**
Total a pagar	**R$ 290,57**

Claro clube — Saldo de pontos em 19/12/23: **3.833** | Pontos resgatados em 30/11: **0**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO — VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX	159,07
Aplicativos Digitais	
Claro Pós 10GB [160]	
Desconto promocional	-15,91

Serviços Inclusos no seu Plano
10GB de internet do seu plano
10GB de internet extra para assistir os principais Apps de vídeos
Apps Ilimitados sem descontar da internet do seu plano: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e Waze
Bônus de relacionamento promocional - 10GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO — R$ **143,16**

2. OUTROS LANÇAMENTOS — VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 12/2023	144,31
Juros e Multa	3,10

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS — R$ **147,41**

TOTAL A PAGAR — R$ 290,57

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 188191811/122023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		13,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,30
App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Claro livros ebook Padrão		-1,70
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
NATALIA DE MATOS SACCHETIN

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
137633516	15/01/2024	R$ 290,57

84850000002-1 90570162202-2 40115137633-0 51609821922-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		-2,60
App incluso na oferta - SmartID/Truecaller		6,00
Desconto App incluso na oferta - SmartID/Truecaller		-0,60
Juros e Multa		3,10
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,00**	**58,90**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 180446405/122023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

NATALIA DE MATOS SACCHETIN
R TABAPUA 1666 - APT 21 ITAIM BIBI
04533-005 - SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 380.103.618-95
Nº da conta: 137633516
Nº do cliente: 130797287

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 21/12/2023
Período: 21/11/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6ad6.a79e.e955.1fb7.c45a.eaed.ea3e.718d

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Pós 10GB	94,11	18,00	16,94		94,11
Desconto promocional	-9,41	18,00	-1,70		-9,41
Passaporte Americas	2,96	18,00	0,53		2,96
Desconto Passaporte Americas	-0,30	18,00	-0,05		-0,30
Valor Total da Nota Fiscal	**87,36**		**15,72**	**0,00**	**87,36**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R$
Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone	2	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
Ligações para celulares Claro	1	00:04:40	00:04:42	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	2	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	16	01:02:47	01:03:18	0,00	0,00
Ligações para números especiais	6	00:58:32	00:58:48	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R$
Internet (MB)	1.374,722	0,00	0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **129min18s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (17) 99209 9603

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Cobrado (R$)
21/11	16:13:01	São Paulo São Paulo (17)	17981026712	00:00:42	00:00:42	0,00
21/11	16:18:36	São Paulo São Paulo (17)	17981026712	00:00:30	00:00:30	0,00
Total				**00:01:12**	**00:01:12**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/12	09:02:54	São Paulo São Paulo (11)	11976790770	00:04:40	00:04:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:04:40**	**00:04:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	09:55:07	São Paulo São Paulo (11)	11943060768	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	12:59:47	São Paulo São Paulo (11)	11961968384	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:14**	**00:01:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	11:09:32	São Paulo Sao Paulo	1131671100	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
21/11	11:24:42	São Paulo Sao Paulo	1131671100	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/11	17:39:11	São Paulo Sao Paulo	1131671100	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/11	11:56:44	São Paulo Sao Paulo	1131790822	00:14:59	00:15:00	0,00	0,00	0,00
29/11	16:06:56	São Paulo Sao Paulo	1124955165	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
01/12	08:47:47	São Paulo Sao Paulo	1140203362	00:10:48	00:10:48	0,00	0,00	0,00
01/12	09:09:06	São Paulo Sao Paulo	1143702015	00:05:20	00:05:24	0,00	0,00	0,00
02/12	19:20:42	São Paulo Ibiuna	1533492067	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/12	19:26:07	São Paulo Ibiuna	1533492067	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
05/12	13:11:51	São Paulo Sao Paulo	1133663391	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/12	19:05:51	São Paulo Sao Paulo	1129258442	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	14:58:13	São Paulo Sao Paulo	1123863806	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	12:20:57	São Paulo Sao Paulo	1131671100	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/12	12:27:29	São Paulo Sao Paulo	1123062795	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
12/12	08:57:03	São Paulo Sao Paulo	1131790822	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/12	12:40:56	São Paulo Sao Paulo	1133663391	00:08:23	00:08:24	0,00	0,00	0,00
Total				**01:02:47**	**01:03:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137633516** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84850000002-1 90570162202-2 40115137633-0 51609821922-5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	12:55:31	São Paulo	Chamada 0800	08007260207	00:02:18	0,00	0,00	0,00
21/11	13:03:36	São Paulo	Chamada 0800	08007260207	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/11	13:05:25	São Paulo	Chamada 0800	08007260207	00:02:00	0,00	0,00	0,00
21/11	17:58:41	São Paulo	INSS	135	00:27:12	0,00	0,00	0,00
23/11	12:29:40	São Paulo	Chamada 0800	08000141488	00:06:54	0,00	0,00	0,00
19/12	10:22:00	São Paulo	Chamada 0800	08007272120	00:18:48	0,00	0,00	0,00
Total					**00:58:48**		**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.369,963	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,759	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.374,722**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **129min18s**

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
NATALIA DE MATOS SACCHETIN

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
137633516	15/01/2024	R$ 146,26

84810000001-6 46260162202-8 40115137633-0 51603711922-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com **Pix**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137633516** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84810000001-6 46260162202-8 40115137633-0 51603711922-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

Nº 05

VALOR: 530,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Seiscentos e trinta reais**

Mês de Janeiro

referente a **Dog Walker**

Emitente **Julia Lene Nascimento**

Data **Jan/2024**

CPF emitente **445.711.188-05**

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WUMZ24416865211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8HZK07j.

transferência realizada

R$ **530,00**
valor transferido via Pix

para

Julia Lene Nascimento

Itaú Unibanco S.A
cpf 445.711.188-05
44571118805

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
23/01/2024 às 15:38:46

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401231836DY5HDX0JJBV

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

fls. 755

Recibo Nº

Valor R$ 600,00

Recebi(emos) de Gustavo Castello

Valor seiscentos reais

Endereço

Correspondente a 17-20-21/02/24

e para clareza firmo(amos) o presente

, de de

Emitente Maria G. L. Oliveira

Endereço R. Assuiro B. Padua 304 V. Indu

466.132.774.87

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON RIEPER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WMAG46603230124
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferirDocumento.do, informe o processo 1127264-11.2023.8.26.0100 e o código 6MZX0Q7J.

Recibo Nº

Valor 1000.00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Mil Reais

Endereço Rua Tabapuã 1666 Apt 21

Correspondente a Plantões realizados nos dias 15, 17, 19, 21 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 21 de janeiro de 2024

Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277 202 498-88
CNPJ / CPF / RG

Eliana
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO PORCIONATO NETO e DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/07/2024 às 10:21 , sob o número WMM24495331.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pbmConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127964-11.2022.8.26.0100 e o código 9hZA07.

Recibo Nº 7

Valor 750,00

fls. 757

PG

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e cinquenta Reais

Endereço Rua: Tabapuã

Correspondente a Aos dias Trabalhados

30,01 & 03/02/2024 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2024

Emitente Janaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa 226 Apto: 51A

CPF: 933.728.843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN REIMBERG DE ARAUJO e Tribunal de Justica de Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 10:21 , sob o número WMM24466230011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127264-11.2022.8.26.0100 e o código 6MZM0JT.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Janaina Alves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
cpf 933.728.843-53
93372884353

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
24/01/2024 às 10:44:11

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401241343DY5TBEVA6S6

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Valor 1.000,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Mil Reais

Endereço Rua Tabapuã 1666 apt 21

Correspondente a plantões trabalhados dias

18, 20, 22, 24 e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 24 de janeiro de 2024

Emitente Eliana Pereira Robim

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277 200 498-88 Eliana

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

fls. 759

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM0244166852 11
Acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8tlZk07j.

85840000075-2 90060185112-6 40590013806-4 36020240124-6

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Gustavo Cecchi Teno Castilho	07 - Data de Vencimento 24/01/2024
02 - Endereço Rua Tabapuã, nº 1666, apto. 21, Itaim Bibi Sao Paulo SP	08 - Valor Total R$ 7.590,06
03 - CNPJ Base / CPF 159.756.748-59	04 - Telefone (17)99209-9603
05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590013806360**
06 - Observações Comarca/Foro: SÃO PAULO, Cód. Foro: 100, Natureza da Ação: Custas Iniciais, Autor: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, Réu: Porto Seguro – Seguro Saúde S/A	Emissão: 24/01/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

240590013806360-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição **230-6** Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais			02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL	19 - Qtde Serviços: 1	
15 - Nome do Contribuinte Gustavo Cecchi Teno Castilho	03 - Data de Vencimento 24/01/2024 04 - Cnpj ou Cpf 159.756.748-59	06 -	09 - Valor da Receita R$ 7.590,06	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00	
16 - Endereço Rua Tabapuã, nº 1666, apto. 21, Itaim Bibi Sao Paulo SP	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00	
18 - Nº do Documento Detalhe **240590013806360-0001** Emissão: 24/01/2024	17 - Observações Comarca/Foro: SÃO PAULO, Cód. Foro: 100, Natureza da Ação: Custas Iniciais, Autor: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, Réu: Porto Seguro – Seguro Saúde S/A	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 7.590,06**	

85840000075-2 90060185112-6 40590013806-4 36020240124-6

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Gustavo Cecchi Teno Castilho	07 - Data de Vencimento 24/01/2024
02 - Endereço Rua Tabapuã, nº 1666, apto. 21, Itaim Bibi Sao Paulo SP	08 - Valor Total R$ 7.590,06
03 - CNPJ Base / CPF 159.756.748-59	04 - Telefone (17)99209-9603
05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590013806360**
06 - Observações Comarca/Foro: SÃO PAULO, Cód. Foro: 100, Natureza da Ação: Custas Iniciais, Autor: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, Réu: Porto Seguro – Seguro Saúde S/A	Emissão: 24/01/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **7.590,06**

valor pago via boleto

para

Sefaz-Sp/Dare

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
24/01/2024 às 18:11:27

via
App Itaú

ID da transação
C6F3A8E15BDAD2BE330122DA6FF4663BC5F2C2A3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **576,28**

valor pago via boleto

para

Clube Pinheiros

cnpj: 60.854.205/0001-66

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/01/2024 às 16:04:31

via
App Itaú

ID da transação
5925A8681F6E247A465EADBD240575C8D1E4C2AE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **552,96**

valor pago via boleto

para

Esporte Clube Pinheiros

cnpj: 60.854.205/0001-66

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/01/2024 às 16:03:52

via
App Itaú

ID da transação
E6F956833D3022C0B79F6341FDD36601BA0B32FC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **870,38**

valor pago via boleto

para

Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccao Des

cnpj: 43.419.613/0001-70

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/01/2024 às 16:05:54

via
App Itaú

ID da transação
15044578E80F81F0AF2EB461ADEAB42554F59D0C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **000011296662 11**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **01/2024**
DATA DE EMISSÃO: **13/01/2024**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
26/01/2024	**1.257,60**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/12/23 A 10/01/24)

VIVO TOTAL	**627,56**
VIVO CELULAR	**214,24**
Outros lançamentos	**415,80**
Total a pagar	**1.257,60**

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	47,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		**47,24**
		365,90
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 | **Tel. Celular:** 11-95570-0204, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB | 3 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

• O(s) produto/serviço(s) Vivo Play Avançado. em 11/12/23 possui nova condição comercial.
Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
26/01/2024	**1.257,60**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000460012256**	**01/2024**

846200000129 576000801000 011296662114 924010122563

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		**167,00**
		475,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		**841,80**

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R$)
Utilização Acima do Contratado		
VIVO FIBRA -		
VIVO CELULAR		
Internet Excedente Vivo Travel	10	399,90
Subtotal		**399,90**
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	1	15,90
Subtotal		**15,90**
Subtotal Outros Lançamentos		**415,80**
Total a pagar		**1.257,60**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. I Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **1.176,33**

valor pago via boleto

para

Banco Xp S/A

cnpj: 33.264.668/0001-03

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
26/01/2024 às 16:05:20

via
App Itaú

ID da transação
0AF68364F08B2B33EF559F11E82B42DB228CD19C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

16:04

48

Consultório Dr. Ganem
visto por último sáb. às 12:16

17/07/23 a 16/11/23
123dias Total R$ 1 ter., 9 de jan. 18:23

Dr.Fernando Ganem
Cardiologia – Clínica
crm 62.144

pdf
Doc Jan 09 2024(1).pdf
1 página • 355 KB • pdf

18:24

Relatório referente aos honorários de visitas médica durante internação de 24/11 a 07/12/2023
14 dias total R$ 11.900,00 18:25

Total das 2 internações R$ 116.450.00

Segue dados bancários

Banco safra
Ag 0200
Cc 031688-8
FLG serviços em saúde Ltda
CNPJ 42.265.019/0001-00

PIX 11 991290909

Fico a disposição

Selma 18:26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

transferência realizada

R$ **19.450,00**

valor transferido via Pix

para

Flg Servicos Em Saude Ltda

Bco Safra S.A.
cnpj 42.265.019/0001-00
+5511991290909

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
30/01/2024 às 10:56:41

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401301356DY5RVARE95D

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

SÍTIO TAKANO

COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA.

TEL.: (15) 3249-5270

ESTRADA CONDOMÍNIO VELEIROS E PORTO DE IBIÚNA, S/Nº - KM. 05
Bº RESSACA - CEP 18.150-000 - IBIÚNA - SP

Inscr. Est. N.º 345.085.499.111

CNPJ N.º 06.995.847/0001-30

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via - Cliente
2ª Via - Controle
3ª Via - Fixa

0661

Data 30 de 01 de 2024

Nome: GUSTAVO CASTILHO.

End.:

CNPJ/CPF: 159.756.748-59

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
38	ALAMANDA	28,00	1.064,00

Não vale como recibo

O ICMS será pago de acordo com a lei em vigor.

TOTAL R$ 1.064,00

Gráfica Castro Alves Ibiúna Ltda. - Av. Ver. Benedito de Campos, 657 - Tel.: (15) 3241-1520 - Ibiúna - SP
CNPJ 55.607.279/0001-68 - Inscr. Est. 345.005.626.111
02 Tls. de 601 à 700x3 - AIDF Nº 693344513522 - 01/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

transferência realizada

R$ **1.064,00**
valor transferido via Pix

para

Sitio Takano Comercio De Plantas Ornamentais Ltda

Bco Do Brasil S.A.
cnpj 06.995.847/0001-30
06995847000130

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
30/01/2024 às 15:33:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202401301832DY5VNJ3ONP7

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	07/02/2024	07.16.24029.6715178-6

Observações

Pagar este documento até: **07/02/2024**

Valor Total do Documento: **1.984,52**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	581,32			581,32
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	522,46			522,46
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	52,24			52,24
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	97,06			97,06
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	208,98			208,98
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	522,46			522,46
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
	Totais	**1.984,52**			**1.984,52**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85880000019 9 84520432240 6 38071624029 4 67151786820 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85880000019 9 | 84520432240 6 | 38071624029 4 | 67151786820 0

Pague com o PIX

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.24029.6715178-6
Pagar até: 07/02/2024
Valor: 1.984,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **1.984,52**
valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
31/01/2024 às 18:22:39

via
App Itaú

ID da transação
1153B33DEC53B63464322ED688E590E0E2B0D048

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta notificação de lançamento do IPTU do exercício de 2024 contém os principais elementos utilizados para o cálculo do imposto, tais como as áreas construída e de terreno e o uso do imóvel, além do valor a pagar no exercício.
- Os dados desta notificação destinam-se somente ao lançamento do IPTU, não importando se o imóvel esteja ou não em situação regular perante as legislações de parcelamento, uso e ocupação do solo ou de edificações.
- É obrigação do contribuinte informar qualquer alteração dos dados cadastrais do imóvel no prazo de 60 dias da sua ocorrência.
- A atualização do nome do proprietário ou do endereço de entrega e a escolha do dia de vencimento podem ser feitas diretamente pela internet acessando-se o site www.prefeitura.sp.gov.br/iptu/atualizacao.
- Caso exista erro em algum dado cadastral deste documento, o contribuinte poderá impugnar o lançamento no prazo de 90 dias contados a partir da data do vencimento à vista.
- Para mais informações, acesse a Página do IPTU no site www.prefeitura.sp.gov.br/iptu. A atualização dos dados do imóvel e a impugnação do lançamento do IPTU deverão ser protocolizadas exclusivamente pela Internet, no site www.prefeitura.sp.gov.br/sav. Para acessar estes serviços, consulte previamente a Página do IPTU e tenha em mãos sua "Senha Web" ou "Certificado Digital".
- Existem duas opções de pagamento do IPTU: à vista, com desconto de 3% no valor total a pagar, desde que o pagamento seja efetuado até a data do vencimento da parcela única, ou parcelado, com essa mesma data de vencimento para a 1ª parcela, porém, sem desconto. Atenção: optando pelo pagamento parcelado o contribuinte receberá documento contendo todos os boletos de pagamento das demais parcelas antes da data de vencimento da 2ª parcela.
- O não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito total (desconsiderando eventuais créditos da NFS-e/Nota do Milhão) na Dívida Ativa do Município. Nesse caso, a cobrança será efetuada por meio de processo judicial, com as respectivas custas, encontrando-se o devedor sujeito, inclusive, à penhora de bens para quitação do valor devido.
- O lançamento do IPTU é efetuado com base nas leis tributárias do Município, em especial nas leis 6.989/66, 10.235/86, 15.889/13, 16.098/14, 16.272/15, 16.768/17, 17.092/19, 17.542/20 e 17.719/21.

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO:
- pela internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas e correspondentes bancários autorizados.

Faça a opção pelo débito automático conforme instruções específicas nesta notificação.

PAGAMENTO COM ATRASO:
Caso a data de vencimento ocorra em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte, sem a cobrança de qualquer acréscimo.
No pagamento de prestação com atraso incide multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%. A partir do mês seguinte ao do vencimento, também serão cobrados juros de 1% de 1% ao mês e atualização monetária.
Após o vencimento, o sistema calculará os valores e acréscimos legais, bastando ter em mãos o número do cadastro do imóvel, abaixo indicado.

2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:
Quem fizer a opção por pagamento parcelado e não receber o aviso de cobrança até 7 dias antes do vencimento da 2ª parcela deve emitir a 2ª via na internet, em www.prefeitura.sp.gov.br/iptu, ou solicitá-la, mediante **prévio e obrigatório agendamento**, em uma das Subprefeituras ou Unidades do Descomplica. Site para agendamento: https://agendadesc.prefeitura.sp.gov.br/agendamento/

ATENÇÃO: não utilize sites de busca para a emissão da 2ª via. Utilize apenas os canais indicados acima.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
156

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
- Subprefeituras ou Unidades do Descomplica, mediante prévio e obrigatório agendamento

Site para agendamento:
https://agendadesc.prefeitura.sp.gov.br/agendamento/
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h; exceto feriados e pontos facultativos.

- Atendimento à distancia: IPTU-Fale com a Fazenda
Acesse https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos, escolha "Finanças", "IPTU-Fale com a Fazenda".

PINHEIROS
AV. DAS NACOES UNIDAS, 7.123

IPTU2024
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Notificação de Lançamento

CADASTRO DO IMÓVEL	DATA BASE	EXERCÍCIO	N
299.005.0441-9	01/01/2024	2024	

CONTRIBUINTE(S)
ITAU UNIBANCO SA — CPF/CNPJ: 60.701.190/0001-04
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO — CPF/CNPJ: 159.756.748-59

CASO ALGUM DESSES DADOS ESTEJA INCORRETO, A ATUALIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA
ACESSE O SITE WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/IPTU/ATUALIZACAO PARA SOLICITAR A CORREÇÃO

LOCAL DO IMÓVEL
R TABAPUA N1666 AP 21
JD PAULISTA ED ARLENE
04533-914 CODLOG=18552-3

MENSAGENS
LIMITE DE DIFERENCA NOMINAL - LEI 15.889/13

VENCIMENTOS	
Única 01/02/24	28.58
1ª) 01/02/24	2.94
2ª) 01/03/24	2.94
3ª) 01/04/24	2.94
4ª) 01/05/24	2.94
5ª) 01/06/24	2.94
6ª) 01/07/24	2.94
7ª) 01/08/24	2.94
8ª) 01/09/24	2.94
9ª) 01/10/24	2.94
10ª) 01/11/24	2.94

USO	COB	CIII	SZU	TT/EF	TESTADA	ÁREA OCUPADA	ACC
20-RESIDENCIAL	11		1	02/1	64,85	870	1978

ÁREAS (M2)	VALOR M2 (R$)	FATORES					BASE DE CÁLCULO (R$)	FATOR	
CONSTRUÍDA 608	X CONSTRUÇÃO 4.027,00	X OBSOLESCÊNCIA 0,4600					= CONSTRUÇÃO 1126272,00	X ESPECIAL 1,0000	= (A)
TERRENO INCORPORADO 2.157	X TERRENO 12.388,00	X PROFUNDIDADE 1,0000	X TIPO TERRENO 1,1251	X CONDOMÍNIO 1,6000	X FRAÇÃO IDEAL 0,0404		= TERRENO INCORPORADO 1943253,00	X ESPECIAL 1,0000	= (B)
EXCESSO DE ÁREA	X TERRENO	X PROFUNDIDADE	X TIPO TERRENO	X CONDOMÍNIO	X FRAÇÃO IDEAL		= EXCESSO DE ÁREA	X ESPECIAL	= (C)

BASE DE CÁLCULO (R$) (COM DESCONTO)	ALÍQUOTA	DESCONTO /ACRÉSCIMO	IMPOSTOS CALCULADOS	FATOR ESPECIAL	IMPOSTOS CORRIGIDOS	DEDUÇÕES	IMPOSTO A PAGAR
(A)+(B) (R$) - DESCONTO 3069525,00	X PREDIAL 0,0100	+ PREDIAL R$ + 10.847,62	= PREDIAL R$ 41.542,87	X PREDIAL 1,0000	= PREDIAL R$ 41.542,87	- PREDIAL R$ -12077,07	= PREDIAL R$ 29.465,80 = (D)
(C) (R$)	X TERRITORIAL	+ TERRITORIAL R$	= TERRITORIAL R$	X TERRITORIAL	= TERRITORIAL R$	- TERRITORIAL R$	= TERRITORIAL R$ ******* = (E)

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

TOTAL DO IPTU (D) + (E): 29.465,80 - CRÉDITO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA = **TOTAL A PAGAR (R$)** 29.465,80

Movto: 142802 NomeArquivo: SF960605.2024.LT01.DT18012024.txt_A3_001 Audit: 01516913 Pagina: 1/2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZK07j.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8tzZK07j.

CIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DO MILHÃO

NÃO PERCA A CHANCE DE SER O PRÓXIMO MILIONÁRIO, EXIJA A SUA NOTA FISCAL NOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Para saber mais, acesse o site:
notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br

Ajude a Receita Municipal no combate à sonegação fiscal.

00 76705064 0748? 00000016913 1 1 180124

CTC JAGUARE SPM PL1
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA N1666 AP 21 JD PAULISTA ED ARLENE
ITAIM BIBI
04533-914 SAO PAULO - SP

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

IPTU 2024
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

DATA
VISTO DO ENTREGADOR
AUSENTE
FALECIDO
RECUSADO
MUDOU-SE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
DESCONHECIDO
NÃO PROCURADO
ENDEREÇO INSUFICIENTE
OUTROS (ESPECIFICAR)

e Devolução Eletrônica Correios

FAC 991255257/2021-SE/SPM PMSP Correios

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Praça do Patriarca, 59
CEP 01002-010 - São Paulo - SP

01516913

01516913

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
332.990.050.441.924.000.000.090.0

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº

NOME

CPF/CNPJ	DATA	ASSINATURA

Autorizo o débito automático em minha conta corrente acima especificada, dos valores referentes às Parcelas do IPTU, a ser realizado na data do respectivo vencimento.

299.005.0441-9

DESTAQUE AQUI

Débito automático para pagamento parcelado:

Utilize esta opção de pagamento, ela é mais prática e evita a cobrança de multas por atraso.

Para optar:

1 - efetue o pagamento da primeira parcela de 2024 (opção 2 abaixo) diretamente na agência, caixa eletrônico ou pela Internet;

2 - preencha a autorização acima e entregue no seu banco até a data de vencimento da 1ª parcela de 2024 ou realize a opção pelo débito automático pelo *internet banking*, seguindo as instruções do site do seu banco;

3 - a partir da 2ª parcela, o pagamento mensal do IPTU 2024 será efetuado por débito automático na conta indicada na autorização, na data de seu vencimento normal;

4 - a opção também poderá ser feita durante o ano até a data de vencimento de qualquer parcela, passando a valer a partir da parcela seguinte.

Validade da autorização:

1 - a autorização continuará valendo para os anos seguintes, sempre para a opção de pagamento parcelado do IPTU;

2 - o cancelamento da opção pelo débito automático deverá ser efetuado no seu banco.

Informações Detalhadas:

Acesse www.prefeitura.sp.gov.br/iptu, selecione "Pagamento do Imposto".

CADASTRO DO IMÓVEL: 299.005.0441-9

420.007.673.862
818000002856 818257012404 201420007670 386200399167
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - PARCELA ÚNICA

410.008.135.535
818400000290 465857012401 201410008134 553500399479
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - PARCELA 01

DESTAQUE AQUI

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

IPTU2024

Opção 1 - Parcela Única

DATA VENCIMENTO: 01/02/2024

CADASTRO DO IMÓVEL 299.005.0441-9

OPÇÃO PARA PAGAMENTO À VISTA

FEVEREIRO

VALOR: R$ 28.581,82

DATA DE VALIDADE: 01/02/2024
NÚMERO DE SÉRIE: 0016913 NL: 01

420.007.673.862
818000002856 818257012404 201420007670 386200399167

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DESTAQUE AQUI

CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

IPTU2024

Opção 2 - Pagamento parcelado

Parcela: 1/1

SE VOCÊ OPTAR PELO PAGAMENTO PARCELADO, AQUI ESTÁ SEU PRIMEIRO BOLETO DE COBRANÇA.

DATA VENCIMENTO: 01/02/2024

CADASTRO DO IMÓVEL 299.005.0441-9

FEVEREIRO

VALOR: R$ 2.946,58

DATA DE VALIDADE: 01/02/2024
NÚMERO DE SÉRIE: 0016913 NL: 01
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

410.008.135.535
818400000290 465857012401 201410008134 553500399479

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

pagamento realizado

R$ **2.946,58**

valor pago via boleto

para

Pm Sao Paulo

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
31/01/2024 às 18:21:37

via
App Itaú

ID da transação
DBEA352434167DC244F7402C18E78D79DA20EEA8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 8ttZk07j.

Dados Cadastrais e Contratuais do Trabalhador

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** | CPF: **159.756.748-59**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO** | CPF: **257.098.038-20**

Matrícula: **ED001** | Data da Admissão: **01/02/2021** | Data de Nascimento: **09/08/1974**

Situação: **Ativo**

DADOS CONTRATUAIS

(data da última alteração: 01/03/2024, enviada ao eSocial em 25/03/2024 16h17min)

Informações Contratuais		
Tipo de Contrato de Trabalho 1 - Prazo indeterminado	Categoria 104 - Empregado - Doméstico	
Data de Admissão 01/02/2021		
Cargo Cuidador de pessoas idosas e dependentes		Função -
Salário Base 2.999,06	Unidade de Pagamento Mensal	
Tipo de Regime Previdenciário 1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social	Tipo de Admissão 1 - Admissão	Indicativo de Admissão 1 - Normal
Regime de Jornada do Empregado 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)	Natureza da Atividade 1 - Trabalho Urbano	Sindicato Representativo da Categoria 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho
Data de Início de Recolhimento de FGTS 01/02/2021		

Local de Trabalho		
Mesmo endereço residencial do empregador Não	CEP 04542-001	
Tipo Rua	Logradouro LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR	
Número 1300	Complemento APARTAMENTO 111	Bairro/Distrito ITAIM BIBI
Município São Paulo	UF São Paulo	

Jornada de Trabalho	
Tipo da Jornada 4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo)	Quantidade Média de Horas Jornada Semanal 44
A jornada possui horário noturno (no todo ou em parte)? Não	Tempo parcial? Não

Dias e Horários de Trabalho
Segunda-feira - 08:00-17:00 - Intervalo de 12:00 às 13:00
Terça-feira - 08:00-17:00 - Intervalo de 12:00 às 13:00
Quarta-feira - 08:00-17:00 - Intervalo de 12:00 às 13:00
Quinta-feira - 08:00-17:00 - Intervalo de 12:00 às 13:00
Sexta-feira - 08:00-17:00 - Intervalo de 12:00 às 13:00
Sábado - 08:00-12:00 - Sem intervalo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código USVFoDDM.

Dados Cadastrais e Contratuais do Trabalhador

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** | CPF: **159.756.748-59**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO** | CPF: **257.098.038-20**

Matrícula: **ED001** | Data da Admissão: **01/02/2021** | Data de Nascimento: **09/08/1974**

DADOS CADASTRAIS

(data da última alteração: 01/02/2021, enviada ao eSocial em 22/02/2021 13h10min)

Identificação do Trabalhador

Sexo	País de Nascimento	País de Nacionalidade
Feminino	Brasil	Brasil
Raça	**Estado Civil**	**Grau de Instrução**
Branca	Casado	Ensino Médio completo

Trabalhador Estrangeiro

Não informado

Informações de Pessoa com Deficiência

Não informado

Dados Pessoais do Trabalhador

Informações do Contato do Trabalhador

Telefone Fixo	E-mail
-	-

Endereço de Residência do Trabalhador

Local de Residência	CEP	
Brasil	07260-390	
Tipo	**Logradouro**	
Rua	ANTONIO PEDRECA	
Número	**Complemento**	**Bairro/Distrito**
2	-	JARDIM ANGELICA
Município	**UF**	
Guarulhos	São Paulo	

Relação de Dependentes

Não informado

Este relatório apresenta a situação atual do cadastro do Trabalhador, considerando todas as alterações registradas até o momento da emissão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código USVFoDDM.

Dados Cadastrais e Contratuais do Trabalhador

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** | CPF: **159.756.748-59**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA** | CPF: **272.319.218-09**

Matrícula: **ED002** | Data da Admissão: **01/11/2021** | Data de Nascimento: **04/12/1974**

Situação: **Ativo**

DADOS CONTRATUAIS

(data da última alteração: 01/03/2024, enviada ao eSocial em 25/03/2024 16h19min)

Informações Contratuais		
Tipo de Contrato de Trabalho 1 - Prazo indeterminado	Categoria 104 - Empregado - Doméstico	
Data de Admissão 01/11/2021		
Cargo Empregado doméstico nos serviços gerais		Função -
Salário Base 2.631,51	Unidade de Pagamento Mensal	
Tipo de Regime Previdenciário 1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social	Tipo de Admissão 1 - Admissão	Indicativo de Admissão 1 - Normal
Regime de Jornada do Empregado 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT)	Natureza da Atividade 1 - Trabalho Urbano	Sindicato Representativo da Categoria 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho
Data de Início de Recolhimento de FGTS -		

Local de Trabalho		
Mesmo endereço residencial do empregador Não	CEP 04542-001	
Tipo Rua	Logradouro Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior	
Número 1300	Complemento Apto 112	Bairro/Distrito Itaim Bibi
Município São Paulo	UF São Paulo	

Jornada de Trabalho	
Tipo da Jornada 4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo)	Quantidade Média de Horas Jornada Semanal 44
A jornada possui horário noturno (no todo ou em parte)? Não	Tempo parcial? Não

Dias e Horários de Trabalho
Segunda-feira - 09:00-19:00 - Intervalo de 13:00 às 14:00
Terça-feira - 09:00-18:00 - Intervalo de 13:00 às 14:00
Quarta-feira - 09:00-19:00 - Intervalo de 13:00 às 14:00
Quinta-feira - 09:00-19:00 - Intervalo de 13:00 às 14:00
Sexta-feira - 09:00-19:00 - Intervalo de 13:00 às 14:00

DATA/HORA DE EMISSÃO: 25/03/2024 16h19min

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código USVFoDDM.

Dados Cadastrais e Contratuais do Trabalhador

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** | CPF: **159.756.748-59**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA** | CPF: **272.319.218-09**

Matrícula: **ED002** | Data da Admissão: **01/11/2021** | Data de Nascimento: **04/12/1974**

DADOS CADASTRAIS

(data da última alteração: 01/11/2021, enviada ao eSocial em 11/11/2021 13h27min)

Identificação do Trabalhador

Sexo	País de Nascimento	País de Nacionalidade
Feminino	Brasil	Brasil
Raça	**Estado Civil**	**Grau de Instrução**
Branca	Solteiro	Ensino Médio completo

Trabalhador Estrangeiro

Não informado

Informações de Pessoa com Deficiência

Não informado

Dados Pessoais do Trabalhador

Informações do Contato do Trabalhador

Telefone Fixo	E-mail
-	-

Endereço de Residência do Trabalhador

Local de Residência	CEP	
Brasil	04849-160	
Tipo	**Logradouro**	
Rua	MANUEL PLA	
Número	**Complemento**	**Bairro/Distrito**
8	B	PARQUE RESIDENCIAL COCAIA
Município	**UF**	
São Paulo	São Paulo	

Relação de Dependentes

CPF	Nome	Data de Nascimento	Tipo de Dependência	Dependente IRRF	Dependente Sal. Família	Incapacidade
569.686.158-00	DAVI FERREIRA DE SOUZA	03/09/2014	Filho(a) ou enteado(a)	Sim	Sim	Não
517.901.108-66	VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	07/12/2005	Filho(a) ou enteado(a)	Sim	Sim	Não

Este relatório apresenta a situação atual do cadastro do Trabalhador, considerando todas as alterações registradas até o momento da emissão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código USVFoDDM.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante**, **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo - SP, **INTERDITO** que litiga representado por seus curadores **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Irajá, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, **NATÁLIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO** brasileira, empresária, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.734.233.5/SSP/SP, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 380.103.618-95, residente e domiciliada na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo - SP, endereço eletrônico n.sacchetin@gmail.com telefone para contato (17) 99209-9603, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada**, **GABRIELA FERNANDEZ**, Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente devendo em casos omissos serem interpretadas à luz da boa-fé.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª - A Contratada compromete-se, em cumprimento ao mandato recebido, a prestar serviços de advocacia, consultoria e assessoria jurídicas, orientação preventiva comportamental e jurídica, além de atividades conciliatórias, mediatórias e de arbitragem, entre outras de interesse do Contratante, com objeto principal a **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS** em face de **PORTO SEGURO SAÚDE S/A.** no **Foro Central,** na Comarca de São Paulo - SP.

Parágrafo I - A Contratada reserva-se o direito de substabelecer o mandato para os novos advogados que vierem a compor o quadro de pessoal de seu escritório, bem como aos estagiários.

Parágrafo II - O Contratante declara não haver contratado preteritamente outro(a) advogado(a) para defender seus interesses na indigitada ação objeto desse contrato.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgLabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172684-11.2023.8.26.0100 e código 3EN57I6D.

Cláusula 2ª – O Contratante, reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos serviços e foi alertado que a Contratada tem obrigação de meio, mas não de resultado, de modo que a segunda tem o dever ético e profissional de envidar os seus esforços e conhecimentos jurídicos no bom andamento da causa objeto deste contrato, porém, o êxito na demanda não depende exclusivamente desta profissional.

Parágrafo I – Ainda, o Contratante foi alertado pela Contratada nos termos do artigo 14, *caput, in fine*, e inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sobre os riscos do processo, o que envolve entre outros, o risco de eventual condenação em honorários sucumbenciais e em custas processuais, bem como foi alertado dos deveres das partes no processo insculpidos no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Parágrafo II – O Contratante fica obrigado a fornecer à Contratada os documentos e meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como, falar a verdade, não omitir informações relevantes para o deslinde da questão, e ainda, pagar as despesas judiciais e extrajudiciais que eventualmente decorrerem da causa, tais como custas, taxas, certidões, fotocópias, transporte, porte de retorno, sucumbências e outras necessárias.

Parágrafo III – O Contratante declara que só realizou a devida assinatura do contrato e procuração, após todos os esclarecimentos e orientações e está ciente que qualquer declaração ou documentos falsos é passível de responsabilidade cível e criminal nos termos da Lei, art. 299 do Código Penal por falsidade ideológica.

Cláusula 3ª - O Contratante deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 5ª.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 4ª - É dever da Contratada oferecer ao Contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratado, bem como, se compromete em usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, devendo informar os clientes de todos os percalços e possibilidades que a causa traz e das conveniências e inconveniências das medidas judiciais a serem propostas, mas não se obriga pelo resultado, que sempre é falível e sujeito às vicissitudes intrínsecas ao processo.

Parágrafo único – Objetivando a representação da outorgante e promoção de seus direitos e interesses, com objeto principal de representá-lo em ação movida pelo consumidor, visando à nulidade de cláusulas abusivas constantes em contratos de consumo, ou seja, **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS** em face de **PORTO SEGURO SAÚDE S/A.**, junto a uma das Varas Cíveis do **Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.**

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª - Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados serão devidos **honorários advocatícios mensais** no importe de **R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), somados a 20% do proveito econômico em caso de indenização,** considerados para cobranças, que, sendo uma entrada de

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJA24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3EN576oD.

30% do valor, **R$ 2.850,00** (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) **no ato da contratação (dezembro/2023), e, mais 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, de R$ 1.330,00 (um mil trezentos e trinta reais),** vencendo **todo 5º dia útil de cada mês subsequentes (janeiro, fevereiro, março, abril e maio /2024),** conforme preconiza tabela da OAB/SP 2023. Os valores devem ser depositados conta do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, em nome de GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02** por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Parágrafo I – O valor dos honorários acima referidos e contratados deverão ser pagos pontualmente na data de seu vencimento. Será de inteira responsabilidade do Contratante, entrar em contato com a Contratada, caso tenha algum problema para a pontualidade, o que **não o exonera das obrigações do pagamento, bem como as multas e encargos contratuais.**

Parágrafo II - Os honorários serão devidos independentemente de êxito da ação patrocinada pela Contratada e não serão objeto de devolução, em nenhuma hipótese.

Parágrafo III - O Contratante em caso de mora ou inadimplemento deste contrato, renunciam desde logo a impenhorabilidade das quantias eventualmente depositadas em caderneta de poupança em qualquer valor, ou seja, renuncia a impenhorabilidade constante no artigo 833, X; do CPC; outrossim, também renuncia integralmente as impenhorabilidades constantes do artigo 833, incisos I e VI, do CPC, e por fim, renuncia a impenhorabilidade de 30% das verbas mensais constantes no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Parágrafo IV - A respectiva quitação será dada quando da emissão do respectivo Recibo de Prestação de Serviços com a quitação total.

Cláusula 6ª - Considerar-se-ão vencidos e exigíveis os honorários ora contratados, no caso de o Contratante vier a revogar ou cassar o mandato outorgado à Contratada ou a exigir o substabelecimento sem reservas, sem que esta tenha, para isso, dado causa.

Parágrafo I - o Contratante só poderá desistir do presente Contrato se avisar por escrito a Contratada, já que neste ato começaram a receber a prestação de serviço com a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos seus objetivos.

Cláusula 7ª - Os honorários de condenação (sucumbência), se houver, pertencerão a Advogada, sem exclusão dos que ora são contratados, de conformidade com os artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 35, parágrafo 1º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 8ª – A Advogada Contratada fica autorizada a deduzir, de valores por ela recebidos e devidos ao Contratante, a importância referente a honorários e despesas, mediante prestação de contas, conforme preceitua o artigo 35, § 2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 9ª – O Contratante pagará ainda as custas e despesas judiciais, despesas de viagens, de extração de fotocópias, de autenticações de documentos, de expedição de certidões, de interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados, mediante apresentação de demonstrativos analíticos pela advogada contatada.

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO PORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3ENS76oD.

Cláusula 10ª - A atuação profissional da Advogada Contratada ficará restrita ao Juízo da causa, em Primeira Instância, a prestação finda-se com a prolação da sentença. A interposição ou resposta de recurso para o segundo grau ou tribunais superiores, bem como sustentação oral, constituem atos próprios, que deverão ser contratados especificamente.

Parágrafo I - A necessidade de acompanhamento de recursos nos Tribunais Superiores, bem como para acompanhamento de eventuais diligências ou cartas precatórias, honorários de outros advogados para acompanharem cartas precatórias ou diligências em comarcas distintas daquela em que tramita o feito, bem como o aviamento e a sustentação oral de recursos nos órgãos de segundo grau de jurisdição ou tribunais superiores, correm por conta da cliente.

Parágrafo II - Se a causa exigir serviços fora da comarca sede, ficará ressalvado ao advogado o direito de executá-los pessoalmente ou por substabelecimento, arcando o cliente, em qualquer dos casos, mediante prestação de contas, com todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, assim como as de locomoção, alimentação, hospedagem, viagem, transporte, certidões, cópias e condução de auxiliares.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Cláusula 11ª - O atraso no pagamento dos honorários avençados implicará a incidência de multa de 15% (quinze por cento), bem como correção monetária pelo IPCA-E (IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Cláusula 12ª - No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 5ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

DA REVOGAÇÃO

Cláusula 13ª - Havendo revogação do mandato antes do término do serviço, sem que ocorra culpa do advogado, os honorários serão devidos em sua totalidade.

Cláusula 14ª - Caso seja a Contratada quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao Contratante, acrescentado de 2%.

DO PRAZO

Cláusula 15ª - A Contratada assume o compromisso de realizar o serviço de imediato, distribuindo a ação na mesma data em que for anuída pelo contratante, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16ª - Fica compactuado a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre Contratada e Contratante qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 17ª - A realização de acordo entre as partes litigantes não implica a redução do valor dos honorários

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMA20441668521 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdi/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3EN57I6oD.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

contratados.

Cláusula 18ª - Para o fim específico de execução do objeto contratado, o Contratante autoriza o tratamento de seus dados pessoais pela Contratada, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

Cláusula 19ª - O presente instrumento é feito em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus herdeiros, sucessores e legatários.

Cláusula 20ª - Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Cláusula 21ª - O presente contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC, de modo que é assinado na presença de duas testemunhas para que surtam os efeitos de tal título de crédito.

Cláusula 22ª - O contrato de honorários que, pelo decurso de tempo ou pela superveniência de circunstâncias imprevisíveis à época do ajuste, se torne excessivamente oneroso para o advogado poderá ser objeto de revisão.

DO FORO

Cláusula 23ª - Elegem as partes o Foro da Comarca de São Paulo, para dirimir controvérsias que possam surgir do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir todos os seus efeitos de direito.

São Paulo, 15 de dezembro de 2023.

OSWALDO TENO CASTILHO
(Contratante)

NATÁLIA DE MATOS S. TENO CASTILHO
(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816
(Contratada)

Testemunha: GABRIELA CIARAMICOLI
CPF/MF nº 487 101 828 88

Testemunha: José Diaz
CPF/MF nº 370 089 438-49

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3ENS76oD.

ADITIVO AO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante, GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo - SP, **INTERDITO** que litiga representado por seus curadores **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Irajá, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, **NATÁLIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO** brasileira, empresária, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.734.233.5/SSP/SP, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº 380.103.618-95, residente e domiciliada na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo - SP, endereço eletrônico n.sacchetin@gmail.com telefone para contato (17) 99209-9603, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada, GABRIELA FERNANDEZ**, Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente o presente **ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO DO ADITIVO

Cláusula 1ª – Este aditivo tem por objeto **a alteração das condições de remuneração dos honorários advocatícios inicialmente pactuados**, em virtude do aumento do volume de trabalho e de documentos a serem analisados no processo de **nº 1009749-78.2024.8.26.0100**, que tramita na 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, bem como os recursos.

DOS HONORÁRIOS

Cláusula 2ª - Em remuneração pelos serviços profissionais contratados serão devidos **a partir do 5º mês** da contratação e **enquanto durar a atuação da CONTRATADA**, pelos CONTRATANTES a título de **honorários mensais o valor correspondente a 3 (três) salários-mínimos**, para manutenção dos processos organizacionais, incluindo a análise e gerenciamento dos documentos referentes aos gastos da ação.

Parágrafo único: O valor dos honorários mensais deverá ser **pago até o 5º dia útil de cada mês** subsequente ao mês de competência, iniciando no mês de junho de 2024.

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdoInConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3EN576oD.

Cláusula 3ª - Os honorários mensais estipulados na cláusula anterior deverão ser pagos mediante deposito na conta corrente do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, de titularidade da contratada GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02** por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Cláusula 4ª – O ora tratado obedece todo o pactuado no contrato principal, fazendo **parte adicional da Cláusula 5ª daquele**, e suas determinações.

DA MANUTENÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Cláusula 5ª – A CONTRATADA compromete-se a realizar a manutenção e gestão de todos os documentos relativos ao processo, assegurando a organização e disponibilidade de tais documentos para os CONTRATANTES e CURADORES, sempre que solicitado.

Parágrafo único: Fica autorizado desde já a liberdade de acesso aos advogados da prestação de contas, bem como profissionais que estejam envolvidos com os cuidados médicos para acesso à pagamentos, compras e todo o necessário para o bom andamento da ação.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 6ª – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, exceto aquelas que foram expressamente modificadas pelo presente aditivo.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

São Paulo, 15 de março de 2024.

OSWALDO TENO CASTILHO
(Contratante)

NATÁLIA DE MATOS S. TENO CASTILHO
(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816
(Contratada)

Testemunha: GABRIELA CIARAMICOLI
CPF/MF nº 487101828 88

Testemunha: JOSE DIAZ
CPF/MF nº 370089438 49

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgabin/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 3EN576oD.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante, GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo-SP, **INTERDITO** que litiga representado por seu curador **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Iraja, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada, GABRIELA FERNANDEZ**, Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente devendo em casos omissos serem interpretadas à luz da boa-fé.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª - A Contratada compromete-se, em cumprimento ao mandato recebido, a prestar serviços de advocacia, consultoria e assessoria jurídicas, orientação preventiva comportamental e jurídica, além de atividades conciliatórias, mediatórias e de arbitragem, entre outras de interesse do Contratante, com objeto principal a **AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS**, em face dos filhos menores de GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, no foro do domicílio dos menores, portanto, o **Foro Central**, na Comarca de São Paulo - SP.

Parágrafo I - A Contratada reserva-se o direito de substabelecer o mandato para os novos advogados que vierem a compor o quadro de pessoal de seu escritório, bem como aos estagiários.

Parágrafo II - O Contratante declara não haver contratado preteritamente outro(a) advogado(a) para defender seus interesses na indigitada ação objeto desse contrato.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª – O Contratante, reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos serviços e foi alertado que a Contratada tem obrigação de meio, mas não de resultado, de modo que a segunda tem o dever ético e profissional de envidar os seus esforços e conhecimentos jurídicos

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 as 23:21 , sob o numero WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgabrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código xqbGVBEK.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

no bom andamento da causa objeto deste contrato, porém, o êxito na demanda não depende exclusivamente desta profissional.

Parágrafo I – Ainda, o Contratante foi alertado pela Contratada nos termos do artigo 14, *caput*, *in fine*, e inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sobre os riscos do processo, o que envolve entre outros, o risco de eventual condenação em honorários sucumbenciais e em custas processuais, bem como foi alertado dos deveres das partes no processo insculpidos no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Parágrafo II – O Contratante fica obrigado a fornecer à Contratada os documentos e meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como, falar a verdade, não omitir informações relevantes para o deslinde da questão, e ainda, pagar as despesas judiciais e extrajudiciais que eventualmente decorrerem da causa, tais como custas, taxas, certidões, fotocópias, transporte, porte de retorno, sucumbências e outras necessárias.

Parágrafo III – O Contratante declara que só realizou a devida assinatura do contrato e procuração, após todos os esclarecimentos e orientações e está ciente que qualquer declaração ou documentos falsos é passível de responsabilidade cível e criminal nos termos da Lei, art. 299 do Código Penal por falsidade ideológica.

Cláusula 3ª - O Contratante deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 5ª.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 4ª - É dever da Contratada oferecer ao Contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratado, bem como, se compromete em usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, devendo informar os clientes de todos os percalços e possibilidades que a causa traz e das conveniências e inconveniências das medidas judiciais a serem propostas, mas não se obriga pelo resultado, que sempre é falível e sujeito às vicissitudes intrínsecas ao processo.

Parágrafo único – Objetivando a representação da outorgante e promoção de seus direitos e interesses, com objeto principal de representá-lo na **AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS**, em face dos filhos menores de GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, no foro do domicílio dos menores, junto a uma das Varas da Família e Sucessões do **Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.**

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª - Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados serão devidos **honorários advocatícios mensais** no importe de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, considerados para cobranças, sendo uma entrada de **30%** do valor, **R$ 4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais) **no ato da contratação (dezembro/2023), e, mais 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),** vencendo **todo 5º dia útil de cada mês subsequentes (janeiro, fevereiro, março, abril e maio /2024),** conforme preconiza tabela da OAB/SP 2023. Os valores devem ser depositados conta do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, em nome de GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02** por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código xqhGVBEK.

WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Parágrafo I – O valor dos honorários acima referidos e contratados deverão ser pagos pontualmente na data de seu vencimento. Será de inteira responsabilidade do Contratante, entrar em contato com a Contratada, caso tenha algum problema para a pontualidade, o que **não o exonera das obrigações do pagamento, bem como as multas e encargos contratuais.**

Parágrafo II - Os honorários serão devidos independentemente de êxito da ação patrocinada pela Contratada e não serão objeto de devolução, em nenhuma hipótese.

Parágrafo III - O Contratante em caso de mora ou inadimplemento deste contrato, renunciam desde logo a impenhorabilidade das quantias eventualmente depositadas em caderneta de poupança em qualquer valor, ou seja, renuncia a impenhorabilidade constante no artigo 833, X, do CPC, outrossim, também renuncia integralmente as impenhorabilidades constantes do artigo 833, incisos I e VI, do CPC, e por fim, renuncia a impenhorabilidade de 30% das verbas mensais constantes no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Parágrafo IV - A respectiva quitação será dada quando da emissão do respectivo Recibo de Prestação de Serviços com a quitação total.

Cláusula 6ª - Considerar-se-ão vencidos e exigíveis os honorários ora contratados, no caso de o Contratante vier a revogar ou cassar o mandato outorgado à Contratada ou a exigir o substabelecimento sem reservas, sem que esta tenha, para isso, dado causa.

Parágrafo I - O Contratante só poderá desistir do presente Contrato se avisar por escrito a Contratada, já que neste ato começaram a receber a prestação de serviço com a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos seus objetivos.

Cláusula 7ª - Os honorários de condenação (sucumbência), se houver, pertencerão a Advogada, sem exclusão dos que ora são contratados, de conformidade com os artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 35, parágrafo 1º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 8ª – A Advogada Contratada fica autorizada a deduzir, de valores por ela recebidos e devidos ao Contratante, a importância referente a honorários e despesas, mediante prestação de contas, conforme preceitua o artigo 35, § 2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 9ª – O Contratante pagará ainda as custas e despesas judiciais, despesas de viagens, de extração de fotocópias, de autenticações de documentos, de expedição de certidões, de interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados, mediante apresentação de demonstrativos analíticos pela advogada contatada.

Cláusula 10ª - A atuação profissional da Advogada Contratada ficará restrita ao Juízo da causa, em Primeira Instância, a prestação finda-se com a prolação da sentença. A interposição ou resposta de recurso para o segundo grau ou tribunais superiores, bem como sustentação oral, constituem atos próprios, que deverão ser contratados especificamente.

Parágrafo I - A necessidade de acompanhamento de recursos nos Tribunais Superiores, bem como para

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHBER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11729564-11.2023.8.26.0100 e código xqhGV8EK.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

acompanhamento de eventuais diligências ou cartas precatórias, honorários de outros advogados para acompanharem cartas precatórias ou diligências em comarcas distintas daquela em que tramita o feito, bem como o aviamento e a sustentação oral de recursos nos órgãos de segundo grau de jurisdição ou tribunais superiores, correm por conta da cliente.

Parágrafo II - Se a causa exigir serviços fora da comarca sede, ficará ressalvado ao advogado o direito de executá-los pessoalmente ou por substabelecimento, arcando o cliente, em qualquer dos casos, mediante prestação de contas, com todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, assim como as de locomoção, alimentação, hospedagem, viagem, transporte, certidões, cópias e condução de auxiliares.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Cláusula 11ª - O atraso no pagamento dos honorários avençados implicará a incidência de multa de 15% (quinze por cento), bem como correção monetária pelo IPCA-E (IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Cláusula 12ª - No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 5ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

DA REVOGAÇÃO

Cláusula 13ª - Havendo revogação do mandato antes do término do serviço, sem que ocorra culpa do advogado, os honorários serão devidos em sua totalidade.

Cláusula 14ª - Caso seja a Contratada quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao Contratante, acrescentado de 2%.

DO PRAZO

Cláusula 15ª - A Contratada assume o compromisso de realizar o serviço de imediato, distribuindo a ação na mesma data em que for anuída pelo contratante, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16ª - Fica compactuado a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre Contratada e Contratante qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 17ª - A realização de acordo entre as partes litigantes não implica a redução do valor dos honorários contratados.

Cláusula 18ª - Para o fim específico de execução do objeto contratado, o Contratante autoriza o tratamento de seus dados pessoais pela Contratada, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

Cláusula 19ª - O presente instrumento é feito em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus herdeiros, sucessores e legatários.

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código xqHGVBEK.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

Cláusula 20ª - Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Cláusula 21ª - O presente contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC, de modo que é assinado na presença de duas testemunhas para que surtam os efeitos de tal título de crédito.

Cláusula 22ª - O contrato de honorários que, pelo decurso de tempo ou pela superveniência de circunstâncias imprevisíveis à época do ajuste, se torne excessivamente oneroso para o advogado poderá ser objeto de revisão.

DO FORO

Cláusula 23ª - Elegem as partes o Foro da Comarca de São Paulo, para dirimir controvérsias que possam surgir do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir todos os seus efeitos de direito.

São Paulo, 15 de dezembro de 2023.

OSWALDO TENO CASTILHO

(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ

OAB/SP 436.816

(Contratada)

Testemunha: GABRIELA CIARAMICOLI

CPF/MF nº 487 10 182 888

Testemunha: Jose Diaz

CPF/MF nº 370 089 438-49

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172604-11.2023.8.26.0100 e código xqhGV8EK.

ADITIVO AO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante, Cliente/Contratante, GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo-SP, **INTERDITO** que litiga representado por seu curador **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Iraja, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada, GABRIELA FERNANDEZ,** Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente o presente **ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO DO ADITIVO

Cláusula 1ª – Este aditivo tem por objeto **a alteração das condições de remuneração dos honorários advocatícios inicialmente pactuados,** em virtude do aumento do volume de trabalho, atendimentos e de documentos a serem analisados no processo de **nº 1179688-90.2023.8.26.0100**, que tramita na 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, bem como os recursos.

DOS HONORÁRIOS

Cláusula 2ª - Em remuneração pelos serviços profissionais contratados serão devidos **a partir do 5º mês** da contratação e **enquanto durar a atuação da CONTRATADA**, pelos CONTRATANTES a título de **honorários mensais o valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos**, para manutenção dos processos organizacionais, incluindo a análise e gerenciamento dos documentos referentes aos gastos da ação.

Parágrafo único: O valor dos honorários mensais deverá ser **pago até o 5º dia útil de cada mês** subsequente ao mês de competência, iniciando no mês de junho de 2024.

Cláusula 3ª - Os honorários mensais estipulados na cláusula anterior deverão ser pagos mediante deposito na conta corrente do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, de titularidade da contratada**

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código xqhGV9EK.

GABRIELA FERNANDEZ

GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02 por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Cláusula 4ª – O ora tratado obedece todo o pactuado no contrato principal, fazendo **parte adicional da Cláusula 5ª daquele**, e suas determinações.

DA MANUTENÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Cláusula 5ª – A CONTRATADA compromete-se a realizar a manutenção e gestão de documentos relativos ao processo, assegurando a organização e disponibilidade de tais documentos para os CONTRATANTES e CURADORES, sempre que solicitado.

Parágrafo único: Fica autorizado desde já a liberdade de acesso aos advogados da prestação de contas, bem como aos profissionais envolvidos com os menores para acesso à informações, pagamentos, matrículas e todo o necessário para o bom andamento da ação.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 6ª – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, exceto aquelas que foram expressamente modificadas pelo presente aditivo.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

São Paulo, 15 de março de 2024.

OSWALDO TENO CASTILHO
(Contratante)

NATÁLIA DE MATOS S. TENO CASTILHO
(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816
(Contratada)

Testemunha: GABRIELA OIARAMICOLI
CPF/MF nº 48710 18288

Testemunha: JOSÉ DIAZ
CPF/MF nº 370089 43849

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código xqhGV9BK.

006469

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
AP 21 ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP REM-C

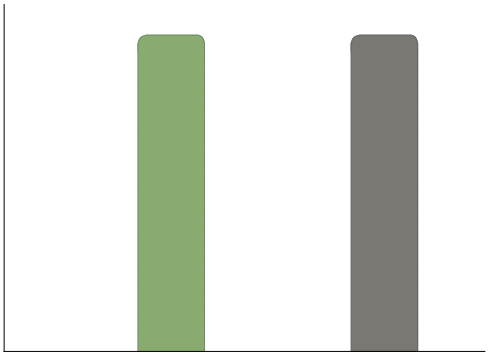
jan 2024 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/23	saldo em 31/01/24
R$ 74.875,23	**R$ 79.689,78**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	86%	200.000,00
Outras entradas	14%	33.134,21
total		**233.134,21**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	43%	97.755,13
Débitos automáticos efetuados	31%	71.014,02
Pagamentos diversos	11%	24.355,96
Empréstimos	15%	35.194,55
total		**228.319,66**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALIENDE RIBEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:29:21 - 23.2.0100 e código BIXQ0056.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código BIXQ0056.

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/12	Saldo anterior			**74.875,23**
02/01	Pers Infinit 7603-0821		34.784,34-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		55,03-	**40.035,86**
03/01	MobilePAG TIT 2810835820		271,20-	
	PIX TRANSF CLAUDIA03/01		250,00-	
	PIX TRANSF CRISTIA03/01		1.900,00-	
	PIX TRANSF DYNAMIQ03/01		5.500,00-	
	PIX TRANSF Elisabe03/01		2.506,20-	
	PIX TRANSF Elisabe03/01		250,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 03/01		750,00-	
	PIX TRANSF ELISABE03/01		2.506,20-	
	PIX TRANSF ELISABE03/01		2.506,20-	
	PIX TRANSF JANAINA03/01		750,00-	
	PIX TRANSF RITA DE03/01		2.857,00-	
	PIX TRANSF RITA DE03/01		250,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA03/01		1.600,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA03/01		400,00-	
	SISPAG PIX DYNAMIQUE AS	5.500,00		
	EST PIX TF ELISABETE	2.506,20		
	EST PIX TF ELISABETE	2.506,20		**28.251,46**
05/01	MobilePAG TIT BANCO 237		691,21-	
	PIX TRANSF Elisabe05/01		3.024,41-	
	PIX TRANSF Fernand05/01		250,00-	**24.285,84**
08/01	PIX TRANSF ELIANA 08/01		1.000,00-	
	PIX TRANSF MARIA D08/01		600,00-	**22.685,84**
09/01	PIX QRS CLARO09/01		144,31-	
	PIX TRANSF ALL CAR09/01		4.900,00-	
	PIX TRANSF DIST DE09/01		319,59-	**17.321,94**
10/01	PIX TRANSF MARIA A10/01		1.600,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN10/01		1.800,00-	
	Déb Autor SEM PARAR		1.144,81-	**12.777,13**
11/01	Int SAO PAULO-MULT 06563		234,78-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		650,00-	
	PIX TRANSF Aquathe11/01		210,00-	
	PIX TRANSF JARDIM 11/01		137,00-	
	PIX TRANSF MARICI 11/01		4.640,00-	
	PIX TRANSF Thais d11/01		1.960,00-	**4.945,35**
12/01	PIX TRANSF TATIANA12/01		2.000,00-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**102.945,35**
15/01	MobilePAG TIT 5560776730		411,90-	
	PIX TRANSF ANA LUC15/01		1.300,00-	
	PIX TRANSF MARIA D15/01		600,00-	
	Pers Black 3617-1735		2.541,97-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		
	DA CETRIL 000383701		767,00-	**119.946,29**
16/01	PIX TRANSF RITA DE16/01		650,00-	**119.296,29**
17/01	MobilePAG TIT BANCO 237		2.678,58-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		2.881,18-	
	PIX QRS Pedido Pago17/01		1.348,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 17/01		750,00-	
	PIX TRANSF JANAINA17/01		750,00-	
	PIX TRANSF JANAINA17/01		1.000,00-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 13:29:21 , sob o número WVMM24400129211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-31.2023.8.26.0100 e código BXQP056.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF JANAINA17/01		750,00-	
	PIX TRANSF ONI REA17/01		14.400,00-	
	Cartão ITAU THE ONE		29.805,52-	**64.933,01**
18/01	Financ Imobiliário 018		35.194,55-	**29.738,46**
19/01	MobilePAG TIT 8460816540		440,00-	
	PIX TRANSF DIST DE19/01		84,40-	**29.214,06**
22/01	PIX QRS iFood22/01		165,90-	
	PIX TRANSF ELVIS J22/01		1.800,00-	
	PIX TRANSF LEONARD21/01		900,00-	
	PIX TRANSF MARIA D22/01		750,00-	
	PIX TRANSF MARIA D22/01		750,00-	
	DA COMGAS 52563316		657,75-	**24.190,41**
23/01	MobilePAG TIT 5860776730		400,00-	
	PIX QRS CLARO23/01		290,57-	
	PIX TRANSF JULIA L23/01		530,00-	
	PIX TRANSF MARIA D23/01		600,00-	**22.369,84**
24/01	Int SEFAZ-SP/DARE 240590		7.590,06-	
	PIX TRANSF ELIANA 24/01		1.000,00-	
	PIX TRANSF JANAINA24/01		750,00-	**13.029,78**
26/01	MobilePAG TIT BANCO 033		870,38-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		1.176,33-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		552,96-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		576,28-	
	PIX TRANSF GABRIEL26/01		3.461,35-	
	DA VIVO-SP 11296662114		1.257,60-	**5.134,88**
29/01	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**105.134,88**
30/01	PIX TRANSF flg ser30/01		19.450,00-	
	PIX TRANSF SITIO T30/01		1.064,00-	**84.620,88**
31/01	Int DOC ARREC E-SOCI 071		1.984,52-	
	Int PM SAO PAU 553500399		2.946,58-	
	Saldo em C/C			**79.689,78**
	Saldo final			**79.689,78**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
02/01/24	PERS INFINIT 7603-0821	34.784,34	15/01/24	DA CETRIL 000383701	767,00
02/01/24	DA VIVO FIXO 9922527571	55,03	17/01/24	CARTAO ITAU THE ONE	29.805,52
10/01/24	DEB AUTOR SEM PARAR	1.144,81	22/01/24	DA COMGAS 52563316	657,75
15/01/24	PERS BLACK 3617-1735	2.541,97	26/01/24	DA VIVO-SP 11296662114	1.257,60

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/02/24
Taxa de juros efetiva mensal	3.265%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 13:29:21 , sob o número WVMM24012941211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-31.2023.8.26.0100 e código BIXQ0056.

transferência realizada

R$ **20.000,00**

valor transferido via Pix

para

Cardiotorax Servicos Medicos Ss

Bco Bradesco S.A.
cnpj 07.177.969/0001-81
07177969000181

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/02/2024 às 11:54:13

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402011453DY5SEJXX8GH

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240206u07177969000181

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004681	06/02/2024 11:44:57	RRK3-IRDC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.177.969/0001-81** Inscrição Municipal: **3.370.405-8**

Nome/Razão Social: **CARDIOTORAX SERVICOS MEDICOS SS**

Endereço: **R ITAPEVA 00240, CJ 1109 E 1110 - BELA VISTA - CEP: 01332-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPE DE CIRURGIA CARDÍACA VIDE RELATÓRIO MÉDICO
CIRURGIÃO - .....R$ 8.000,00
1° ASSISTENTE - .....R$ 4.180,00
2° ASSISTENTE - .....R$ 2.500,00
ANESTESISTA - .....R$ 4.500,00
INSTRUMENTADORA - .....R$ 820,00
"PROCEDIMENTO REALIZADO:
- PERICARDIECTOMIA COM BIÓPSIA (CÓD.TUSS 30.91.50.40)
- DRENAGEM DO PERICARDIO (COD. TUSS 30915023)
- Cateterismo de veia central por punção, intracath v.sub-clavia (cód.TUSS 30.91.30.12);
- Cateterismo de artéria radial PA contínua (cód. TUSS 30.90.61.64);
- Cateterismo vesical evacuador (cód. TUSS 20.10.40.49);"

LOCAL: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRONT: 538538DATA: 28/07/2023
IMPORTANTE: DESCRIÇÃO DE CIRURGIA, BOLETIM, FOLHA CENTRO CIRÚRGICO, DEVERÃO SER SOLICITADAS NO DEPTO DE SAME DO HOSPITAL, POR SE TRATAR DE DOCUMENTO SIGILOSO QUE COMPÕE PARTE DO PRONTUÁRIO DE CADA PACIENTE.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	20.000,00	2,00%	400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.666,00 (13,33%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

GLOBAL BANHEIRAS

CNPJ
34.222.027/0001-40

Telefone
11 990006920

E-mail
edmlsonpinto71@gmail.com

Recebido de: **Techcorp.Engenharia e Construções LTDA.**
CNPJ 03.863.921/0001-76
gustavo@techcorp.com.br

Número do recibo:	**00009**
Data:	**06/02/2024**
Forma de pagamento:	**Transferencia Bancaria**
Tipo:	**À vista**
Data de pagamento:	**07/02/2024**

Descrição	Valor
Venda de 01 controll SPA e 01 Aquecedor 8funçoes Pro220vts 8000wts 01 central de comando. Nr.serie.983067 cod do produto.41000.Garantia de 1 ano do fabricante. Valor a ser pago após a instalação R$ 450.00. Engenheiro sr Gustavo ciente.	**R$ 2.800,00**

Total: R$ 2.800,00

PAGO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

GLOBAL BANHEIRAS

CNPJ
34.222.027/0001-40

Telefone
11 990006920

E-mail
edmlsonpinto71@gmail.com

Recebido de: **Techcorp.Engenharia e Construções LTDA.**
CNPJ 03.863.921/0001-76
gustavo@techcorp.com.br

Número do recibo:	**00009**
Data:	**06/02/2024**
Forma de pagamento:	**Transferencia Bancaria**
Tipo:	**À vista**
Data de pagamento:	**07/02/2024**

Descrição	Valor
Venda de 01 controll SPA e 01 Aquecedor 8funçoes Pro220vts 8000wts 01 central de comando. Nr.serie.983067 cod do produto.41000.Garantia de 1 ano do fabricante. Valor a ser pago após a instalação R$ 450.00. Engenheiro sr Gustavo ciente.	**R$ 2.800,00**

Total: R$ 2.800,00

PAGO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

transferência realizada

R$ **2.800,00**
valor transferido via Pix

para

Edmilson Pinto Da Silva

Itaú Unibanco S.A
cpf 111.674.268-35
11167426835

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/02/2024 às 15:27:56

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402011827DY5ZCTJQSMT

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

Eu Éliana Recebi de gustavo castilho a quantia de Setecentos e cinquenta reais, referente aos plantões realizados como técnica de Enfermagem do dia 01 de Fevereiro de 2024.

Rua Santiago Bueno número 06 j/d. Moronha.

Éliana Pereira Rolim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7IygKgB.

Serralheria Custu'me
ELVIS JOSE DA SILVA 37107472879
CNPJ: 32.990.093/0001-35
Estrada do Veleiros , 542
Ressaca, Ibiúna-SP
CEP 18150-000

elvis.mhdasilva1722@gmail.com
+55 (15) 99711-0597
+55 (15) 99758-3967

@serralheriacustume.com
Serralheria Custu'me art's

01/02/2024

Recibo
008-2024

Declaro que recebi de **Gustavo Castilho** , inscrito no CPF sob o n. 159.756.748-59, com endereço em J, 38 v , ressaca, Ibiúna-SP, CEP 18150-000, o valor de **R$ 779,00** (total) em **01/02/2024**, referente aos seguintes serviços:

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Reforma de portão existente Colocação de mais dois tubos 80x80 para maior fixação , iremos retirar portão e refazer chumbamento		R$ 820,00	1	R$ 820,00

Serviços	R$ 820,00
Subtotal	**R$ 820,00**
Desconto sobre serviços (5%)	- R$ 41,00
Desconto sobre peças (5%)	- R$ 0,00
Total	**R$ 779,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Pix.

PIX
32.990.093/0001-35

Ibiúna

Serralheria Custu'me
Elvis José Da Silva

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

transferência realizada

R$ **779,00**

valor transferido via Pix

para

Elvis Jose Da Silva 37107472879

Banco Inter
cnpj 32.990.093/0001-35
32990093000135

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/02/2024 às 14:45:42

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402011745DY5S22Z4FIO

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

Recibo Nº 7

Valor 750,00

fls. 839

PG

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e cinquenta Reais

Endereço Rua: Tabapuã

Correspondente a Aos dias Trabalhados

30,01 & 03/02/2024 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2024

Emitente Janaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa 226 Apto: 51A

CPF: 933.728.843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN REIMBERG DE ARAUJO e Tribunal de Justica de Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/01/2024 às 10:21 , sob o número WMNR16663011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177664-11.2022.8.26.0100 e o código CWJVGvqB.

FLORA RUSTICO
MICHELE ALVES PEREIRA IBIUNA - ME
RESSACA IBIUNA SP
ESTRADA FOTREIRO,340
CNPJ: 11.732.785/0001-34
IE: 345.113.730.112 Fone: (15) 3349-1450

PROPOSTA nº 011599
Valida ate 20/01/2024

09/01/2024 11:38 Nr.:011599
Item CodBarra Descricao
Qtde Preco Unitario Preco Total

001 7891150016750 SABAO EM PO BRILHANTE 800GR
1 UN x R$ 15,30 R$ 15,30
002 7891150064317 SABAO EM PO OMO MULTIACAO 800 GR
1 UN x R$ 22,50 R$ 22,50
003 7896948339152 SABAO LIQUIDO IABY SOFT 1 LT
1 UN x R$ 10,90 R$ 10,90
004 7896083800155 AGUA SANITARIA CANDIDA 2LT
1 UN x R$ 7,95 R$ 7,95
005 7891024120903 LIMPAJOR AJAX FRESH BLUE 500M L
1 UN x R$ 12,50 R$ 12,50
006 7896040703727 LIMPAJOR PERFUMADO CASA AGRADABLE 1LT
1 UN x R$ 11,90 R$ 11,90
007 7891150028944 AMACIANTE COMFORT CONCEN 1LT
1 UN x R$ 32,50 R$ 32,50
008 7891035051166 VANISH ALVEJANTE ROSA 1,5LT
1 UN x R$ 44,90 R$ 44,90
009 7891150070974 AMACIANTE COMFORT CLASSIC 1,8 LT
1 UN x R$ 28,85 R$ 28,85
010 7896098900208 DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML
3 UN x R$ 3,60 R$ 10,80
011 7897744502173 OLEO ALGODAO CIALA 120ML
1 UN x R$ 14,35 R$ 14,35
012 7898268381138 FORTH BRILHA FILHA PU 500ML
1 UN x R$ 29,25 R$ 29,25
013 7896591001105 FERTILIZANTE OLMY TABLET 24X5 0GR
1 UN x R$ 6,90 R$ 6,90
014 7899766734679 PANO DE CHAO ATOALHADO
1 UN x R$ 12,00 R$ 12,00
015 7891150048492 AMACIANTE COMFORT CONCEN 500M L
1 UN x R$ 15,70 R$ 15,70

Total : R$ 276,30

1146 - GUSTAVO CASTILHO
CONDOMINIO PORTO DE IBIUNA J38V nº J38V
RESSACA IBIUNA SP
11 9 8639-2248

Vendedor: 26 - SIBELE REGINA DE CAMARGO

Assinatura do Cliente:

Gustavo Castilho dos Santos

GUSTAVO CASTILHO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

pagamento realizado

R$ **276,30**

valor pago via boleto

para

Michele Alves P Ibiuna Me

cnpj: 11.792.795/0001-34

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
01/02/2024 às 14:59:26

via
App Itaú

ID da transação
30B194C6CAED7B1E94B05C0B7BB1839A6E7C9F8A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica d
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo
o Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

RECIBO

Eu, Mônica Maria de Lima Ramagem Soares, inscrita no CPF sob o n° 047.652.997-24, recebi de Gustavo Cecchi Teno Castilho, inscrito no CPF sob o n° 159.756.758.-59, a importância de R$260,00 (Duzentos e Sessenta Reais), pelos serviços de atendimento com Terapia Holística **"Sessão de Reiki"**, não restando nenhum pagamento pendente.

Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2024.

Mônica Maria de Lima Ramagem Soares

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

transferência realizada

R$ **260,00**
valor transferido via Pix

para

Monica Maria De Lima Ramagem Soares
Itaú Unibanco S.A
cpf ***.652.997-**
+5521996958443

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/02/2024 às 12:36:34

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402011536DY5RVR1BWHD

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

fls. 844

Recibo Nº

Valor R$ 1.680,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho (CPF 159.756.748-

Valor Um mil seiscentos e oitenta

Endereço

Correspondente a ao prazo de Personal Trainer

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 01 de Fevereiro de 2024

Emitente

Endereço

416.975.858-76
CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON BERGER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 16:52:21 , sob o número WUNK14400023211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127964-74.2023.8.26.0100 e código C7UgVgB.

transferência realizada

R$ **1.680,00**
valor transferido via Pix

para

Thaís De Carvalho Hironaka

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.975.858-**
tch.tha@hotmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/02/2024 às 14:42:57

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402011742DY56EPCXOKQ

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV:1
Nº do telefone	1533497124
Data de vencimento	**01/02/2024**
Valor a pagar	**65,12**
Data de emissão	15/01/2024
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Residencial
Número da fatura	1792679012-0
Mês de referência	Janeiro/2024

AD: 00000000
Postagem: 22/01/2024
Vencimento: 01/02/2024

CTCE INDAIATUBA SPI PL50
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

0000000000 00000 00020604716 1 0 220124

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal (124)	65,12
Vivo Assistência Casa	-
Total	**65,12**
TOTAL GERAL A PAGAR	**65,12**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Em breve a sua fatura estará de cara nova e o e-mail de envio passará de: contadigital@vivo.com.br para: faturadigital@faturadigital.vivo.com.br. Fique de olho!
Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço contadigital@vivo.com.br. Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, liguecom o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(124) PA 102 Vivo Fixo Simples

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ, Agência 3777** — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO		**01/02/2024**	**65,12**
Código do Cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 9225 2757	**899992252757-1**	**1792679012-0**	

84650000000 1 65120082089 2 99922527571 1 79267901299 9

Pagar via Pix

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV: 1
Mês de referência	Janeiro/2024
Data de emissão	15/01/2024
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	15975674859
Estado de Instalação	São Paulo

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 350300553-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
1	1533497124	Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal	15/12/2023 a 14/01/2024	18,00%	3,65%	48,12
	SUBTOTAL					48,12
	TOTAL					48,12
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					48,12

Reservado ao Fisco 8e4b.61e8.41ab.c43b.cefa.1642.38af.69d5

ICMS	Base de cálculo: 48,12	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 8,66
PIS / COFINS	Base de cálculo: 39,45	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 1,43

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

	Serviços Técnicos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
2	Vivo Assistência Casa	15/12/2023 a 14/01/2024	2,00%	9,25%	17,00
	Serviços Técnicos				17,00
	TOTAL				17,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				17,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 17,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,34
PIS / COFINS	Base de cálculo: 17,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS / COFINS: 1,57

TOTAL GERAL A PAGAR 65,12

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

Recibo Nº

Valor 1.900

Recebi(emos) de Gustavo castilho

Valor mil e novecentos reais

Endereço Rua Itapuã n: 1666 AP21

Correspondente a serviço de jardinagem

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 02 de Fevereiro de 2024

Emitente Cristiano Silva

Endereço Emilio da Silva 72

258.776.458-82
CNPJ / CPF / RG

Cristiano Silva
(Assinatura)

spiral®

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7IygKgB.

Recibo Nº

Valor 350,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor trezentos e cinquenta

Endereço Tobias Barreto 1666

Correspondente a Consultório veterinário

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024

Emitente Fernando Alves

Endereço Rua Raquel Mello Shoff. 1550

455.203l.6854 Fernando

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7IygkgB.

transferência realizada

R$ **350,00**
valor transferido via Pix

para

Fernanda Rezende Alvares

Bco Bradesco S.A.
cpf ***.203.168-**
+5511948163279

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/02/2024 às 13:06:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402021606DY55D24VVPL

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

ONI Fisioterapia Integral - 27.466.529/0001-51
Avenida Mofarrej, 154 - Vila Leopoldina - 05311-000 - São Paulo / SP
www.onifisioterapia.com.br - contato@onifisioterapia.com.br
55 (11) 97435-3034

RESUMO - CONTAS DE PACIENTES

Entrega de Fatura

Lote	Conta	Orçamento	Prontuário	Paciente	Dt inicial	Dt final	Total (R$)
	471	447	99	Gustavo Cecchio Teno Castilho	01/01/2024	31/01/2024	18.600,00

Autorização	Convênio	Carteirinha	Plano	Endereço	Venc.
	Particular		Sem plano	Rua Tabapuã , 1666 - São Paulo (Itaim Bibi)	

Nº da guia: 471

Data	Código	Descrição	Quantidade.	Vl Unit R$	Total R$
Diárias(Serviços)					
01/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
01/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
02/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
02/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
03/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
03/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
04/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
04/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
05/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
05/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
06/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
06/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
07/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
07/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
08/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
08/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
12/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
12/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
13/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
13/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
14/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
14/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
15/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
15/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
16/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
16/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
17/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
17/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
18/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
18/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
19/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
19/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
21/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
21/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

27/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
27/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
30/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
30/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
31/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
31/01/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00

fls. 852

Total Diárias(Serviços) R$ 18.600,00

Total do Lote: R$ 18.600,00

Total líquido a receber: R$ 18.600,00

Assinatura do paciente ou responsável

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240201u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001357	01/02/2024 10:00:15	VP32-QG9A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 31 sessões de fisioterapia Respiratória e motora no horário das 10:00, nos dias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Janeiro de 2024.

Valor da sessão R$ 300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.300,00	2,00%	186,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240201u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001358	01/02/2024 10:01:39	ZH4U-G9MR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 31 sessões de fisioterapia respiratória e motora no horário das 15:40, nos dias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Janeiro de 2024.

Valor da sessão R$300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.300,00	2,00%	186,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

transferência realizada

R$ **18.600,00**

valor transferido via Pix

para

Oni Reabilitacao Integrada

Itaú Unibanco S.A
cnpj 27.466.529/0001-51
onireabilitacao@gmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/02/2024 às 13:08:35

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402021608DY5WKPYCMBN

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

Recibo Nº

Valor 750,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço Rua Tabapuã 1666

Correspondente a

A Dia Trabalhados e para clareza firmo(amos) o presente.

, 07 de fevereiro de 2024

Emitente Rito

Endereço Rua Antônio Pedroso nº 2

257.098.038.22 Rito

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

eSocial

Competência **Janeiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/02/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.356,25	R$ 107,40	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/02/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.356,25	R$ 26,85	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,99%)	R$ 3.356,25	R$ 301,56	07/02/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 29/01/2024 14h 59min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023973826770

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 301,56
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 53,83
TOTAL	**R$ 3.356,25**	**R$ 355,39**

TOTAL LIQUIDO: R$ 3.000,86

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7IyGKgB.

eSocial

Competência **Janeiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/02/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.356,25	R$ 107,40	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/02/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.356,25	R$ 26,85	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,99%)	R$ 3.356,25	R$ 301,56	07/02/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 29/01/2024 14h 59min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023973826770

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 301,56
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 53,83
TOTAL	**R$ 3.356,25**	**R$ 355,39**

TOTAL LIQUIDO: R$ 3.000,86

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7IygKgB.

transferência realizada

R$ **3.000,86**

valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/02/2024 às 13:12:41

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402021612408074049 65

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

Recibo Nº

Valor 1.600.00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor

Endereço

Correspondente a Dias trabalhados em Ibiúna.

e para clareza firmo(amos) o presente.

Ibiúna, 02 de fevereiro de 2024

Emitente Roberta de Santana Enedes

Endereço R: Feliciano adade 167

PARURU IBIUNA
CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM12441166685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

transferência realizada

R$ **1.600,00**

valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques

Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/02/2024 às 13:09:52

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402021609DY5GMA32X05

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

Recibo Nº

Valor 1.800,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho.

Valor 1 mil e oitocentos

Endereço topázio 1666

Correspondente a 6 diárias trabalhadas

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024

Emitente Teresa

Endereço Rua das Cavocas nº 171

397871091398 Teresa

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygKgB.

transferência realizada

R$ **1.800,00**
valor transferido via Pix

para

Terezinha Goncalves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
ag 1253 | conta 000000716022
cpf 139.787.108-38

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/02/2024 às 13:10:36

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402021610912290771 94

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

Recibo Nº

Valor R$ 2,900

Recebi(emos) de Gustavo TC Castilho

Valor dois mil e oitocentos reais

Endereço Rua Tabapuã

Correspondente a dias trabalhados em obra.

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024.

Emitente Silas N. Felix

Endereço Rua Salcaçó, Nº88

228.099.478.05 Silas NF

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240205u12677323000101

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000642	05/02/2024 14:26:05	IAVN-ELS5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.677.323/0001-01** Inscrição Municipal: **4.164.433-6**
Nome/Razão Social: **V. DA R. BARROS FONOAUDIOLOGIA**
Endereço: **R MIN EDUARDO DE CAMPOS MAIA 00077, SALA 01 - JARDIM BONFIGLIOLI - CEP: 05594-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente atendimento de fonoaudiologia realizado pelo Dr. Victor da Rocha Barros CRFa 2-17.742 nos dias:2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,30 e 31/01/2024.

Victor da Rocha Barros
FONOAUDIÓLOGO
CRFa 2-17.742

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.950,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04472 - Fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.950,00	2,00%	119,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 927,05 (15,59%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

16:39

transferência realizada

R$ **5.950,00**

valor transferido via Pix

para

All Care Fonoaudiologia E Reab

Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 12.677.323/0001-01
12677323000101

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
05/02/2024 às 16:39:46

via
App Itaú

fazer outra transferência

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código C7lygkgB.

16:41

transferência realizada

R$ **3.819,70**

valor transferido via Pix

para

Chateaubriand De Salles E Moran De Brito Servicos Medicos Ltda

Itaú Unibanco S.A
cnpj 13.809.846/0001-19
+5511988452390

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
05/02/2024 às 16:41:49

via

fazer outra transferência

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Titular
NATALIA DE MATOS SACCHETIN

Endereço
Rua Tabapua 1666, Ap 21 1666, 21
04533005 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Vencimento
05/02/2024

Resumo da sua fatura Cartão XP Visa Infinite R$

Total da fatura anterior	-3.978,15
Pagamentos/créditos até a emissão da fatura	-4,90
Saldo financiado ou Saldo credor	-3.983,05
Despesas até a emissão desta fatura	7.280,47
Valor total devido	**3.297,42**

Fatura fechada em
30/01/2024

Próximo fechamento
27/02/2024

Melhor dia de compra
28/02/2024

NATALIA SACCHETIN - 4998********4112

Data	Descrição	R$	US$
19/02/23	FAR*GUCCI BR SP - **Parcela 12/12**	569,58	0,00
27/03/23	PRADA - **Parcela 10/10**	750,00	0,00
06/04/23	PARC=112L S BERALDO - **Parcela 10/12**	508,33	0,00
06/06/23	BAYARD SCJ - **Parcela 8/8**	109,99	0,00
08/06/23	ANIMALE ECOMMERCE - **Parcela 8/12**	351,67	0,00
09/06/23	GUCCI IGUATEMI - **Parcela 8/10**	1.279,00	0,00
Subtotal		**3.568,57**	

NATALIA SACCHETIN - 4998********5660

Data	Descrição	R$	US$
28/06/23	PAG*DELUXEINBOX - **Parcela 7/12**	302,33	0,00
29/06/23	ALUF - **Parcela 7/10**	345,67	0,00
13/07/23	EDUZZ *EDUZZ - **Parcela 7/12**	449,70	0,00
23/08/23	BOTTEGA VENETA JK - **Parcela 5/10**	2.233,00	0,00
01/01/24	APPLE.COM/BILL	49,90	0,00
03/01/24	APPLE.COM/BILL	55,00	0,00
08/01/24	APPLE.COM/BILL	49,90	0,00
15/01/24	APPLE.COM/BILL	49,90	0,00
22/01/24	APPLE.COM/BILL	49,90	0,00
Subtotal		**3.707,00**	

+ 55 11 4935-2720 (Auto atendimento via WhatsApp)
+ 55 11 4003-3710 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800-880-3710 (Demais localidades)

0800-771-0101 (Deficientes auditivos cu de fala)
0800-772-0202 (SAC - Dúvidas, Reclamações e Orientações)
0800-722-3730 (Se não estiver satisfeito)
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 09 às 18h

Titular
NATALIA DE MATOS SACCHETIN

Endereço
Rua Tabapua 1666, Ap 21 1666, 21
04533005 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Vencimento
05/02/2024

Data	Descrição	R$	US$
24/01/24	APPLE.COM/BILL	4,90	0,00
24/01/24	APPLE.COM/BILL	-4,90	0,00
24/01/24	APPLE.COM/BILL	49,90	0,00
26/01/24	APPLE.COM/BILL	21,90	0,00
29/01/24	APPLE.COM/BILL	49,90	0,00
Subtotal		**3.707,00**	

Faça tudo pelo app XP

- Cadastre a sua fatura no débito automático;
- Bloqueie e desbloqueie seu cartão digital e físico quando preciso;
- Peça cartões adicionais.

Tudo com agilidade, e simplicidade e segurança.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYJ.

16:32
◀ Investimentos

fatura-2024-02-05.pdf

Olá, NATALIA! Chegou sua fatura com vencimento em Fevereiro no valor de **R$ 3.297,42**

Vencimento	Pagamento total	Pagamento mínimo
05/02/2024	**R$ 3.297,42**	**R$ 494,61**

Seu Boleto

Santander | **033-7** | **03399.39795 91100.902567 44807.301013 9 96170000329742**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento **05/02/2024**
Beneficiário Banco XP S.A. - CNPJ: 33.264.668/0001-03					Agência / Código Beneficiário 002271/3979911
Data do Documento 30/01/2024	Número do Documento 9025644807	Espécie doc DM	Data Processamento 29/01/2024	Aceite N	Carteira/Nosso Número 101/00000000902564480 73
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento **3.297,42**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) REALIZAR O PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: NATALIA DE MATOS SACCHETIN CPF/CNPJ: 38010361895 Rua Tabapua 1666, Ap 21 1666 21 04533005 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Você encontra todos os detalhes da sua fatura no seu aplicativo ou nas próximas paginas :)

APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO SEU CARTÃO XP.

Além do Investback e da anuidade zero para sempre, você tem muito mais vantagens.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

16:24

pagamento realizado

R$ **3.297,42**

valor pago via boleto

para

Banco Xp S/A

cnpj: 33.264.668/0001-03

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em

05/02/2024 às 16:24:20

via

App Itaú

ID da transação

24E295698C13EFA3D64BA03E9A0C0F0D0DE8382A

ver comprovante

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Recibo Nº

Valor 1.000,00

Recebi(emos) de Gustavo castilho

Valor Mil reais

Endereço Rua Tabapuã 1.666. Apt 21

Correspondente a aos plantões realizados dia 29,31,2,4 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 04 de Fevereiro de 2024

Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277200498-88 Eliana

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/07/2024 às 20:21 , sob o número WMPA14655211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127666-11.2022.8.26.0100 e código SPWM.0AVJ.

transferência realizada

R$ **1.000,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
07/02/2024 às 13:33:21

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402071633DY5PVMNUUNO

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Eu Eliana Pereira Rolim recebi de Gustavo castilho a quantia de Setecentos e cinquenta reais, referente aos plantões realizados como técnica de Enfermagem de dia 07 de Fevereiro de 2024.

Rua Santiago Buenas número 06 jardim Noronha.

Eliana Pereira Rolim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

fls. 874

Recibo Nº

Valor 1.000.00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Mil Reais

Endereço Rua: Tabapuã 1666 Apt: 21

Correspondente a Aos dias trabalhados

22, 24, 26 e 28/01/24 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, de janeiro de 2024

Emitente Jamaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa chinesa 226 Apt: 51A

CPF: 933728843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN REPREPE DE APULO e Tribunal de Justica de Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WMPM14662811
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdLerDocumentoConferencia.do, informe o processo 1127266-41.2023.8.26.0100 e código SPMW.0AYJ.

fls. 875

Recibo Nº 8

Valor 750,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço Rua: Tabapuã Nº 666

Correspondente a Aos dias trabalhados 05,07 e 09/02/24

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, de Fevereiro de 2024

Emitente Joanna Alves de Andrade

Endereço Rua Festa chinesa 226 Apto: 51A

CPF: 933.728.843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO PORON PEDRO DE ANDRADE e Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/07/2024 às 10:22 , sob o número WMPA14663231
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdLocalizarDocumento.do, informe o processo 1127956-11.2023.8.26.0100 e o código SIVMA.nlvfj.

transferência realizada

R$ **750,00**

valor transferido via Pix

para

Janaina Alves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
cpf 933.728.843-53
93372884353

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
07/02/2024 às 13:32:50

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402071632DY5Y55LKAVI

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Eu, maria das Graças L. Oliveira, Recebi de Gustavo Castilho a quantia de 400,00 referente ao trabalho como diarista.

07/02/24

maria g. l. oliveira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

transferência realizada

R$ **400,00**

valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira

Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
07/02/2024 às 13:34:48

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402071634DY5XMTB21ZG

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
168

Data e Hora da Emissão	08/02/2024 15:55:04	Competência	8/2/2024	Código de Verificação	VHTT9YH2U
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PIEDADE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JT DOS SANTOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.791.932/0001-09	Inscrição Municipal	17167	Município	PIEDADE - SP
Endereço e CEP	RUA CAPITAO MORAIS ,402 - COTIANOS CEP: 18170-000				
Complemento		Telefone	(15)3344-1193	e-mail	garciasilva.contabil@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	GUSTAVO TENO CASTILHO				
CNPJ/CPF	159.756.748-59	Inscrição Municipal		Município	IBIUNA - SP
Endereço e CEP	RUA OS TAMBORES ,J38V - PORTO DE IBIUNA CEP: 18150-000				
Complemento		Telefone	(17)99209-9603	e-mail	

Discriminação do Serviço

01 GELADEIRA INVERSE PRETA 127V
MARCA: BRASTEMP
MODELO: BRE50NEANA
SERIE: JG5134232

-TROCA DO COMPRESSOR (MOTOR)
-LIMPEZA NO SISTEMA
-CARGA DE GÁS
-TROCA DO FILTRO

90 DIAS DE GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO
ENTREGUE 08/02/24

VALOR: R$ 1.100,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.100,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,14
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.100,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://Piedade.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

transferência realizada

R$ **1.100,00**

valor transferido via Pix

para

J V Dos Santos Utilidades Domesticas

Itaú Unibanco S.A
cnpj 10.864.065/0001-39
+5515997504211

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
08/02/2024 às 12:09:38

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402081509DY59KRSNV8Z

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11726641-1.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Paciente: Gustavo Cecchi Teno Castilho

Prestação de serviço de Enfermagem domiciliar (curativo + tratamento de ferida + laser) realizada entre o mês de dezembro e fevereiro (2024).

Valor total dos atendimentos: 2.750,00.

Enfermeira Perita Conselheira do Coren | Coren 171692-SP.

CPF: 22591666873-

Assinatura:

São Paulo, 08 de Fevereiro de 2024.

PEDIDO Nº

DATA 09/02/24

FORNECEDOR Lo BERTA

CONTATO

TEL.

NOME Peixaria IOKOI

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE Ibiúna

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL 374653 13/0001-25

E-MAIL

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1		1.000	KG	SALMÃO (58)	164.00	
2						
3		2.000	KG	CAMARÃO S/C (55)	110.00	
4						
5		1.484	KG	SALMÃO (89)	132.00	
6						
7						
8						306,00
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					TOTAL	

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

transferência realizada

R$ **306,00**

valor transferido via Pix

para

Edson H Iokoi

Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 087.210.528-83
08721052883

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/02/2024 às 12:57:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402091557DY5SR3SO1IE

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

fls. 884

DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

cielo

WWW.CIELO.CO

cielo

OFICIAL DE REGISTRO C
CNPJ: 27.233.6[illegible]/0001-00
SAO PAULO SP

DEBITO A VISTA

[illegible]9366
DOC: 630237

09/02/24 • 15:38
VIA CLIENTE

R$ 8,23
MASTERCARD
POS: 0022[illegible]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24463838211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPMWUoY.

Ò5
mÚS OFICIAL DO R.C.P.N DO 28 SUBDISTRI
O -
JARDIM PAULISTA
Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues,
320

CNPJ: 27.233.665/0001-00
Fone: (11)3845-8424
CUPOM

09/02/2024 CAIXA LEONARDORAIA 15:39:20

Servico	Qtde.	Valor
REC. DE FIRMA SEM VALOR	1	8,23

Total	8,23
Cartao de Debito	8,23
Oficial/Tabeliao(a)	4,90
Estado	1,39
Secretaria da Fazenda	0,95
Municipio (ISS)	0,10
Ministerio Publico	0,24
Registro Civil	0,26
Tribunal de Justica	0,34
Santa Casa	0,05

Cupom N. 000130 Cartao 000204

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o protocolo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Rolim de Freitas e Cia Ltda
Rua Jose Juni, 75 - CENTRO - IBIUNA/SP
CNPJ: 49313602000140 IE: 345064517117

Extrato 257684 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7897041300014 FEIJ.CARIOCA VENCEDOR 1K
1.000 un X 9,95 (3,13) = 9,95
002 7896006750734 G.BICO CAMIL 500g
1.000 un X 10,49 (3,30) = 10,49
003 7891095911349 MILHO PIPOCA YOKI 400G
1.000 un X 6,99 (2,20) = 6,99
004 [illegible] FAR.MILHO ALAMBARI 1K
1.000 un X 6,49 (2,04) = 6,49
005 [illegible] DECORACAO C/KER 80g
1.000 un X 9,49 (2,99) = 9,49
006 [illegible] DECORACAO MICANGA 80g
1.000 un X 5,69 (1,96) = 5,69
007 7896086422231 FEIJAO PATEKO 500G
1.000 un X 6,49 (2,04) = 6,49
[illegible] 7894000050034 MAIONESE HELLMANN'S 500g
1.000 un X 9,99 (3,14) = 9,99
009 7891999960054 QUEIJ.RAL.VIGOR F.AZ.50g
1.000 un X 8,19 (1,67) = 8,19
010 7898409957970 FERM.FLEISCHMANN 10g
1.000 un X 1,89 (0,59) = 1,89
011 7898924049501 QUEIJO RAL.VALE CAN.40g
1.000 un X 5,39 (1,10) = 5,39
012 7891910000197 ACUCAR REFINADO UNIAO 1K
1.000 un X 4,79 (1,50) = 4,79
013 4954 FAR.ROSCA 500GR
1.000 un X 7,99 (2,03) = 7,99
014 7622300119621 FERMENTO ROYAL PO 100g
1.000 un X 3,99 (1,26) = 3,99
015 7896004400075 LEITE COCO SOCOCO 200ml
1.000 un X 6,48 (2,04) = 6,48
016 7896004400075 LEITE COCO SOCOCO 200ml
1.000 un X 6,48 (2,04) = 6,48
017 7896536200822 PAPRI.P.3 ESTREL.20G
1.000 un X 2,86 (0,91) = 2,86
018 7898693230131 TAPIOCA GRAN.TERR.500g
1.000 un X 10,98 (3,46) = 10,98
019 7896683409901 GELAT.LUAL24G IN.S/SABOR
1.000 un X 5,69 (1,79) = 5,69
020 7898123201991 MAS.P/PAS.FEIRA.DIS.500G
1.000 un X 8,98 (2,29) = 8,98
021 2592 MAMAO PAPAYA KG 2.084 kg X 11,19 (7,34) = 23,32
022 5043 CEBOLA MEDIA EMB.KG
1.352 kg X 5,29 (2,25) = 7,15
023 2820 MACA GALA KG 1.012 kg X 14,99 (4,77) = 15,17
024 7896110012155 TOAL.SNOB DECORA 2un
1.000 un X 6,29 (2,17) = 6,29
025 5463 MORANGO 250G
1.000 un X 9,39 (2,95) = 9,39
026 7891080150463 OLEO GIRASSOL SOYA 900ml
1.000 un X 12,99 (4,09) = 12,99
027 7896089088403 CAPSULAS PILAO ESPR.52G
1.000 un X 16,99 (5,35) = 16,99
028 7896089088403 CAPSULAS PILAO ESPR.52G
1.000 un X 16,99 (5,35) = 16,99
029 7891021006125 CAFE MELITTA TRAD.500g
1.000 un X 18,79 (5,91) = 18,79
030 7891021006125 CAFE MELITTA TRAD.500g
1.000 un X 18,79 (5,91) = 18,79
031 7898215157403 LEITE NINHO NESTLE 1l
1.000 un X 5,99 (1,23) = 5,99
032 7898215157403 LEITE NINHO NESTLE 1l
1.000 un X 5,99 (1,23) = 5,99
033 7898215157403 LEITE NINHO NESTLE 1l
1.000 un X 5,99 (1,23) = 5,99
034 7894900011609 COCA-COLA 600ml
1.000 un X 5,39 (1,72) = 5,39
035 7894900701715 COCA-COLA ZERO 1l
1.000 un X 6,19 (1,97) = 6,19
036 7894900011609 COCA-COLA 600ml
1.000 un X 5,39 (1,72) = 5,39
037 7894900701609 COCA-COLA ZERO 600ml
1.000 un X 5,39 (1,72) = 5,39
038 7894900701609 COCA-COLA ZERO 600ml
1.000 un X 5,39 (1,72) = 5,39
039 7894900701609 COCA-COLA ZERO 600ml
1.000 un X 5,39 (1,72) = 5,39
040 7891010042950 SAB.JOHNS.200m HORA SONO
1.000 un X 25,99 (9,76) = 25,99
041 7894900701609 COCA-COLA ZERO 600ml
1.000 un X 5,39 (1,72) = 5,39
042 7894900701715 COCA-COLA ZERO 1l
1.000 un X 6,19 (1,97) = 6,19
043 7896331100136 MANT.AVIACAO S/S.TA.200G
1.000 un X 12.28 (2,60) = 12,68
044 3228020355741 MANT.PRESID.C/S TAB.200G
1.000 un X 12,68 (2,60) = 12,68
045 3228020355741 MANT.PRESID.C/S TAB.200G
1.000 un X 12,68 (2,60) = 12,68
046 7896002301077 BISMAG.MUIR.CEN/MAN.300G
1.000 un X 10,28 (2,61) = 10,28
047 7893000394209 MARG.QUALY C/SAL 500G
1.000 un X 7,99 (2,51) = 7,99
048 7891000367773 BISC.CALIPSO BRANCO 130g
1.000 un X 8,29 (2,61) = 8,29
049 7898911727412 FILME PVC GIROMIX 28X30
1.000 un X 5,09 (1,68) = 5,09
050 7898911727856 SACO P/FREE.GIROMIX 3Kg
1.000 un X 3,79 (1,31) = 3,79
051 5463 MORANGO 250G
1.000 un X 9,39 (2,95) = 9,39
052 7891203069795 PAO PANCO 15 GRAOS 380G
1.000 un X 11,19 (2,85) = 11,19
053 7898644830335 GUARD.PAPEL PRATICA30X32
1.000 un X 3,89 (1,35) = 3,89
054 7891000285848 CALDO PO MAGGI GALINH35G
1.000 un X 1,99 (0,63) = 1,99
055 7899916904839 SUCO NAT.ONE UVA/M 900ML
1.000 un X 15,48 (4,87) = 15,48
056 7899916904778 SUCO NAT.ONE A.LAR 900ML
1.000 un X 11,28 (3,55) = 11,28
057 7899916904778 SUCO NAT.ONE A.LAR 900ML
1.000 un X 11,28 (3,55) = 11,28
058 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
059 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
060 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
061 7896065880106 AGUA MINALBA 1,5L
1.000 un X 2,96 (0,94) = 2,96
062 7896065880106 AGUA MINALBA 1,5L
1.000 un X 2,96 (0,94) = 2,96
063 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
064 7891080150463 OLEO GIRASSOL SOYA 900ml
1.000 un X 12,99 (4,09) = 12,99
065 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
066 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
067 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
068 7894900530032 AGUA CRYSTAL 1,5L
1.000 un X 2,57 (0,82) = 2,57
069 7896065870497 AGUA MINALBA C/GAS 510ML
12.000 un X 2,17 (8,32) = 26,04
070 7896065870497 AGUA MINALBA C/GAS 510ML
12.000 un X 2,17 (8,32) = 26,04
071 7896098905081 LAVA ROUPAS YPE POW.800g
1.000 un X 15,89 (5,21) = 15,89
072 7896098905081 LAVA ROUPAS YPE POW.800g
1.000 un X 15,89 (5,21) = 15,89
073 7896098905081 LAVA ROUPAS YPE POW.800g
1.000 un X 15,89 (5,21) = 15,89
074 7896290300189 ARROZ T1 PRATO FINO 1K
1.000 un X 7,89 (2,48) = 7,89
075 7896290300189 ARROZ T1 PRATO FINO 1K
1.000 un X 7,89 (2,48) = 7,89
076 7896110004648 PERSONAL F.D.L16P15 N.30
1.000 un X 25,99 (8,18) = 25,99
077 7898944856585 ALCOOL SAFRA 70 500
1.000 un X 4,19 (1,39) = 4,19
078 5463 MORANGO 250G
1.000 un X 9,39 (2,95) = 9,39
079 7896090401215 DES.FRANCIS (ROSA) 91g
1.000 un X 13,59 (5,82) = 13,59
080 7501007413105 COND.PANTENE P. HID.400M
1.000 un X 25,19 (12,84) = 25,19
081 7500435125383 SH.PANTENE HIDR.175ml
1.000 un X 14,75 (6,32) = 14,75
082 7506195143634 AMAC.DOWNY CONC.500ml
1.000 un X 12,49 (3,93) = 12,49
083 7891000072974 IOG.NESTLE NAT.MEL 170G
1.000 un X 3,59 (0,73) = 3,59
084 7891000072974 IOG.NESTLE NAT.MEL 170G
1.000 un X 3,59 (0,73) = 3,59
085 7891000072950 IOG.NESTLE NAT.TRAD.170G

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

1.000 un X 3,59 (0,73) = 3,59
086 7891000072950 IOG.NESTLE NAT.TRAD.170G
1.000 un X 3,59 (0,73) = 3,59
087 7891000072974 IOG.NESTLE NAT.MEL 170G
1.000 un X 3,59 (0,73) = 3,59
088 7897872400327 OREGANO CUZINERO 10G
1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
089 7896536200358 PIMENT.3 ESTREL.20G CALA
1.000 un X 2,68 (0,94) = 2,68
090 7898994081623 TAPIOCA DA TERRINHA 500G
1.000 un X 6,99 (2,20) = 6,99
091 7898693230131 TAPIOCA GRAN.TERR.500g
1.000 un X 10,98 (3,46) = 10,98
092 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
1.000 un X 3,29 (0,67) = 3,29
093 7891024033715 CR.DENT.COLGATE 50g
1.000 un X 4,57 (1,16) = 4,57
094 7894650014288 PEDRA SAN.PATO 25G/25%GT
1.000 un X 3,99 (1,31) = 3,99
095 7894650014288 PEDRA SAN.PATO 25G/25%GT
1.000 un X 3,99 (1,31) = 3,99
096 7891000126905 CREME LEITE NESTLE 200g
1.000 un X 4,39 (0,90) = 4,39
[illegible] ANA MARIA CUZINERO 30G
1.000 [illegible] = 3,49
096 7896536291355 TEMP.A.ERV.CHIA[illegible]
1.000 un X 3,88 (1,22) = 3,66
099 7897872400716 EDU GUEDES CUZINERO 30G
1.000 un X 4,29 (1,35) = 4,29
100 7896536200822 PAPRI.P.3 ESTREL.20G
1.000 un X 2,88 (0,91) = 2,88
101 7891000072950 IOG.NESTLE NAT.TRAD.170G
1.000 un X 3,59 (0,73) = 3,59
102 7896536200969 CANELA 3 ESTREL.15gr MOI
1.000 un X 2,08 (0,65) = 2,08
103 7896536200969 CANELA 3 ESTREL.15gr MOI
1.000 un X 2,08 (0,65) = 2,08
104 7897872400716 EDU GUEDES CUZINERO 30G
1.000 un X 4,29 (1,35) = 4,29
105 7793940568008 LEITE LASEREN.INT.200g
1.000 un X 7,19 (2,72) = 7,19
106 7898080640413 L.COND.ITALAC SEMI 395G
1.000 un X 4,89 (1,00) = 4,89
107 7898080640413 L.COND.ITALAC SEMI 395G
1.000 un X 4,89 (1,00) = 4,89
108 7891242457317 LIMP.UAU.LAVANDA 20%1L
1.000 un X 7,49 (2,46) = 7,49
109 7891242211186 UAU ACAO CLAREADORA500ML
1.000 un X 4,09 (1,35) = 4,09
110 7898948339152 L.ROUP.ARES ACT.GREEN 1L
1.000 un X 4,79 (1,56) = 4,79
111 7896040704618 CASA&PERFUME SENS.500ml
1.000 un X 4,79 (1,57) = 4,79
112 7896040701136 CERA BRILH.F.750M ARDOSI
1.000 un X 12,99 (4,24) = 12,99
113 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
1.000 un X 3,29 (0,67) = 3,29
114 7891000126905 CREME LEITE NESTLE 200g
1.000 un X 4,39 (0,90) = 4,39
115 1463453 PAD.ESFIHA FRANGO KG
0.102 kg X 60,49 (1,94) = 6,17
116 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
1.000 un X 3,29 (0,67) = 3,29
117 7891048049792 GELATINA OETKER ZERO LIM
1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
118 7896098900253 LAVA L.YPE CLEAR 500ml
1.000 un X 2,38 (0,78) = 2,38
119 7896098900253 LAVA L.YPE CLEAR 500ml
1.000 un X 2,38 (0,78) = 2,38
120 7898080640413 L.COND.ITALAC SEMI 395G
1.000 un X 4,89 (1,00) = 4,89
121 7898080640413 L.COND.ITALAC SEMI 395G
1.000 un X 4,89 (1,00) = 4,89
122 7896098902394 AMAC.YPE DELICADO 2L
1.000 un X 10,74 (3,37) = 10,74
123 7898902785759 MANDIOCA L&A H VACUO 1K
1.000 un X 7,49 (2,36) = 7,49
124 7898305810218 OVOS MORET.EXT.VERM.12UN
1.000 un X 9,79 (2,01) = 9,79
125 2448 BETERRABA KG 0.793 kg X 6,99 (1,75) = 5,54
126 4619 PIMENTAO AMARELO KG
0.378 kg X 11,99 (1,43) = 4,53
127 7896052404841 CHARQUE PAINEIRA TR 400G
1.000 un X 20,98 (6,60) = 20,98
128 7891515434311 MORT.PERDIGAO OURO 200G
1.000 un X 5,98 (1,88) = 5,98
129 7896053800444 BISCOITO KALAS.ORIG.100G
1.000 un X 14,69 (4,14) = 14,69
130 4923 PAD.PAO FRANCES KG
0.778 kg X 14,49 (2,87) = 11,27

131 2080 PEPINO JAPONES KG 0.982 kg X 8,99 (2,78) = 8,83
132 7897373182128 TOMATE GRAPE RAMIRO 180G
1.000 un X 5,99 (1,89) = 5,99
133 7897373182128 TOMATE GRAPE RAMIRO 180G
1.000 un X 5,99 (1,89) = 5,99
134 963 LING.PERDIGAO PAIO VACUO
0.250 kg X 43,98 (3,46) = 11,00
135 963 LING.PERDIGAO PAIO VACUO
0.252 kg X 43,98 (3,48) = 11,08
136 7891515977511 LING.PERDIGAO CALAB.400G
1.000 un X 14,48 (4,56) = 14,48
137 1877663 BACON KASSEL DEF.VAC. KG
0.224 kg X 27,68 (1,95) = 6,20
138 541756 COSTELA SALG.SUINA BDJ
0.344 kg X 26,68 (2,88) = 9,18
139 1883282 QJ.FLORA MILK.MUS.RA.BDJ
0,160 kg X 39,90 (1,31) = 6,08
140 1883268 QJ.FLORA MILK.MUS.PD.BDJ
0.262 kg X 39,90 (2,14) = 10,45
141 1883268 QJ.FLORA MILK.MUS.PD.BDJ
0.326 kg X 39,90 (2,66) = 13,01
142 1883251 QJ.FLORA MILK.MUSSA.BDJ
0.224 kg X 39,90 (1,83) = 8,94
143 891714 PEITO SEARA PERU DEF.BDJ
0.094 kg X 53,98 (1,59) = 5,07
144 7891048049013 GELATINA OETKER ZERO FRA
1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
145 7891024033715 CR.DENT.COLGATE 50g
1.000 un X 4,57 (1,16) = 4,57
146 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
1.000 un X 3,29 (0,67) = 3,29
147 7891048051054 MARIA M.OETKE.50G COCO
1.000 un X 4,19 (1,31) = 4,19
148 7896001200180 XILITOL E SUC.LINEA 60ML
1.000 un X 20,08 (6,31) = 20,08
149 7896028790008 P.BERG.IST.TAHINE200GR
1.000 un X 18,59 (5,85) = 18,59
150 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
1.000 un X 3,29 (0,67) = 3,29
151 7894650014288 PEDRA SAN.PATO 25G/25%GT
1.000 un X 3,99 (1,31) = 3,99
152 7898591453595 BALAS FINI 80g
1.000 un X 7,29 (2,33) = 7,29
153 7898279790417 BALAS FINI 90g
1.000 un X 7,29 (2,33) = 7,29
154 7898911727382 ROLO ALUM.GIROMIX 30X7.5
1.000 un X 4,19 (1,34) = 4,19
155 891714 PEITO SEARA PERU DEF.BDJ
0.098 kg X 53,98 (1,66) = 5,29
156 393157 PRES.PERD.COZ.S/C.BDJ
0.180 kg X 29,98 (1,70) = 5,39
157 5388 PRES.SADIA COZ.BDJ
0.152 kg X 30,98 (1,48) = 4,71
158 7892840815769 AVEIA QUAKER FINO 165g
1.000 un X 5,45 (1,71) = 5,45
159 7896534400200 FAR.TRIGO VENTURELLI 1kg
1.000 un X 4,99 (1,27) = 4,99
160 7894650014202 DESINF.LYSOFORM LAV.1l
1.000 un X 14,49 (4,83) = 14,49
161 7896098904367 YPE ANTIBAC PULV.500ml
1.000 un X 9,79 (3,26) = 9,79
162 7896098901526 AMAC.YPE CONC.INSPIRA.1l
1.000 un X 16,79 (5,28) = 16,79
163 7897744502173 LIMP.COALA ALGODAO 120ml
1.000 un X 11,48 (3,82) = 11,48
164 7897744504146 LIMP.COALA FL FIGO 120ml
1.000 un X 11,48 (3,82) = 11,48
165 7897744502128 LIMP.COALA EUC.CIT.120ml
1.000 un X 11,48 (3,68) = 11,48
166 7896040701105 CERA BRILH.F.750M INCOLO
1.000 un X 12,99 (4,24) = 12,99
167 7898407560035 SACO LIXO REAL50 10UN
1.000 un X 6,39 (2,2[illegible]) = 6,39
168 7898407560035 SACO LIXO REAL50 10UN
1.000 un X 6,39 (2,2[illegible]) = 6,39
169 7898407560035 SACO LIXO REAL50 10UN
1.000 un X 6,39 (2,2[illegible]) = 6,39
170 7896110000176 PERSONAL F.D.4UN N.30M
1.000 un X 7,29 (2,3[illegible]) = 7,29
171 4763 BATATA LAVADA KG
1.752 kg X 10,99 (6,05) = 19,25
172 2585 BANANA NANICA KG 2.619 kg X 5,69 (4,68) = 14,90
173 7896001045149 ESP.BRILHUS ECON.4un
1.000 un X 4,59 (1,[illegible]) = 4,59
174 2592 MAMAO PAPAYA KG 2.142 kg X 11,19 (7,55) = 23,97
175 448475 PITAYA kg 0.868 kg X 20,29 (5,5[illegible]) = 17,61
176 4176 ALHO A GRANEL KG
0.402 kg X 31,99 (4,0[illegible]) = 12,86
177 7896035210001 SAL CISNE REF. 1k
1.000 un X 2,98 (0,[illegible]) = 2,98
178 7898952510950 SHIMEJI ESCURO 200G
1.000 un X 9,99 (3,[illegible]) = 9,99
179 2677 TOMATE DEBORA KG
1.522 kg X 13,49 (6,4[illegible]) = 20,53
180 7896105500094 AGUA SANITA SA CANDURA2l
1.000 un X 5,19 (1,[illegible]) = 5,19
181 7898377662463 REFRIG. IT LEM.ICE 2L
1.000 un X 5,19 (1,[illegible]) = 5,19
182 7896183001889 AZEITONAS RIVOLI S/C150G
1.000 un X 5,69 (1,[illegible]) = 5,69
183 7897041300014 FEIJ.CARIOCA VENCEDOR 1K
1.000 un X 9,95 (3,[illegible]) = 9,95
184 7896086422231 FEIJAO PATEKO 500G
1.000 un X 6,49 (2,[illegible]) = 6,49
185 7896086422231 FEIJAO PATEKO 500G
1.000 un X 6,49 (2,04) = 6,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

237 7891132009640 SOPA VONO CEBOLA 58g
1.000 un X 5,19 (1,63) = 5,19
238 7891132009640 SOPA VONO CEBOLA 58g
1.000 un X 5,19 (1,63) = 5,19
239 7891132009640 SOPA VONO CEBOLA 58g
1.000 un X 5,19 (1,63) = 5,19
240 7898952510950 SHIMEJI ESCURO 200G
1.000 un X 9,99 (3,14) = 9,99
241 7898952510943 COGUMELO SHITAKE 200G
1.000 un X 10,88 (3,42) = 10,88
242 1502 COXAO MOLE KG 1.514 kg X 36,89 (17,56) = 55,85
243 434140 LAGARTO S/GORDURA BDJ
0.560 kg X 38,99 (6,87) = 21,83
244 1840711 CAMARAO INT C OCEANI KG
0.144 kg X 94,49 (4,28) = 13,61
245 7896272006481 AZEITE V.FERTIL UN 500ML
1.000 un X 43,59 (16,87) = 43,59
246 5601252231164 GALLO E.VIRGEM 500ML
1.000 un X 39,99 (15,47) = 39,99
247 7896036098806 MOLHO POMAROLA CHEF 700g
1.000 un X 16,39 (5,15) = 16,39
248 8853 FRALDIN.MONTANA DIA KG
1.532 kg X 40,99 (19,75) = 62,80
249 1502 COXAO MOLE KG 1.560 kg X 36,89 (18,10) = 57,55
250 3209 FILE FRANGO KG 2.036 kg X 20,89 (13,38) = 42,53
251 7897243000040 ACUCAR FINO MIRANTE 1k
1.000 un X 3,99 (1,26) = 3,99
252 7891910000197 ACUCAR REFINADO UNIAO 1K
1.000 un X 4,79 (1,50) = 4,79
253 434140 LAGARTO S/GORDURA BDJ
0.656 kg X 38,99 (8,04) = 25,58
254 7891910000197 ACUCAR REFINADO UNIAO 1K
1.000 un X 4,79 (1,50) = 4,79
255 7896336010072 CROKISSIMO L.SALG.400g
1.000 un X 13,94 (4,38) = 13,94
256 7891048000106 CHOC.PO DR.OETKER 200g
1.000 un X 15,29 (4,81) = 15,29
257 7891132110223 CALDO SAZON COSTELA32,5G
1.000 un X 2,19 (0,68) = 2,19
258 7891132110278 CALDO PO SAZON GAL.32,5G
1.000 un X 2,19 (0,68) = 2,19
259 7897517209544 MILHO FUGINI SACHE 170g
1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
260 7897872400242 CANELA CUZINERO 10gr CAS
1.000 un X 3,09 (0,98) = 3,09
261 7896030518027 REQ.TIROLEZ TRAD.200G
1.000 un X 7,98 (1,63) = 7,98
262 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
1.000 un X 3,29 (0,67) = 3,29
263 7891048000090 CHOC.PO DR.OETKER 200g
1.000 un X 10,99 (3,46) = 10,99
264 2455 ABOBRINHA ITALIANA KG
1.427 kg X 5,99 (2,69) = 8,55
265 7891095031115 BATATA PALHA YOKI 105g
1.000 un X 7,79 (2,45) = 7,79
266 7898409957970 FERM.FLEISCHMANN 10g
1.000 un X 1,89 (0,59) = 1,89
267 7898409957970 FERM.FLEISCHMANN 10g
1.000 un X 1,89 (0,59) = 1,89
268 7898409957970 FERM.FLEISCHMANN 10g
1.000 un X 1,89 (0,59) = 1,89
269 7891999960054 QUEIJ.RAL.VIGOR F.AZ.50g
1.000 un X 8,19 (1,67) = 8,19

Total bruto dos itens 2.559,27
TOTAL R$ **2.559,27**
TEF 2.559,27
TROCO R$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:17 OP:91-FERNANDA MACHADO V:0224v394 EXTR:257684
Obrigado pela preferência.
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib. aprox.: federal: R$368,22 estadual: R$426,72
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470
3524 0249 3138 0200 0140 5900 0485 1552 5768 4857 6678

Consumidor: NAO INFORMADO

SAT No. 485155
09/02/2024 - 16:16:10

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*valor aproximado dos tributos

---

186 7896116900197 GRAO BICO KICALDO 500g
1.000 un X 12,99 (4,09) = 12,99
187 7892840805769 AVEIA QUAKER FINO 165g
1.000 un X 5,45 (1,71) = 5,45
188 7896534400200 FAR.TRIGO VENTURELLI 1kg
1.000 un X 4,99 (1,27) = 4,99
39 7896534400200 FAR.TRIGO VENTURELLI 1kg
1.000 un X 4,99 (1,27) = 4,99
90 7896982100035 OVOS MANT.EXT.BCO.20UN
1.000 un X 15,39 (3,15) = 15,39
91 7896625211227 REQ.DANUBIO TRAD.190G
1.000 un X 10,68 (2,19) = 10,68
192 7891024030820 CR.DENT.COLGATE 70g
1.000 un X 7,99 (2,03) = 7,99
193 7898370100108 COCO RALADO COCO VALE50g
1.000 un X 3,69 (1,16) = 3,69
194 2578 BERINJELA KG 1.702 kg X 7,49 (4,01) = 12,75
195 4626 PIMENTAO VERMELHO KG
0.372 kg X 11,99 (1,40) = 4,46
196 7897517209544 MILHO FUGINI SACHE 170g
1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
197 7891150027848 KETCHUP HELLMANN'S 380g
1.000 un X 11,89 (3,74) = 11,89
198 861427 BISC.POLV.C/GERGELIM KG
0.306 kg X 54,89 (4,28) = 16,80
199 861427 BISC.POLV.C/GERGELIM KG
0.284 kg X 54,89 (3,97) = 15,59
200 861427 BISC.POLV.C/GERGELIM KG
0.218 kg X 54,89 (3,05) = 11,97
201 7897517209544 MILHO FUGINI SACHE 170g
1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
202 7896336002237 PACOQUI.S.HELEN.210G
1.000 un X 11,19 (3,87) = 11,19
203 2158 MANDIOQUINHA KG 0.756 kg X 8,99 (2,13) = 6,80
204 4671 MANDIOCA KG 0.739 kg X 4,49 (1,05) = 3,32
205 2714 CENOURA KG 1.548 kg X 10,49 (5,10) = 16,24
206 7891048051054 MARIA M.OETKE.50G COCO
1.000 un X 4,19 (1,31) = 4,19
207 2561 LARANJA PERA KG 2.032 kg X 5,99 (3,83) = 12,17
208 7896004400013 COCO RALADO SOCOCO 100g
1.000 un X 6,39 (2,01) = 6,39
209 7896003739374 BISC.M.TOAST M.CERE 110g
1.000 un X 5,77 (1,47) = 5,77
210 7893500045434 ARROZ TIO JOAO 7GR.500G
1.000 un X 11,09 (3,49) = 11,09
211 7896272003879 PEPINO VALE FERTIL V180G
1.000 un X 12,99 (4,09) = 12,99
212 7891150027794 MOSTARDA HELLMANN S 170g
1.000 un X 8,79 (2,76) = 8,79
213 7891150074491 SAB.DOVE.HID.RELAX.200ML
1.000 un X 17,30 (6,49) = 17,30
214 7891010253707 SAB.LIQ.JOHNSONS 400ML
1.000 un X 38,99 (14,64) = 38,99
215 7891010042950 SAB.JOHNS.200m HORA SONO
1.000 un X 25,99 (9,76) = 25,99
216 7896290300189 ARROZ T1 PRATO FINO 1K
1.000 un X 7,89 (2,48) = 7,89
217 7896290300189 ARROZ T1 PRATO FINO 1K
1.000 un X 7,89 (2,48) = 7,89
218 7896005271377 LASANHA PETYBON 200g
1.000 un X 3,69 (0,94) = 3,69
219 7896116900197 GRAO BICO KICALDO 500G
1.000 un X 12,99 (4,09) = 12,99
220 7896117600010 FAR.MAND.DEU.BIJU 1k
1.000 un X 15,39 (4,84) = 15,39
221 7896102501896 MOLHO TOM.HEINZ TRA.300g
1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
222 7891095031115 BATATA PALHA YOKI 105g
1.000 un X 7,79 (2,45) = 7,79
223 7898409957970 FER FLEISCHMANN 10g
1.000 un X 1,89 (0,59) = 1,89
224 7891048043035 AROMA DR.OETKER 30ml
1.000 un X 8,99 (2,88) = 8,99
225 7896102501896 MOLHO TOM.HEINZ TRA.300g
1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
226 7896290300189 ARROZ T1 PRATO FINO 1K
1.000 un X 7,89 (2,48) = 7,89
227 7896290300189 ARROZ T1 PRATO FINO 1K
1.000 un X 7,89 (2,48) = 7,89
228 8076802085738 MAC.BARILLA PENNE R.500g
1.000 un X 14,89 (3,79) = 14,89
229 7896000593702 SUCO MAGUARY MACA 1L
1.000 un X 5,99 (1,25) = 5,99
230 7896056100411 AROMA BAUN.ARRIFANA 30ml
1.000 un X 3,29 (1,05) = 3,29
231 7891962053189 TORRADA BAUD. TRAD.142G
1.000 un X 4,09 (1,04) = 4,09
232 7896336002732 PACOQUI.S.HELEN.DIET 144
1.000 un X 13,89 (4,81) = 13,89
233 7891193012054 PAO S.BOYS MILHO 450G
1.000 un X 9,79 (2,49) = 9,79
234 7891080150463 OLEO GIRASSOL SOYA 900ml
1.000 un X 12,99 (4,09) = 12,99
235 7891080150463 OLEO GIRASSOL SOYA 900ml
1.000 un X 12,99 (4,09) = 12,99
236 7891132009640 SOPA VONO CEBOLA 58g
1.000 un X 5,19 (1,63) = 5,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

transferência realizada

R$ **2.559,27**

valor transferido via Pix

para

Supermercado Ibiuna

Coop Sicredi Agroempresarial
cnpj 49.313.802/0001-40
d4035f05-a52b-433a-afc1-b217fa6d530c

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/02/2024 às 16:10:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402091909DY5ZF7UR2FE

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
171

Data e Hora da Emissão	10/02/2024 13:56:49	Competência	10/2/2024	Código de Verificação	YNH3IC0P7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PIEDADE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JT DOS SANTOS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.791.932/0001-09	Inscrição Municipal	17167	Município	PIEDADE - SP
Endereço e CEP	RUA CAPITAO MORAIS ,402 - COTIANOS CEP: 18170-000				
Complemento		Telefone	(15)3344-1193	e-mail	garciasilva.contabil@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	GUSTAVO TENO CASTILHO				
CNPJ/CPF	159.756.748-59	Inscrição Municipal		Município	IBIUNA - SP
Endereço e CEP	RUA OS TAMBORES ,J38V - PORTO DE IBIUNA CEP: 18150-000				
Complemento		Telefone	(17)99209-9603	e-mail	

Discriminação do Serviço

01 FORNO 220V
MARCA: TRAMONTINA
MODE: 94851/220
SERIE: 360125314070129

-TROCA DA CHAVE SELETORA

90 DIAS DE GARANTIA DA PEÇA TROCADA
ENTREGUE 10/02/24

VALOR: R$ 680,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	680,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	680,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	680,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,14
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	680,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://Piedade.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

transferência realizada

R$ **680,00**

valor transferido via Pix

para

J V Dos Santos Utilidades Domesticas

Itaú Unibanco S.A
cnpj 10.864.065/0001-39
+5515997504211

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
12/02/2024 às 11:12:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402121411DY566ZUI113

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Serralheria Custu'me
ELVIS JOSE DA SILVA 37107472879
CNPJ: 32.990.093/0001-35
Estrada do Veleiros , 542
Ressaca, Ibiúna-SP
CEP 18150-000

elvis.mhdasilva1722@gmail.com
+55 (15) 99711-0597
+55 (15) 99758-3967

@serralheriacustume.com
Serralheria Custu'me art's

18/03/2024

Recibo
004-2024

Declaro que recebi de **Gustavo Castilho** , inscrito no CPF sob o n. 159.756.748-59, com endereço em ressaca, Ibiúna-SP, CEP 18150-000, o valor de **R$ 3.610,00** (100%) em **18/03/2024**, referente aos seguintes peças:

Peças

Descrição	Preço
19 metros de fechamento de tela já com tubos resultados e repintura nos pontinhos Marca : Custu'me	R$ 3.800,00

Peças	R$ 3.800,00
Subtotal	**R$ 3.800,00**
Desconto sobre peças (5%)	- R$ 190,00
Total	**R$ 3.610,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Pix.

PIX
32.990.093/0001-35

Informações adicionais

obrigado pela preferencia

Ibiúna

Serralheria Custu'me
Elvis José Da Silva

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

15:58

pix transf elvis j12/02

saída conta corrente

12/02/2024 12:06:32

- R$ 1.021,00

⇌ transferência

transferência para

nome

ELVIS JOSE DA SILVA 37107472879

CPF/CNPJ

32.990.093/0001-35

banco

BANCO INTER

ID da transação

E60701190202402121505DY5NX5X6DGU

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Recibo Nº

Valor R$ 1.200,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor 1.200,00

Endereço Rua Tabapuã, 1666

Correspondente a ~~11~~ 16, 20, 23, 24, 25

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

_____, 14 de fevereiro de 2024

Emitente Maria das Graças L. Oliveira

Endereço Rua: Arsenio B. Pádua 304 V. Indiana

37.109 619-4 Mª G. L. Oliveira

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

pagamento realizado

R$ **4.838,55**

valor pago via boleto

para

Adcip-Adm.Corret.Imov.Sc.Ltda

cnpj: 59.586.396/0001-43

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
15/02/2024 às 14:54:28

via
App Itaú

ID da transação
2A9D36C55051F9931474D45FAFA9579E5A8E4F2A

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

14:52

dados do pagamento

beneficiário

Esporte Clube Pinheiros

pagador

37799600 Gustavo Cecchi Teno Castilho

vence em

14/02/2024

valor do pagamento

R$ 573,43

data do pagamento

15/02/2024

forma de pagamento

saldo em conta

identificação do comprovante

inserir identificação (opcional)

dados do beneficiário

nome

Esporte Clube Pinheiros

razão social

Esporte Clube Pinheiros

cpf / cnpj

60.854.205/0001-66

dados do pagador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

pagamento realizado

R$ **573,43**

valor pago via boleto

para

Esporte Clube Pinheiros

cnpj: 60.854.205/0001-66

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
15/02/2024 às 14:52:58

via
App Itaú

ID da transação
0890972E35D0885D0B8EA995D1542553559F2548

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Adcip Adm. e Corretora de Imóveis Paulista Ltda.
AV Diógenes Ribeiro de Lima, 2750 - Alto Pinheiros
05458-002 - São Paulo - SP
Fone: 11-3025-3025 - Fax: 11-3025-3020
adcip@adcip.com.br - www.adcip.com.br

ADCIP
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL PLANEJADA

Pagador GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP

Condomínio:
Condomínio: 0099 COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE
Endereço: RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP
Emissão: 045048 Recibo: 01538746
Unidade: A A0021

Discriminação das Verbas	Valor
Condomínio Fev/2024	4.207,28
F/Manutenção ref. Fev/2024	326,04
Fundo de Reserva Fev/2024	210,36

Observações
ATENÇÃO: Eventual mensagem de Aviso de Débito(s) Anterior(es) inserida nesta cobrança refere-se ao volume acumulado em nosso sistema até a DATA DE GERAÇÃO deste documento. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor aguardar a devida regularização. Havendo inadimplência comprovada contate o Depto. de Cobranças.
APÓS VENCIMENTO, ATUALIZAR NO SITE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

34191962200004743681090153874600553134867000

Vencimento **10/02/2024**
Agência / Código Beneficiário 0553/13486-7
Nosso Número 109/01538746-0
(=) Valor do Documento **4.743,68**
(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGTO, PIX OU DEPÓSITO BANCARIO EM C/C

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09016 53874.600553 31348.670006 1 96220000474368**

Local do Pagamento
FICHA DE COMPENSACAO PAGAVEL
EM QUALQUER AGENCIA/BANCO.

Vencimento **10/02/2024**

Beneficiário
ADCIP ADM. CNPJ 59.586.396/0001-43
AV Diógenes Ribeiro de Lima, 2750 - Alto Pinheiros - São Paulo - SP - 05458-002

Agência / Código Beneficiário 0553/13486-7

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/01/2024	01538746			30/01/2024

Nosso Número 109/01538746-0

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **4.743,68**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGAMENTO OU DEPOSITO EM C/C
Após vencto.multa de R$ 94,87
Não receber após 11/03/2024

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Condomínio: 0099
Unidade: A A0021
P **Emissão:** 045048
Recibo: 01538746

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

fls. 899

Recibo Nº

Valor 510.00

Recebi(emos) de Gustavo Tenorio Cavalcante

Valor 510.00

Endereço

Correspondente a 3 diárias em Ibiúna

e para clareza firmo(amos) o presente

Ibiúna, 15 de fevereiro de 2024

Emitente Karolyne P Santos

Endereço Rua Raimunda José Pereira 125

CNPJ / CPF / RG 447.679.568-94

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PETICIONADOR MENOR DE IDADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/02/2024 às 12:21 , sob o número WMPA14660211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdigital/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117263-11.2023.8.26.0100 e código SPWM.Ujvfj.

transferência realizada

R$ **510,00**

valor transferido via Pix

para

Karolyne Pereira Dos Santos

Nu Pagamentos - Ip
cpf 417.679.568-94
41767956894

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
15/02/2024 às 15:57:25

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402151856DY5OQPVQUIE

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Recibo Nº

Valor 522,00

Recebi(emos) de Gustavo Lecchi Teno Castilho

Valor cinco mil, duzentos e vinte reais -

Endereço Rua Tabapuã 1666, apto 21

Correspondente a Dr Visitas

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2024

Emitente Maria Martins

Endereço R. Bruno 993

186.890.668-76

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por REJANE COCCO DE REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 01/02/2024 13:32:53 -03:00 e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 01/02/2024 13:32:53 -03:00 sob o número WJVZ00016211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

pagamento realizado

R$ **650,00**

valor pago via boleto

para

Matheos Material Hospitalar Ltda

cnpj: 53.159.364/0001-85

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
15/02/2024 às 12:40:56

via
App Itaú

ID da transação
D1445C0227C0C3904F96AA5708FC3E2F4A855031

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento

Vencimento
23/02/2024

Beneficiário MATEHOS MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 53.159.364/0001-85
AVENIDA MIGUEL ESTEFANO 423 SAUDE SAO PAULO SP 04301010

Agência / Código Beneficiário
3335-9/0011157-0

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2024	R 7868 3	DM	N	09/02/2024

Nosso Número
09/00000011996-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
650,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO, DOC NAO QUITA BOLETO
Cobrar juros de R$ 2,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/02/2024
Cobrar Multa de R$ 13,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: GUSTAVO CASTILHO
RUA TABAPUA, 1666 AP.21
04533005 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

CPF / CNPJ
15975674859

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.33509 90000.001199 96001.115706 4 96350000065000

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento

Vencimento
23/02/2024

Beneficiário MATEHOS MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 53.159.364/0001-85
AVENIDA MIGUEL ESTEFANO 423 SAUDE SAO PAULO SP 04301010

Agência / Código Beneficiário
3335-9/0011157-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/02/2024	R 7868 3	DM	N	09/02/2024

Nosso Número
09/00000011996-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
650,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO, DOC NAO QUITA BOLETO
Cobrar juros de R$ 2,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/02/2024
Cobrar Multa de R$ 13,00 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador GUSTAVO CASTILHO
RUA TABAPUA, 1666 AP.21
04533005 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

CPF / CNPJ
15975674859

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

pagamento realizado

R$ **650,00**

valor pago via boleto

para

Matheos Material Hospitalar Ltda

cnpj: 53.159.364/0001-85

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
15/02/2024 às 12:40:56

via
App Itaú

ID da transação
D1445C0227C0C3904F96AA5708FC3E2F4A855031

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

pagamento realizado

R$ **920,94**

valor pago via boleto

para

Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccao Des

cnpj: 43.419.613/0001-70

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
15/02/2024 às 14:55:24

via
App Itaú

ID da transação
1E526B87CB82040A3E5515E7CB1C5400B7298D64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

EDMILSON PINTO DA SILVA 11167426835

CNPJ
34.222.027/0001-40

Telefone
11 990006920

E-mail
edmlsonpinto71@gmail.com

Recebido de: **Techcorp Engenharia e Construções LTDA**
CNPJ 03.863.921/0001-76
gustavo@techcorp.com.br

Número do recibo:	**00011**
Data:	**06/05/2024**
Forma de pagamento:	**Transferencia Bancaria**
Tipo:	**À vista**
Data de pagamento:	**16/02/2024**

Descrição	Valor
Pagamento referente a instalação do Painel e a aquecedor 8000wts 220vts central eletrônica de comando do SPA	**R$ 450,00**

Total: R$ 450,00

PAGO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

EDMILSON PINTO DA SILVA 11167426835

CNPJ
34.222.027/0001-40

Telefone
11 990006920

E-mail
edmlsonpinto71@gmail.com

Recebido de: **Techcorp Engenharia e Construções LTDA**
CNPJ 03.863.921/0001-76
gustavo@techcorp.com.br

Número do recibo:	**00011**
Data:	**06/05/2024**
Forma de pagamento:	**Transferencia Bancaria**
Tipo:	**À vista**
Data de pagamento:	**16/02/2024**

Descrição	Valor
Pagamento referente a instalação do Painel e a aquecedor 8000wts 220vts central eletrônica de comando do SPA	**R$ 450,00**

Total: R$ 450,00

PAGO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

transferência realizada

R$ **450,00**

valor transferido via Pix

para

Edmilson Pinto Da Silva

Itaú Unibanco S.A
cpf 111.674.268-35
11167426835

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/02/2024 às 11:19:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402161418DY5SGG1HN5Y

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

eSocial

Competência **Janeiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.174,52	R$ 253,96	07/02/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.174,52	R$ 101,58	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.174,52	R$ 253,96	07/02/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.174,52	R$ 25,39	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,81%)	R$ 3.174,52	R$ 279,76	07/02/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 29/01/2024 14h 59min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023973826770

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 501,24	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 2.004,96	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 668,32	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 223,84	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 279,76
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 2.673,28
TOTAL	**R$ 3.398,36**	**R$ 2.953,04**

TOTAL LIQUIDO: R$ 445,32

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYJ.

eSocial

Competência **Janeiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.174,52	R$ 253,96	07/02/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.174,52	R$ 101,58	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.174,52	R$ 253,96	07/02/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.174,52	R$ 25,39	07/02/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,81%)	R$ 3.174,52	R$ 279,76	07/02/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 29/01/2024 14h 59min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023973826770

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 501,24	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 2.004,96	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 668,32	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 223,84	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 279,76
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 2.673,28
TOTAL	**R$ 3.398,36**	**R$ 2.953,04**

TOTAL LIQUIDO: R$ 445,32

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYJ.

Recibo Nº

Valor R$ 480,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Quatrocentos e oitenta reais

Endereço Rua Jabaquara, 1666

Correspondente a Quatro diárias digo duas diárias

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 16 de fevereiro de 2024

Emitente Maria das Graças Oliveira

Endereço Rua Assyreio B. Pedrosa 94, V. Indiana

37.109.619-4 X Mª Lo Oliveira

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

fls. 912

Recibo Nº

Valor 750,00

Recebi(emos) de Gustavo castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais.

Endereço Rua Tabajenã 1666 apt 21

Correspondente a as plantões trabalhados

dos dias 23, 25, 27 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 27 de janeiro de 2024

Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277200 498-88 Eliana

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN REIMBERG DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WMM24466623611
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdLerDocumentoConferencia.do, informe o processo 1127266411202324 e código 2K01000 e código SPMM0AVI.

RECIBO Nº VALOR 230,00

Recebi (emos) de Justino CPF 159756748-59

a quantia de Duzentos e trinta reais

Referente à Assistência do TV e instalação de antena

e para clareza firmo (amos) o presente.

Tibiriçá, 17 de Setembro de 2024

ANTENAS PARABÓLICAS
VENDA, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
RODRIGO
VIVO (15) 99706-6961 CLARO (15) 99128-5768
VIVO (15) 99838-5572 TIM (15) 98102-7462

Assinatura Rodrigo A P de Oliveira

Nome Rodrigo aparecido de Oliveira CPF / RG

Pix Chau. 15 997066961

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

transferência realizada

R$ **230,00**

valor transferido via Pix

para

Rodrigo Aparecido De Oliveira

Bco Do Brasil S.A.
cpf ***.366.028-**
+5515997066961

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/02/2024 às 21:48:21

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402180047DY51PO8KKJR

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código SPWVUqYj.

fls. 915

Recibo Nº

Valor 375,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor trezentos e setenta e cinco.

Endereço Tobopiro 1666 ap 21

Correspondente a 3 sessões de reflexologia

em residência e para clareza firmo(amos) o presente

Ibiúna, 17 de fevereiro de 2024

Emitente Samyres Machado Santos

Endereço

382.939.338-52

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN RIEPER DE MARIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/07/2024 às 12:21 , sob o número WUNU24466220211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127664-11.2023.8.26.0100 e código 70bcF.

transferência realizada

R$ **375,00**

valor transferido via Pix

para

Tamyres Machado Santos

Pagseguro Internet Ip S.A.
cpf ***.939.338-**
+5515996570206

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/02/2024 às 21:45:04

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402180044DY5C3QSZ2K3

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

Alexandre do Nascimento

limpeza da Lancha
15-997852180 - alexandrenascimento01@hotmail.com
travessa Feliciano adad

Recibo nº: 1
Data: 16/02/2024
Cliente: Gustavo Castilho
Endereço: cond Porto de Ibiúna J-38V

DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
Limpeza da Lancha	R$ 180,00	8	R$ 1.440,00

Confirmamos o recebimento total dos produtos/serviços descritos nesse recibo.

Valor total: R$ 1.440,00
Valor final: R$ 1.440,00

Forma de Pagamento: À vista

Alexandre do Nascimento
265.649.418-46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

pagamento realizado

R$ **1.077,39**
valor pago via boleto

para

Eletropaulo

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
19/02/2024 às 12:18:07

via
App Itaú

ID da transação
FAA9301EFD46BC7BFF4CC6B94184E001DC48B0DF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

21:A

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B1 - Resid/Resid	Bifásico

GUSTAVO CECCHILENO CASTILHO
R TABAJUA 1666 21 BL A
CEP 04533 005 SAO PAULO - SP

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
0050885961	

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR

INFORMAÇÕES FISCAIS

MENSAGENS IMPORTANTES

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			0	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Prezado(a) Cliente,

Informamos que até o momento não identificamos o pagamento do(s) débito(s) indicado(s) no quadro "Notificações/Reaviso de Contas Vencidas".

Você pode efetuar o pagamento do valor total desse(s) débito(s) pelo código de barras informado na parte inferior desta notificação ou acessar o nosso site **www** eneldistribuicaosp com br para solicitar segundas vias

O serviço de negociação está disponível no Portal b
tips //portaldenegociacaoeneldistribuicaosp com br/#/home, porém os débitos estão sujeitos à análise da ENEL para liberação do parcelamento

O não pagamento do(s) débito(s) poderá ocasionar a suspensão do fornecimento de energia desta unidade consumidora*, registros nos Serviços de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) e cobranças administrativas/por protesto com custas cartunais de 15% sobre o valor da conta

Se você já quitou uma das contas indicadas no quadro de notificações abaixo, o pagamento não deve ser efetuado por este documento Nesse caso, você pode emitir segunda via da(s) contas(s) pendente(s) através do nosso site **www** eneldistribuicaosp com br

Caso já tenha efetuado o(s) pagamento(s), por favor, desconsiderar este comunicado

**Aplicável para contas vencidas até 90 dias

CONSUMO / kWh			
MES/ANO	kWh	DIAS	TIPO FATUR

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Valor Vencimento	Valor Vencimento	Valor Vencimento
1.077,39 27 12 2023		

PIX

ENEL - 836100000105 773900481005 164676443611 002151875511

PAGADOR: GUSTAVO CECCHILENO CASTILHO
R TABAJUA 1666 21 BL A CEP 04533 005 SAO PAULO - SP
Nº do Cliente: 0050885961

Emissão	Nota Fiscal	Referência	Vencimento	Total
15 FEV 2024				1.077,39

Mensagem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

RECIBO DE TÁXI

CPF
159.756748-59

R$ 1.100,00

Recebi de Gustavo Teno Castilho

a importância de Um mil e cem reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário São Paulo / Ibiuna / São Paulo.

PLACA TAXI
BAY 9588

TELEFONE

São Paulo, 18 de fevereiro de 2024

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

transferência realizada

R$ **550,00**

valor transferido via Pix

para

Eugenio Hernan Ramires Marquez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.577.488-**
+5511972897756

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/02/2024 às 12:21:10

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402171520DY5MU2GV8N7

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

transferência realizada

R$ **550,00**

valor transferido via Pix

para

Eugenio Hernan Ramires Marquez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.577.488-**
+5511972897756

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
18/02/2024 às 19:43:09

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402182242DY5EFXVVQFZ

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

Recibo Nº

Valor 2.800,00

Recebi(emos) de Gustavo C. T Castilho

Valor (1) Dois mil e oitocentos reais.

Endereço Rua Takiapuã, Nº 1666

Correspondente a Semana de trabalho em abril.

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024

Emitente S. Silas

Endereço Rua Calcaso, Nº 88

228.099.478-05
CNPJ / CPF / RG

Silas Natanael Felix
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

Eu Tamyres Machado Santos portadora do CPF sob nº 382.939.338/52, declaro que recebi **$ 375,00** de **Gustavo Castilho** referente a serviços prestados de Podologia e Reflexogia.

Ibiúna 17 de fevereiro de 2024

Tamyres Machado Santos

Tamyres Machado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUV.

fls. 925

Recibo Nº

Valor 1.200.

Recebi(emos) de Gustavo Tena Cas

Valor

Endereço Rua dos tamboares 33

Correspondente a aos dias Trabalh

e para clareza firmo(amos) o presente

Ib. Una, 15 de fevereiro de 2024

Emitente Roberta Santana Mar

Endereço R. Felicidade Vedade 167/

Jardim Ilhéus Roberta

163 382 698 82

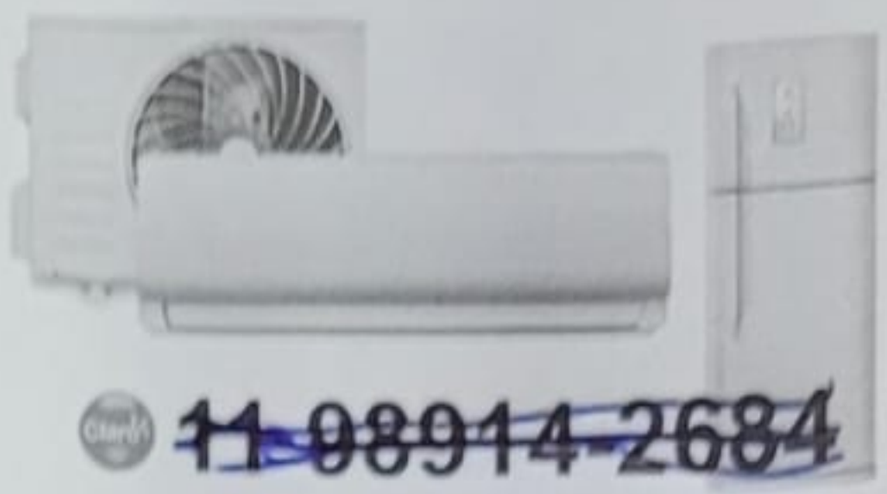
CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REBEQUE DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/09/2025 16:29:24 - sob o número WMM24480003011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127808-15.2023.8.26.0100 e código 780FE1MV.

AT AR BRASIL

Refrigeração e Climatização

MANUTENÇÃO, PREVENTIVA, CORRETIVA
INSTALAÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA



~~11 98914-2684~~

11 95727-3866

TIM 11 96066-0708

Data: 15/02/2024 ☐ Ordem de Serviço ☐ Orçamento

Nome: Paula

End.: Rua Tabapuã, 1666 Apto 21a N°

Bairro: Itaim Bibi CEP: 01533-005

Fone: Cel.:

Modelo: Marca:

Capacidade: N° Série:

Qnt.	SERVIÇOS A EXECUTAR	VALOR $
01	Troca da tubulação de dreno	250,00
01	Troca do isolamento da serpentina da evaporadora.	
	Pix 11957273866 Antonio Carlos	

Garantia____ meses p/ Peças

Garantia____ meses p/ Mão de Obra

Mão de Obra R$	
Total R$	250,00
Sinal R$	
Resta R$	

Obs.:

Ass. Cliente

Antonio Carlos

Ass. Técnico

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24411666685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

transferência realizada

R$ **250,00**

valor transferido via Pix

para

Antonio Carlos A Ribeiro Fo

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.415.478-**
+5511957273866

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/02/2024 às 11:41:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402211440DY5MB9U3RS9

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4966 Série 1, emitido em 08/02/2024

20240221u07917587000147

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006200	08/02/2024 11:18:50	KDID-5WNJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.917.587/0001-47** Inscrição Municipal: **3.508.699-8**

Nome/Razão Social: **JACINTO, VILELA, BRITO E FRANCHI ADVOGADOS**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1461, ANEXO TORRE SUL - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-921**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos advocaticios

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 833,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	833,33	5,00%	41,66	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4966 Série 1, emitido em 08/02/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

À

Gustavo Cecchi Teno Castilho (453)
A/C: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Rua Tabapuã, 1666 - Apto 21 - Itaim Bibi
04533005 - São Paulo - SP - Brasil

Nota de Honorários

Emissão	8/2/2024
Vencimento	15/2/2024
Documento nº	4966

Prestação de Assessoria Jurídica

Honorários	R$	833,33
Total a Pagar	R$	833,33

Pagamentos em atraso sofrerão multa de 2% e incidência de juros de mora de 0,033% ao dia, sobre o valor devido em reais.

Instruções para pagamento Bancário:

Atenciosamente,

Jacinto Advogados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

Jacinto Advogados
CNPJ: 07.917.587/0001-47
I.M.:35086998
Av. Brig. Faria Lima, 1461 - 4º andar - Torre Sul - Pinheiros
01452002 - São Paulo - SP - Brasil

Jacinto Law
Vilela | Brito | Franchi

Nota de Honorários

Emissão	8/2/2024
Vencimento	15/2/2024
Documento nº	4966

Gustavo Cecchi Teno Castilho (453)

A/C: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Rua Tabapuã, 1666 - Apto 21 - Itaim Bibi
04533005 - São Paulo - SP - Brasil

Contrato Contrato de Honorários Consultivo (494)

Caso Consultivo (3934) — Pasta: Pasta Geral
Tipo: Consultivo — Nro externo: — Rito: Diversos

Data	Integrante	Categoria	Hora Prof.	Horas	Valor (R$)
29/2/2024					0,00
Valor fixo para a faixa de horas					
			Total	00:00	0,00

Data	Integrante	Categoria	Hora Prof.	Horas	Valor (R$)
11/1/2024	Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	0,00	00:10	0,00
Ligação + Mensagens Natália					
15/1/2024	Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	0,00	03:30	0,00
Diligencia externo - Banco Itau					
16/1/2024	Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	0,00	00:40	0,00
Reunião Itáu (gerentes Michele e Bruno) + Ligação Natália					
18/1/2024	Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	0,00	00:40	0,00
Ligações Itau e Itau Seguros + Natalia					
18/1/2024	Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	500,00	00:45	375,00
Ligações Itau e Itau Seguros + Natalia					
29/1/2024	Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	500,00	00:25	208,33
Ligação Itau + Tentativa de protocolo de documentos para análise de sinistro					
31/1/2024	Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	500,00	00:30	250,00
Contato Itau + Seguradora + Natália					
			Total	06:40	833,33

Total do caso	06:40
Valor total	833,33
Total do contrato	06:40
Valor total R$	833,33

Resumo

Integrante	Categoria	Hora Prof.	Horas	Valor (R$)
Ícaro Matheus Estevam Silva	Advogado	500,00	06:40	833,33
		Total	06:40	833,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

Jacinto Advogados
CNPJ: 07.917.587/0001-47
I.M.:35086998
Av. Brig. Faria Lima, 1461 - 4º andar - Torre Sul - Pinheiros
01452002 - São Paulo - SP - Brasil

Jacinto Law
Vilela | Brito | Franchi

Nota de Honorários

Emissão	8/2/2024
Vencimento	15/2/2024
Documento nº	4966

Total de honorários	833,33
Valor a pagar R$	833,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

transferência realizada

R$ **833,33**

valor transferido via Pix

para

Jacinto Advogados

Itaú Unibanco S.A
cnpj 07.917.587/0001-47
07917587000147

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/02/2024 às 11:46:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402211445DY5FZ11IS1S

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

Nº 06

VALOR: 650,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Seiscentos e cinquenta reais**

Mês de Fevereiro

referente a **Dog Walker**

Emitente **Julia Lene Nascimento**

Data **Fev/2024**

CPF emitente **445.711.188-05**

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WUMJ24416885211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

transferência realizada

R$ **650,00**

valor transferido via Pix

para

Julia Lene Nascimento

Itaú Unibanco S.A
cpf 445.711.188-05
44571118805

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/02/2024 às 11:43:59

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402211443DY55TC9XJWX

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 7obcFUtV.

Recibo Nº

Valor 300,00

Recebi(emos) de Gastecio castilho

Valor Trezentos reais

Endereço Rua TABAPUÃ nº 1666

Correspondente a

A DIAS TRABALHADOS e para clareza firmo(amos) o presente.

, 21 de fevereiro de 2024

Emitente R. b

Endereço Antonio Pedreira nº 02

257.098.038-20

CNPJ / CPF / RG

R. Le

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

Recibo Nº

Valor 350,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor trezentos e cinquenta Reais

Endereço Rua to Raposo Nº 1666

Correspondente a 2 Dias trabalhados

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 21 de fevereiro de 2024

Emitente Rita

Endereço Rua antonio Pedroca nº 02

257.098.038.20 Rita

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

GEARBOX SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

MECÂNICA - FUNILARIA - PINTURA
NACIONAIS E IMPORTADOS - CIAS. DE SEGUROS
Rua Canelinha 232 Jd. Record T.S. São Paulo — Fone: 4137-7033

NOME	FONE	INS. EST.
Natalia M.S. Ferro Castilho		—
ENDEREÇO		**C.G.C** —

DATA DAÍDA	PLACA	CHASSI	COR	COMB.
23.02.24	BYX-1F05	—	CINZA	Gasolina
MARCA	**MODELO**		**ANO**	**KM**
Mercedez	GLE 63 AMG		2017-18	67.057

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES UNIDADE	VALORES TOTAL
(Serviços Diversos)		
Relação de peças:		
- kit. pastilhas Freio Diant.	1.835,00	
- complemento de Fluidos: - óleo motor - arrefecimento - Freio oleo		
- mão de obra + uber		
- total serviços	1.521,20	
23. Fevereiro. 2024.		
- próx. Revisão 73.000 Km		
- total	3.364,20	

pago

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

Eurp Brake imports

JRO BRAKE COMÉR[illegible] IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Av. Agenor [illegible] Couto de Magalhães 727 Pirituba

São P[illegible]aulo - SP CEP: 05174-000
Tel: (11)3[illegible]906-2244 Fax: (11)3906-2249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº 308183 1 / 1
SÉRIE: 001

Controle de Fisco

fls. 938

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2402.04.023.406/0001-40-55-001-000.308.183-100.174.332-0
Protocolo: 135240385596371 Envio: 22/02/2024 11:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
115.994.745.114	04.023.406/0001-40	Venda	

CARTÃO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GILBERTO PELVINE	(19146)	048.512.538-26	22/02/2024 11:18:

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
RUA CANELINHA 232	JD RECORD	06780-080	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
Taboão da Serra	(11) 4137-7033	SP		

FATURA

nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura
1	23/02/2024	500,00	2	23/03/2024	445,00	3	22/04/2024	445,00	4	22/05/2024	445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.835,00	330,30	0,00	0,00	1.776,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	1.835,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
O MESMO (15154)	DESTINATARIO [1]		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, SN			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSON	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2317503	24 681 166 1 - Pastilhas de Freio Dianteira	87083090	100	5102	PC	1,00	1.743,3414	1.743,34	1.800,00	324,00	56,66	18	3,25
1253227	216836 - Sensor da Pastilha de Freio Dianteira	85439090	100	5102	PC	1,00	32,86385	32,86	35,00	6,30	2,14	18	6,5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chassi: WDCED7EW8JA102877-Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coup. 2017
Trib. Aprox.: R$397,30 Federal e R$213,14 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOT. DOS SERV.

VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLC. DO ISSQN

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

transferência realizada

R$ **3.362,20**

valor transferido via Pix

para

Gilberto Pelvine

Itaú Unibanco S.A
cpf 048.512.538-26
04851253826

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
22/02/2024 às 12:14:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402221513DY5HX6MYSIF

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

13:41

NATALIA DE MATOS SACCHET...

1 de 1 io

A. MORETTO		ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME			
Vencimento 10/03/2024	Espécie Doc. RC	Agência/Conta Beneficiário 0756/07767-3	Carteira 109	(=) Valor Documento 400,00	
Banco Itaú S.A.	Data do Documento 22/02/2024	Número do Documento 00132934	1ª VIA	Processamento 22/02/2024	Nosso Número 109/00132934-5
Pagador NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95) RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04533-005					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A.	**341-0**	**34191.09008 13293.450758 60776.730008 8 96510000040000**			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					**Vencimento** **10/03/2024**
Beneficiário ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME - CNPJ: 04.077.901/0001-32 Rua Hanna Abduch, 301 / 303 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP - CEP 02726-020					**Agência/Conta Beneficiário** 0756/07767-3
Data Documento 22/02/2024	**Nº Documento** **00132934**	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 109/00132934-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento 400,00
Instruções. (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) REF. LOCACAO DE BOX APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA APOS 10/03/2024 MULTA DE R$ 8,00 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO REF. 10/02/2024 A 10/03/2024 CPF/CNPJ 380.103.618-95					(-)Descontos/Abatim. (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor
Pagador NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95) RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04533-005					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Es
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 117
2664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

pagamento realizado

R$ **400,00**

valor pago via boleto

para

Ariovaldo Moretto Mudancas Me

cnpj: 04.077.901/0001-32

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em

24/02/2024 às 13:41:12

via

App Itaú

ID da transação

357FFDCB42DF73DD31F6CA81E36D1A3124432069

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **00001129666211**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **02/2024**
DATA DE EMISSÃO: **13/02/2024**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
26/02/2024	**2.617,26**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/01/24 A 10/02/24)

VIVO TOTAL	**627,56**
VIVO CELULAR	**1.014,04**
Outros lançamentos	**975,66**
Total a pagar	**2.617,26**

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	47,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		**47,24**
		365,90
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 | **Tel. Celular:** 11-95570-0204, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 2 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

- Os serviços de Móvel do combo Pro foram alterados em 10/02/24.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
26/02/2024	**2.617,26**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000473875562**	**02/2024**

846300000268 172600801002 011296662114 924028755628

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		**167,00**
		475,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		**841,80**
Outros Lançamentos	**Quantidade**	**Valor (R$)**
Utilização Acima do Contratado		
VIVO FIBRA - Pro		
VIVO CELULAR		
Internet Excedente Vivo Travel	24	959,76
Subtotal		**959,76**
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	1	15,90
Subtotal		**15,90**
Subtotal Outros Lançamentos		**975,66**
Total a pagar		**1.817,46**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. I Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	07/03/2024	07.16.24059.7609889-7

Observações

Pagar este documento até: **07/03/2024**

Valor Total do Documento: **1.766,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	521,17			521,17
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	482,36			482,36
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	48,23			48,23
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	39,91			39,91
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	192,94			192,94
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	482,36			482,36
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
	Totais	**1.766,97**			**1.766,97**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85890000017 4 66970432240 0 67071624059 8 76098897592 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85890000017 4 | 66970432240 0 | 67071624059 8 | 76098897592 9

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.24059.7609889-7
Pagar até:	07/03/2024
Valor:	1.766,97

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

pagamento realizado

R$ **1.766,97**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
28/02/2024 às 15:51:57

via
App Itaú

ID da transação
0635AF9BBFC4CF089F925BDFB2DD9A017F7D8E1B

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

Montanholi.
PERÍCIAS & CONSULTORIA
Montanholi Perícias e Consultoria
Av. Angélica, 2355 - Sala 61
3151-4500 / 97165-0405
montanholipc.com

São Paulo, 21 de fevereiro de 2024.

R E C I B O

Márcia de Souza Montanholi, Contadora, Perita Contábil, legalmente habilitada a realizar Perícias Judiciais e Extrajudiciais, conforme registro no CRC/SP de nº 1SP202363/O-5 e CNPC - Cadastro Nacional de Peritos Contábeis sob nº 4719, declaro ter recebido o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo - R$ 4.000,00 referente ao mês de novembro e - R$ 2.000,00 referente ao mês de dezembro, por meio dos curadores de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** em pagamento aos serviços de elaboração da prestação de contas referente à curatela em referência, do período de novembro e dezembro de 2023, cujos recursos foram movimentados através da conta corrente de nº 14.183-3, Ag. 3777 do Banco Itaú S.A. de titularidade do curatelado.

Marcia Montanholi

Márcia Montanholi
Contadora
CRC CT 1SP202363/O-5
CNPC 4719

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

transferência realizada

R$ **6.000,00**

valor transferido via Pix

para

Márcia De Souza Montanholi Consultoria

Cora Scd S.A.

cnpj 05.338.048/0001-28

+5511971650405

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco

ag 3777 | conta 14183-3

cpf ***.756.748-**

realizada em

28/02/2024 às 15:57:41

via

App Itaú

ID da transação

E60701190202402281857DY5KQDKJB1Q

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

RECIBO

Eu FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SALVIANO portador do documento de identidade 043.027.684.28 declaro que recebi a quantia de R$ 2.500,00 reais de GUSTAVO CASTILHO portador do documento de identidade 159.756.758-59, referente ao transporte a Ibiúna de cama hospital de retorno.

Assinatura: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SALVIANO 043.027.684.28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

REDMI NOTE 10S | PITCHU

transferência realizada

R$ **2.500,00**

valor transferido via Pix

para

Francisco Das Chagas Gomes Sal

Itaú Unibanco S.A
cpf 043.027.684-28
04302768428

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
29/02/2024 às 19:43:40

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202402292243DY5ORDZOQ1I

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240311u30437357000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000655	11/03/2024 15:28:37	XWRM-VKHS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.437.357/0001-00** Inscrição Municipal: **5.970.359-8**
Nome/Razão Social: **MELLO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, CJ 71 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos:

- Segunda parcela de honorários correspondentes a verba para o decorrer da ação de interdição no valor de R$2.118,00 (dois mil e cento e dezoito reais).

- Segunda parcela de honorários correspondentes a verba para o decorrer da ação de prestação de contas no valor de R$1.412,00 (hum mil e quatrocentos e doze reais).

- Primeira parcela de honorários correspondentes a verba para segunda prestação de contas no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.130,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fvy2v14c.

006501

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
AP 21 ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP REM-C

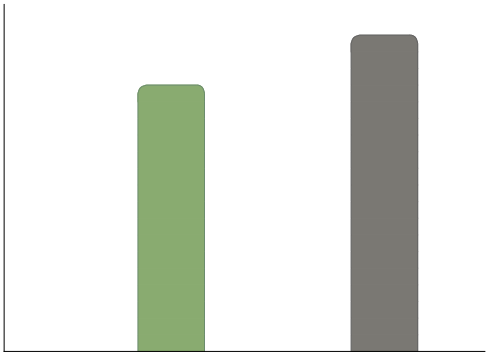
fev 2024 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/24	saldo em 29/02/24
R$ 79.689,78	**R$ 28.004,53**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	90%	200.000,00
Outras entradas	10%	22.621,81
total		**222.621,81**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	43%	119.240,68
Débitos automáticos efetuados	39%	106.102,13
Pagamentos diversos	5%	13.829,23
Empréstimos	13%	35.135,02
total		**274.307,06**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:20:21 - 21.2023.8.26.0100 e código 1179264.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-21.2023.8.26.0100 e código 5

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/01	Saldo anterior			**79.689,78**
01/02	MobilePAG TIT 2810835820		276,30-	
	PIX TRANSF CARDIOT01/02		20.000,00-	
	PIX TRANSF EDMILSO01/02		2.800,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 01/02		750,00-	
	PIX TRANSF ELVIS J01/02		779,00-	
	PIX TRANSF JANAINA01/02		750,00-	
	PIX TRANSF MONICA 01/02		260,00-	
	PIX TRANSF Thais d01/02		1.680,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		53.608,44-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**48.720,92**
02/02	PIX TRANSF CRISTIA02/02		1.900,00-	
	PIX TRANSF FERNAND02/02		350,00-	
	PIX TRANSF ONI REA02/02		18.600,00-	
	PIX TRANSF RITA DE02/02		750,00-	
	PIX TRANSF RITA DE02/02		3.000,86-	
	PIX TRANSF ROBERTA02/02		1.600,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN02/02		1.800,00-	
	DA ELETROPAULO 15187551		1.397,74-	**19.322,32**
05/02	MobilePAG TIT BANCO 033		3.297,42-	
	PIX TRANSF ALL CAR05/02		5.950,00-	
	PIX TRANSF CHATEAU05/02		3.819,70-	**6.255,20**
07/02	PIX TRANSF ELIANA 07/02		750,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 07/02		1.000,00-	
	PIX TRANSF JANAINA07/02		1.000,00-	
	PIX TRANSF JANAINA07/02		750,00-	
	PIX TRANSF MARIA D07/02		400,00-	**2.355,20**
08/02	PIX TRANSF J V DOS08/02		1.100,00-	
	PIX TRANSF MELLO S08/02		3.530,00-	
	PIX TRANSF PRISCIL08/02		2.750,00-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		**44.975,20**
09/02	PAY -ALCEU PARK -09/02		20,00-	
	PAY -OFICIAL DE -09/02		8,23-	
	PIX TRANSF EDSON H09/02		306,00-	
	PIX TRANSF SUPERME09/02		2.559,27-	**42.081,70**
14/02	PIX TRANSF ELVIS J12/02		779,00-	
	PIX TRANSF ELVIS J12/02		1.021,00-	
	PIX TRANSF J V DOS12/02		680,00-	
	PIX TRANSF MARIA D12/02		1.200,00-	
	Déb Autor SEM PARAR		201,80-	**38.199,90**
15/02	MobilePAG TIT BANCO 033		920,94-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		573,43-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		650,00-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.838,55-	
	PIX TRANSF Karolyn15/02		510,00-	
	PIX TRANSF MARICI 15/02		5.220,00-	
	Pers Black 3617-1735		1.316,83-	
	DA CETRIL 000383701		424,52-	**23.745,63**
16/02	PIX TRANSF Elisabe16/02		445,32-	
	PIX TRANSF EDMILSO16/02		450,00-	
	PIX TRANSF MARIA D16/02		480,00-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		**44.992,12**
19/02	Int ELETROPAULO 76443610		1.077,39-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LAURENTIIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:23:21 - 21.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-21.2023.8.26.0100 e código 5

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF ALEXAND18/02		1.440,00-	
	PIX TRANSF EUGENIO17/02		550,00-	
	PIX TRANSF EUGENIO18/02		550,00-	
	PIX TRANSF RODRIGO17/02		230,00-	
	PIX TRANSF SILAS N18/02		2.800,00-	
	PIX TRANSF Tamyres17/02		375,00-	
	Financ Imobiliário 019		35.135,02-	
	Cartão ITAU THE ONE		45.151,43-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		**7.683,28**
20/02	PIX TRANSF ROBERTA20/02		1.200,00-	**6.483,28**
21/02	PIX TRANSF ANTONIO21/02		250,00-	
	PIX TRANSF JACINTO21/02		833,33-	
	PIX TRANSF JULIA L21/02		650,00-	
	PIX TRANSF RITA DE21/02		350,00-	
	PIX TRANSF RITA DE21/02		300,00-	
	DA COMGAS 52563316		711,41-	**3.388,54**
22/02	PIX TRANSF GILBERT22/02		3.362,20-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		**50.026,34**
26/02	MobilePAG TIT 5860776730		400,00-	
	DA VIVO-SP 11296662114		2.617,26-	**47.009,08**
28/02	Int /DOC ARREC E-SOCI 07		1.766,97-	
	PIX TRANSF Marcia 28/02		6.000,00-	
	DA ELETROPAULO 15187551		607,58-	**38.634,53**
29/02	PIX TRANSF FRANCIS29/02		2.500,00-	
	PIX TRANSF MARIA D29/02		1.000,00-	
	PIX TRANSF MELLO S29/02		7.130,00-	
	Saldo em C/C			**28.004,53**
	Saldo final			**28.004,53**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/02/24	PERS INFINIT 7603-0821	53.608,44	15/02/24	DA CETRIL 000383701	424,52
01/02/24	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	19/02/24	CARTAO ITAU THE ONE	45.151,43
02/02/24	DA ELETROPAULO 15187551	1.397,74	21/02/24	DA COMGAS 52563316	711,41
14/02/24	DEB AUTOR SEM PARAR	201,80	26/02/24	DA VIVO-SP 11296662114	2.617,26
15/02/24	PERS BLACK 3617-1735	1.316,83	28/02/24	DA ELETROPAULO 15187551	607,58

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/03/24
Taxa de juros efetiva mensal	3.160%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LIMA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:23:20 - 21.2023.8.26.0100 e código 11792064.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179206421.2023.8.26.0100 e código 11792064.

Recibo Nº

Valor 2.200,00

Recebi(emos) de Gustavo Costa Dias

Valor Dois mil e duzentos

Endereço Rua da Abolição - 3390

Correspondente a Hospedagem e passeio

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 03 de março de 2024

Emitente Cristiano Silva

Endereço Emilio dos Santos 72

298 776 458-82

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 as 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

eSocial

Competência **Fevereiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.673,28	R$ 213,86	07/03/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.673,28	R$ 85,54	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.673,28	R$ 213,86	07/03/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.673,28	R$ 21,38	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,22%)	R$ 2.673,28	R$ 219,61	07/03/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/02/2024 15h 09min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000024516165742

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.004,96	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 501,24	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 167,08	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 50,12	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 219,61
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 668,32
TOTAL	**R$ 2.723,40**	**R$ 887,93**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.835,47

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORONTREHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzKY.

eSocial

Competência **Fevereiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.673,28	R$ 213,86	07/03/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.673,28	R$ 85,54	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.673,28	R$ 213,86	07/03/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.673,28	R$ 21,38	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,22%)	R$ 2.673,28	R$ 219,61	07/03/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/02/2024 15h 09min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000024516165742

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.004,96	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 501,24	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 167,08	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 50,12	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 219,61
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 668,32
TOTAL	**R$ 2.723,40**	**R$ 887,93**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.835,47

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORONTREHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzKY.

transferência realizada

R$ **1.835,47**

valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/03/2024 às 11:36:08

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403011435DY5MKSQKV6S

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

R$ 15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Eu, **Gabriela Fernandez**, Brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 436.816, inscrita no CPF/MF nº 217.334.028-02 e RG nº 26.625.796-3, com escritório profissional à Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** representado por seus curadores **OSWALDO TENO CASTILHO** e **NATÁLIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO**, a quantia de **R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)**, referentes a primeira parcela de honorários do **Agravo de Instrumento de n° 2068596-65.2024.8.26.0000**, que tramitou na 2ª Câmara de Direito Privado de São Paulo e ao **Agravo de Instrumento de n° 2065404-27.2024.8.26.0000**, que tramitou na 3ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

São Paulo, 01 de março de 2024.

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

Recibo Nº

Valor 1.800,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil e oitocentos reais

Endereço Rua Tabapuã 1666

Correspondente a A DIAS trabalhados

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, de março de 2024

Emitente Tereza

Endereço Rua cariocas nº 171

139.787.108.38
CNPJ / CPF / RG

Tereza
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV:1
Nº do telefone	1533497124
Data de vencimento	**01/03/2024**
Valor a pagar	**65,12**
Data de emissão	15/02/2024
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Residencial
Número da fatura	1805705981-0
Mês de referência	Fevereiro/2024

AD: 00000000
Postagem: 20/02/2024
Vencimento: 01/03/2024

CTCE INDAIATUBA SPI PL50
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

0000000000 00000 00021906479 1 0 200224

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal (124)	65,12
Vivo Assistência Casa	-
Total	**65,12**
TOTAL GERAL A PAGAR	**65,12**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Em breve a sua fatura estará de cara nova e o e-mail de envio passará de: contadigital@vivo.com.br para: faturadigital@faturadigital.vivo.com.br. Fique de olho! Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço contadigital@vivo.com.br. Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, liguecom o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(124) PA 102 Vivo Fixo Simples

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE** — Autenticação Mecânica
BANCO ITAÚ, Agência 3777

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO		01/03/2024	65,12
Código do Cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 9225 2757	899992252757-1	1805705981-0	

84690000000 7 65120082089 2 99922527571 1 80570598199 3

Pagar via Pix

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV: 1
Mês de referência	Fevereiro/2024
Data de emissão	15/02/2024
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	15975674859
Estado de Instalação	São Paulo

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 354161708-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
1	1533497124	Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal	15/01/2024 a 14/02/2024	18,00%	3,65%	48,12
	SUBTOTAL					48,12
	TOTAL					48,12
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					48,12

Reservado ao Fisco 005e.fc5a.01fd.a1e4.d379.cfc4.758e.c2f9

ICMS	Base de cálculo: 48,12	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 8,66
PIS / COFINS	Base de cálculo: 39,45	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 1,43

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

	Serviços Técnicos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
2	Vivo Assistência Casa	15/01/2024 a 14/02/2024	2,00%	9,25%	17,00
	Serviços Técnicos				17,00
	TOTAL				17,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				17,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 17,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,34
PIS / COFINS	Base de cálculo: 17,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS / COFINS: 1,57

TOTAL GERAL A PAGAR 65,12

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

eSocial

Competência **Fevereiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/03/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.356,25	R$ 107,40	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/03/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.356,25	R$ 26,85	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,99%)	R$ 3.356,25	R$ 301,56	07/03/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/02/2024 15h 09min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000024516165742

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 301,56
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 39,91
TOTAL	**R$ 3.356,25**	**R$ 341,47**

TOTAL LIQUIDO: R$ 3.014,78

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzKY.

eSocial

Competência **Fevereiro/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/03/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.356,25	R$ 107,40	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/03/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.356,25	R$ 26,85	07/03/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,99%)	R$ 3.356,25	R$ 301,56	07/03/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/02/2024 15h 09min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000024516165742

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 301,56
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 39,91
TOTAL	**R$ 3.356,25**	**R$ 341,47**

TOTAL LIQUIDO: R$ 3.014,78

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzKY.

transferência realizada

R$ **3.014,78**

valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/03/2024 às 11:35:01

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403011434369083716 16

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

Eu Eliana Pereira Rolim recebi de Gustavo Castilho a quantia de Setecentos e cinquenta reais referente aos plantões realizados como técnica de Enfermagem do dia 04 de março de 2024.

Rua Santiago Buenos nº 06
jardim noronha

Eliana Pereira Rolim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzKY.

Recibo Nº

Valor 750,00

fls. 980

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço Rua Tabapuã 1666. Apt 21

Correspondente a plantões trabalhados dia 13, 15 e 17 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 17 de Março de 2024

Emitente Eliana Pereira Rolini

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277 290 498-88
CNPJ / CPF / RG

Eliana
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO PORFIRIO PEIXOTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica de Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/07/2024 às 10:21 , sob o número WMTA24665231
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117936-41.2024.8.26.0100 e código QKFS2AY.

Recibo Nº

Valor R$ 1.250.00

Recebi(emos) de Gustavo Lecchi Teno Castilho

Valor Um Mil e Duzentos e cinquenta reais

Endereço Rua: Tabapuã Nº 1666

Correspondente a Aos plantões trabalhados

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 04 de Março de 2024

Emitente Jonaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa Nº 226 Apt: 51A

CPF: 933 728 843/53
CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240304u14209069000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003819	04/03/2024 09:08:03	H1AT-QQRR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.209.069/0001-34** Inscrição Municipal: **4.364.352-3**
Nome/Razão Social: **MAPES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRADA S/S LTDA**
Endereço: **R ALVES GUIMARAES 00462, 1 ANDAR - JARDIM AMERICA - CEP: 05410-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimento odontológico

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04731 - Odontologia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.300,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

Recibo Nº

Valor R$ 480,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor

Quatrocentos e oitenta reais

Endereço Rua Tabapuã

Correspondente a (Quatro) diárias digo duas diárias

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 04 de março de 2024

Emitente Maria das Graças Oliveira

Endereço Rua Assureiro 22. Pádua 304, V. Indiana

37109619-4 > Mª G. L. Oliveira

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzKY.

transferência realizada

R$ **480,00**

valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira

Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/03/2024 às 12:31:45

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403041531DY50CUME5SV

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

pagamento realizado

R$ **2.590,13**

valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
05/03/2024 às 11:23:57

via
App Itaú

ID da transação
C9B6D93DDCFEED954869406DA5415C4E75BC8689

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240306u12677323000101

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000648	06/03/2024 19:11:16	JIGJ-IYYC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.677.323/0001-01** Inscrição Municipal: **4.164.433-6**
Nome/Razão Social: **V. DA R. BARROS FONOAUDIOLOGIA**
Endereço: **R MIN EDUARDO DE CAMPOS MAIA 00077, SALA 01 - JARDIM BONFIGLIOLI - CEP: 05594-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente atendimento de fonoaudiologia realizado pelo Dr. Victor da Rocha Barros CRFa 2-17.742 nos dias: 1,5,6,7,8,10,19,20,21,22,26,27,28, e 29/02/2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04472 - Fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.900,00	2,00%	98,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 763,91 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

transferência realizada

R$ **4.900,00**

valor transferido via Pix

para

All Care Fonoaudiologia E Reab

Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 12.677.323/0001-01
12677323000101

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
07/03/2024 às 15:47:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403071846DY5NGH7KHYB

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

pagamento realizado

R$ **1.583,34**

valor pago via boleto

para

Jacinto Advogados

cnpj: 07.917.587/0001-47

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
07/03/2024 às 16:10:29

via
App Itaú

ID da transação
4100BC9FDAF25B9A67C327533B3BF9BA024
23202

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

Dra. Maria de Fátima Fernandes Caldas
Neurologista
CRM 35.057
Psicoterapeuta
CPF 258.000.606-06

RECIBO

Recebi de Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho, portadora do CPF 380.103.618-95, a importância de R$ 750 (Setecentos e cinquenta reais), referente a consulta **realizada no dia 02 de fevereiro de 2024.**

Maria de Fátima F. Caldas
CRM: 35.057

São Paulo, 11 de março de 2024 de 2024

Rua Santarém, 91 – Pacaembu – São Paulo
CEP 01251-040 Tel.: 3862-8872 / 3872-7803

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

transferência realizada

R$ **750,00**

valor transferido via Pix

para

Maria De Fatima Fernandes Caldas

Bco Bradesco S.A.
cpf 258.000.606-06
25800060606

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/03/2024 às 11:29:57

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403111429DY5B91OUOXT

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

Dra. Maria de Fátima Fernandes Caldas
Neurologista
CRM 35.057
Psicoterapeuta
CPF 258.000.606-06

RECIBO

Recebi de Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho, portadora do CPF 380.103.618-95, a importância de R$ 750 (Setecentos e cinquenta reais), referente a consulta **realizada no dia 06 de fevereiro de 2024.**

Maria de Fátima F. Caldas
CRM: 35.057

São Paulo, 11 de março de 2024 de 2024

Rua Santarém, 91 – Pacaembu – São Paulo
CEP 01251-040 Tel.: 3862-8872 / 3872-7803

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

transferência realizada

R$ **750,00**

valor transferido via Pix

para

Maria De Fatima Fernandes Caldas

Bco Bradesco S.A.
cpf 258.000.606-06
25800060606

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/03/2024 às 11:30:31

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403111430DY53W5FBZNB

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240301u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001410	29/02/2024 23:54:41	I8C5-YQEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 22 sessões de fisioterapia Respiratória e motora no horário das 10:00, nos dias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de Fevereiro de 2024.

Valor da sessão R$ 300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.600,00	2,00%	132,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240229u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001411	29/02/2024 23:56:37	QLR6-L7PP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 22 sessões de fisioterapia respiratória e motora no horário das 15:40, nos dias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de Fevereiro de 2024.

Valor da sessão R$300,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F
CPF: 306.563.868-19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.600,00	2,00%	132,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240301u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001416	01/03/2024 00:09:11	DEJ6-GXM6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 7 sessões de fisioterapia respiratória e motora em Ibiuna às 10 horas, nos dias: 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de Fevereiro de 2024.

Valor da sessão R$900,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F
CPF: 306.563.868-19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.300,00	2,00%	126,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240301u27466529000151

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001417	01/03/2024 00:10:17	2NCB-IYLJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.466.529/0001-51** Inscrição Municipal: **5.700.346-7**
Nome/Razão Social: **ONI REABILITACAO INTEGRADA LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 154, APT 143 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHIO TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Tabapuã 1666 - Itaim Bibi - CEP: 04533-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realizado 7 sessões de fisioterapia respiratória e motora em Ibiuna às 16 horas, nos dias: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de Fevereiro de 2024.

Valor da sessão R$900,00

Fisioterapeuta Leandra Marques de Souza
Crefito-3/109422-F
CPF: 306.563.868-19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.300,00	2,00%	126,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

ONI Fisioterapia Integral - 27.466.529/0001-51
Avenida Mofarrej, 154 - Vila Leopoldina - 05311-000 - São Paulo / SP
www.onifisioterapia.com.br - contato@onifisioterapia.com.br
55 (11) 97435-3034

RESUMO - CONTAS DE PACIENTES

Entrega de Fatura

Lote	Conta/Status	Orçamento	Prontuário	Paciente	Dt inicial	Dt final	Total (R$)
	597/Fechada	526	99	Gustavo Cecchio Teno Castilho	01/02/2024	29/02/2024	25.800,00

Autorização	Convênio	Carteirinha	Plano	Endereço	Venc.
	Particular		Sem plano	Rua Tabapuã , 1666 - São Paulo (Itaim Bibi)	10/03/2024

Nº da guia: 597

Data	Código	Descrição	Quantidade.	Vl Unit R$	Total R$
Diárias(Serviços)					
01/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
01/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
02/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
02/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
03/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
03/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
04/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
04/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
05/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
05/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
06/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
06/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
07/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
07/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
08/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
08/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
12/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
12/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
13/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
13/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
14/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
14/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
15/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
15/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
16/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
16/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
17/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
17/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
18/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
18/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
19/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
19/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
21/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
21/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

27/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
27/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/02/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00

Total Diárias(Serviços) R$ 25.800,00

Total do Lote: R$ 25.800,00

Total líquido a receber: R$ 25.800,00

Assinatura do paciente ou responsável

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

transferência realizada

R$ **25.800,00**

valor transferido via Pix

para

Oni Reabilitacao Integrada

Itaú Unibanco S.A
cnpj 27.466.529/0001-51
onireabilitacao@gmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
11/03/2024 às 11:21:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403111420DY5NU5AW7O2

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

CONDOMÍNIOS - LOCAÇÕES - VENDAS
SEDE PRÓPRIA: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.750
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05458-002
Fone: (11) 3025-3025 - Fax: (11) 3025-3020
Home Page: www.adcip.com.br
facebook/adcipadm

CONDÔMINO / ENDEREÇO

4

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
CHAC.ITAIM
04533–914 SAO PAULO SP

P
CONDOMINIO: 0099
RECIBO....: 045227 01547381
UNIDADE...: A0021
BLOCO.....: A

Vencimento: 10/03/2024

ACESSE SEU CONDOMÍNIO PELA INTERNET – www.adcip.com.br

REMETENTE:

Adcip Adm. e Corretora de Imóveis Paulista Ltda.
AV Diógenes Ribeiro de Lima, 2750 Alto Pinheiros
05458–002 São Paulo SP

adcip@adcip.com.br
11–3025–3025

PARA USO DO CORREIO

☐ Mudou–se	☐ Não Existe Nº Indicado	☐ Informações Escritas Pelo Porteiro ou Síndico	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Desconhecido	☐ Falecido		
☐ Recusado	☐ Ausente		Responsável
☐ Endereço Insuficiente	☐ Não Procurado	☐	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o numero WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

CONDOMÍNIOS - LOCAÇÕES - VENDAS
Fone: (11) 3025-3025 - Fax: (11) 3025-3020

Recibo do Pagador

COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE

Cond.: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE — Prestação de Contas 01/01/2024 a 31/01/2024

Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
ORDINÁRIA		
OPERACIONAIS / FOLHA PAGTO.		
Salários Líquidos	11.033,81	
Adiantamentos Salariais	4.560,18	
Férias	3.015,59	
Vale Transporte	2.061,16	
Seguro de Vida p/ Empregados	280,82	
NRs - Ministério do Trabalho	740,95	
Convênio Médico p/ Empregados	6.410,60	
Vale Aliment. / Cesta Básica	4.558,08	32.661,19
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Serviços de Limpeza	13.151,65	
ISS Retido s/ NF Terceiros	294,88	13.446,53
ENC. SOCIAIS / TRIB. FEDERAIS		
F.G.T.S.	2.684,13	
P.I.S.	452,78	
DCTF / WEB Ref.	12.939,01	
Gestão eSocial	150,00	
Contrib. Assist. Empregados	452,72	16.678,64
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
Peças/Reparos de Elevadores	372,71	
Manutenção de Bombas	524,56	
Manut. Interf/Antena/Portões	348,94	
Manutenção de Jardim	1.910,00	
Manutenção de Gerador	342,00	
Manut. Aparelhos de Ginástica	300,00	
Manutenção de Aquecedores	235,95	
Limp. Cxas. D´agua/Dedetização	600,00	
Recarga Anual Extintores	3.831,22	
Monit. Sist. Segurança Eletrôn	172,77	
Mensalidade Ass. Amigos Bairro	120,00	8.758,15
CONSUMOS		
Enel	4.744,99	
Comgás	111,80	
TV a Cabo	267,69	5.124,48
MATERIAIS / SUPRIMENTOS		
Materiais de Pintura	52,20	
Compra de Água Mineral	30,00	
Repos. p/Fundo Caixa -Sup.Int.	532,50	
Materiais Diversos Manutenção	281,80	
Locações Diversas	364,01	
Aquisições Divs.	104,66	
Despesas Diversas	809,23	2.174,40
SEGUROS / TAXAS e IMPOSTOS		
Seguro de Incêndio	1.494,45	
PIS/COFINS/CSLL Ret. s/ NFs	260,31	
ISS Retido s/Notas Fiscais	63,52	
Gestão Contábil e Tributária	190,00	
Despesas Diversas	10.551,56	12.559,84
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Serviços Hidráulicos	5.575,00	
Serviços de Alvenaria	5.497,00	
Instalação	3.100,00	
Despesas Diversas	341,24	14.513,24
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES		
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES	4.025,03	
Tarifas Bancárias	508,05	
Isenção do(a) Síndico(a)	6.263,49	
Despesas com Correios	4,90	
Expedientes Internos Cond.	890,27	11.691,74
Total da Conta ORDINÁRIA		117.608,21
FUNDO DE MANUTENÇÃO		
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Despesas Diversas	4.082,00	4.082,00
Total da Conta FUNDO DE MANUTENÇÃO		4.082,00
Total de Despesas		121.690,21

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	19.218,48	106.070,65	117.608,21	7.680,92
FUNDO DE RESERVA	5.027,63	5.176,08	0,00	10.203,71
FUNDO DE MANUTENÇÃO	-5.722,01	8.022,49	4.082,00	-1.781,52
Total Geral	18.524,10	119.269,22	121.690,21	16.103,11

(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS BANCO ITAÚ

(+) SALDO CREDOR DA CONTA CORRENTE	0,00
(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS - CDB-DI	124.608,99
Valor total	124.608,99

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Condomínio: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE
Condômino: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Prédio: 0099 Bloco: A Unidade: A0021 Recibo: 01547381

Discriminação da Verbas:

Condomínio Mar/2024	4.207,28
F/Manutenção ref. Mar/2024	326,04
Fundo de Reserva Mar/2024	210,36

Mensagem:
ATENÇÃO: Eventual mensagem de Aviso de Débito(s) Anterior(es) inserida nesta cobrança refere-se ao volume acumulado em nosso sistema até a DATA DE GERAÇÃO deste documento. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor aguardar a devida regularização. Havendo inadimplência comprovada contate o Depto. de Cobranças.
APÓS VENCIMENTO, ATUALIZAR NO SITE:
www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

Vencimento	Valor do Documento
10/03/2024	4.743,68
Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7	Mora / Multa
Nosso Número: 109/01547381-5	Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC, ORDEM DE PAGTO, PIX OU DEPÓSITO BANCARIO EM C/C

Autenticação Mecânica

CORTE AQUI

Banco Itaú S.A. | Banco 341-7 | 34191.09016 54738.150553 31348.670006 6 96510000474368

Local de Pagamento: FICHA DE COMPENSACAO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/BANCO.

Vencimento: 10/03/2024

Beneficiário: ADCIP ADM. CNPJ 59.586.396/0001-43

Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2024	01547381			28/02/2024	109/01547381-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		x	= 4.743,68

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGAMENTO OU DEPOSITO EM C/C
Após vencto.multa de R$ 94,87
Não receber após 09/04/2024
APÓS O VENCIMENTO, EFETUAR ATUALIZAÇÃO NO SITE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP

CONDOMINIO: 0099
BLOCO.....: A
UNIDADE...: A0021
RECIBO....: 01547381
EMISSAO...: 045227

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica – FICHA DE COMPENSAÇÃO

PRINT CENTER – IMPRESSÃO A LASER HIGHLIGHT – www.printcenter.com.br – Fone: (11) 3299-3600

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 as 23:21 , sob o numero WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código u9J6zzkY.

CONDOMÍNIOS - LOCAÇÕES - VENDAS
SEDE PRÓPRIA: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.750
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05458-002
Fone: (11) 3025-3025 - Fax: (11) 3025-3020
Home Page: www.adcip.com.br
facebook/adcipadm

CONDÔMINO / ENDEREÇO

4

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
CHAC.ITAIM
04533–914 SAO PAULO SP

P
CONDOMINIO: 0099
RECIBO....: 045227 01547381
UNIDADE...: A0021
BLOCO.....: A

Vencimento: 10/03/2024

ACESSE SEU CONDOMÍNIO PELA INTERNET – www.adcip.com.br

REMETENTE:

Adcip Adm. e Corretora de Imóveis Paulista Ltda.
AV Diógenes Ribeiro de Lima, 2750 Alto Pinheiros
05458–002 São Paulo SP

adcip@adcip.com.br
11–3025–3025

PARA USO DO CORREIO

☐ Mudou–se	☐ Não Existe Nº Indicado	☐ Informações Escritas Pelo Porteiro ou Síndico	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Desconhecido	☐ Falecido		
☐ Recusado	☐ Ausente		Responsável
☐ Endereço Insuficiente	☐ Não Procurado	☐	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o numero WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

CONDOMÍNIOS - LOCAÇÕES - VENDAS
Fone: (11) 3025-3025 - Fax: (11) 3025-3020

Recibo do Pagador

COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE

Cond.: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE — Prestação de Contas 01/01/2024 a 31/01/2024

Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
ORDINÁRIA		
OPERACIONAIS / FOLHA PAGTO.		
Salários Líquidos	11.033,81	
Adiantamentos Salariais	4.560,18	
Férias	3.015,59	
Vale Transporte	2.061,16	
Seguro de Vida p/ Empregados	280,82	
NRs - Ministério do Trabalho	740,95	
Convênio Médico p/ Empregados	6.410,60	
Vale Aliment. / Cesta Básica	4.558,08	32.661,19
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Serviços de Limpeza	13.151,65	
ISS Retido s/ NF Terceiros	294,88	13.446,53
ENC. SOCIAIS / TRIB. FEDERAIS		
F.G.T.S.	2.684,13	
P.I.S.	452,78	
DCTF / WEB Ref.	12.939,01	
Gestão eSocial	150,00	
Contrib. Assist. Empregados	452,72	16.678,64
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
Peças/Reparos de Elevadores	372,71	
Manutenção de Bombas	524,56	
Manut. Interf/Antena/Portões	348,94	
Manutenção de Jardim	1.910,00	
Manutenção de Gerador	342,00	
Manut. Aparelhos de Ginástica	300,00	
Manutenção de Aquecedores	235,95	
Limp. Cxas. D´água/Dedetização	600,00	
Recarga Anual Extintores	3.831,22	
Monit. Sist. Segurança Eletrôn	172,77	
Mensalidade Ass. Amigos Bairro	120,00	8.758,15
CONSUMOS		
Enel	4.744,99	
Comgás	111,80	
TV a Cabo	267,69	5.124,48
MATERIAIS / SUPRIMENTOS		
Materiais de Pintura	52,20	
Compra de Água Mineral	30,00	
Repos. p/Fundo Caixa -Sup.Int.	532,50	
Materiais Diversos Manutenção	281,80	
Locações Diversas	364,01	
Aquisições Divs.	104,66	
Despesas Diversas	809,23	2.174,40
SEGUROS / TAXAS e IMPOSTOS		
Seguro de Incêndio	1.494,45	
PIS/COFINS/CSLL Ret. s/ NFs	260,31	
ISS Retido s/Notas Fiscais	63,52	
Gestão Contábil e Tributária	190,00	
Despesas Diversas	10.551,56	12.559,84
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Serviços Hidráulicos	5.575,00	
Serviços de Alvenaria	5.497,00	
Instalação	3.100,00	
Despesas Diversas	341,24	14.513,24
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES		
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES	4.025,03	
Tarifas Bancárias	508,05	
Isenção do(a) Síndico(a)	6.263,49	
Despesas com Correios	4,90	
Expedientes Internos Cond.	890,27	11.691,74
Total da Conta ORDINÁRIA		117.608,21
FUNDO DE MANUTENÇÃO		
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Despesas Diversas	4.082,00	4.082,00
Total da Conta FUNDO DE MANUTENÇÃO		4.082,00
Total de Despesas		121.690,21

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	19.218,48	106.070,65	117.608,21	7.680,92
FUNDO DE RESERVA	5.027,63	5.176,08	0,00	10.203,71
FUNDO DE MANUTENÇÃO	-5.722,01	8.022,49	4.082,00	-1.781,52
Total Geral	18.524,10	119.269,22	121.690,21	16.103,11

(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS BANCO ITAÚ

(+) SALDO CREDOR DA CONTA CORRENTE	0,00
(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS - CDB-DI	124.608,99
Valor total	124.608,99

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Condomínio: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE
Condômino: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Prédio: 0099 Bloco: A Unidade: A0021 Recibo: 01547381

Discriminação da Verbas:

Condomínio Mar/2024	4.207,28
F/Manutenção ref. Mar/2024	326,04
Fundo de Reserva Mar/2024	210,36

Mensagem:
ATENÇÃO: Eventual mensagem de Aviso de Débito(s) Anterior(es) inserida nesta cobrança refere-se ao volume acumulado em nosso sistema até a DATA DE GERAÇÃO deste documento. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor aguardar a devida regularização. Havendo inadimplência comprovada contate o Depto. de Cobranças.
APÓS VENCIMENTO, ATUALIZAR NO SITE:
www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

Vencimento	Valor do Documento
10/03/2024	4.743,68
Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7	Mora / Multa
Nosso Número: 109/01547381-5	Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC, ORDEM DE PAGTO, PIX OU DEPÓSITO BANCARIO EM C/C

Autenticação Mecânica

CORTE AQUI

Banco Itaú S.A. | Banco 341-7 | 34191.09016 54738.150553 31348.670006 6 96510000474368

Local de Pagamento: FICHA DE COMPENSACAO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/BANCO.

Vencimento: 10/03/2024

Beneficiário: ADCIP ADM. CNPJ 59.586.396/0001-43

Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2024	01547381			28/02/2024	109/01547381-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		x	= 4.743,68

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGAMENTO OU DEPOSITO EM C/C
Após vencto.multa de R$ 94,87
Não receber após 09/04/2024
APÓS O VENCIMENTO, EFETUAR ATUALIZAÇÃO NO SITE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP

CONDOMINIO: 0099
BLOCO.....: A
UNIDADE...: A0021
RECIBO....: 01547381
EMISSAO...: 045227

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica – FICHA DE COMPENSAÇÃO

PRINT CENTER – IMPRESSÃO A LASER HIGHLIGHT – www.printcenter.com.br – Fone: (11) 3299-3600

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 as 23:21 , sob o numero WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Recibo Nº

Valor 160,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilha

Valor

Cento e Sessenta reais

Endereço Rua Tabapuã, 1666

Correspondente a Podologia Gustavo

é para clareza firmo(amos) o presente.

13 de março de 2024

Emitente Jaqueline da Silva

Endereço Rua José Isaias 133

234.369.438-94 X

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Comprovante de transferência Pix por chave

13 mar de 2024

R$ 160,00

dados da conta debitada

nome	**GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
cpf	*****.756.748-****
instituição	**ITAÚ UNIBANCO S.A**
agência	**3777**
conta pagador	**0014183-3**

dados do Pix

nome do favorecido	**JAQUELINE CRISTIANE DA SILVA V**
cpf/cnpj	*****.369.438-****
chave	**+5511959807018**
instituição	**BCO BRADESCO S.A.**
realizado em	**13/03/2024, 21:27:33 , via app itaú**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

autenticação **C0EB449CF77ABBC537A144DBE4D77244B8EBE7F4**

ID da transação **E607011902024031400027DY59UDSTC1W**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Cetril
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
CNPJ: 49.313.653/0001-10 | I.E.: 345.002.316.111
Rua José Bonifácio, 100 - Centro
Ibiúna-SP CEP: 18.150-000
sac@cetril.com.br www.cetril.com.br

Dados da Unidade Consumidora

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF/CNPJ: 15*.***.***-**
ESTRADA MUNICIPAL, S/N Tensão: 220/127V RG/I.E.: 10*.***.***.***
POTREIRO, Ibiúna - SP - 18150-000 **Classificação: B1 - RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - Bifásico - Convencional**

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica | Reservado ao Fisco | Data de Emissão: 27/03/2024 09:30:52
N° 3978939 | CFOP: 5258 | 05C3.7D11.392F.2A6C.3CCD.AD64.6FAD.B119 | Data de Apresentação: 27/03/2024

UC	MÊS FATURAMENTO	FALTA DE ENERGIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
383701	03/2024	0800 014 1488	15/04/2024	698,25

HISTÓRICO

03/2024	654	Lido	29
02/2024	1640	Lido	32
01/2024	446	Lido	30
12/2023	725	Lido	29
11/2023	274	Lido	32
10/2023	573	Lido	30
09/2023	165	Lido	32
08/2023	840	Média	30
07/2023	146	Lido	30
06/2023	885	Média	32
05/2023	834	Média	29
04/2023	925	Lido	30
03/2023	696	Lido	31

MEDIÇÃO E LEITURA

Medidor: 1951090
Constante de multiplicação: 1
Leitura **Consumo**

Consumo 654
Dias Faturados: 29 Dias
Leitura Anterior: 26/02/2024 3823
Leitura Atual: 26/03/2024 4477
Próxima Leitura: 25/04/2024

DETALHAMENTO DA CONTA

COD	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	QTD KWH	TARIFA COMPOSTA	ICMS BASE	ICMS ALIQ	ICMS R$	VALOR
993	Consumo TUSD	654	0,70459	460,78	18 %	82,94	460,80
994	Consumo TE	654	0,29364	192,06	18 %	34,57	192,04
4	ICMS			0,00		117,51	117,51
972	PIS/PASEP			0,00		0,00	0,93
973	COFINS			0,00		0,00	4,27
6	Contribuição IP Municipal						45,41

Tributos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota	Valor
PIS	535,33	0,17290%	0,93
COFINS	535,33	0,79810%	4,27

TARIFA ANEEL

TUSD: 0,57216
TE: 0,23843

Bandeira Tarifária
Verde 0,0000

Parcela (CDE) Subvencionada
0,00

BANDEIRAS

Verde De: 26/02/2024 a 26/03/2024 29 dias

OUTRAS INFORMAÇÕES

MENSAGENS

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Saiba mais em: cetril.com.br/tarifa-social-de-energia-eletrica
Valor da Escassez hídrica R$9,81

As faturas de energia vencidas durante o ano de 2023 e anteriores, referente ao coop GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO - matrícula 383701 foram quitadas e esta declaração substitui seus comprovantes de pagamento.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO E CORTE

Cetril Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

UC	MÊS DE FATURAMENTO	Vencimento	Total a Pagar (R$)
383701	03/2024	15/04/2024	698,25

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO:
BANCO 341 - AG 3777

83650000006-9 98250185000-1 10007802507-7 03837010324-4

Fatura em débito automático

Banco: 341 Agência: 3777

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

AR.KITEKT

AUTORIZAÇÃO DE PEDIDO

número: 136

data: 21/2/24

DADOS PARA FATURAMENTO

nome:	GUSTAVO CASTILHO		
endereço:	rua Tabapuã, 1.666 - apto. 71 A		
cidade:	SÃO PAULO	**estado:**	SP
CPF:	159.756.748-59	**RG:**	

DADOS PARA ENTREGA

endereço:	Rua Tabapuã, 1.666		
contato:		**telefone:**	

DADOS DO FORNECEDOR

nome:	John		
cidade:		**estado:**	SP
contato:		**telefone:**	
dados para pagamento:	**JOHN MILLER S. ROCHA** **BANCO ITAU - AG. 1637 - -CC 25206-3** **CNPJ 050.638.276-16**		

descrição do produto:

	1	retoque e pintura das paredes, rejuntar os boxes dos banheiros e conferir vazamentos das torneiras	R$2.600,00
		TOTAL	**R$2.600,00**

á vista R$ 2.600,00

prazo de entrega: executado

AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE

valor aprovado:

assinatura:

OBS.: favor encaminhar a confirmação de pagamento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

13:12

transferência realizada

R$ **2.600,00**

valor transferido via Pix

para

John Miller De Souza Rocha

Itaú Unibanco S.A

cpf 050.638.276-16

05063827616

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco

ag 3777 | conta 14183-3

cpf ***.756.748-**

realizada em

18/03/2024 às 13:11:56

via

App Itaú

fazer outra transferência

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Recibo Nº

Valor 960,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Novecentos e sessenta reais

Endereço Rua Tabapuã, 1666

Correspondente a Quatro diárias

e para clareza firmo(amos) o presente.

18 de março de 2024

Emitente Gustavo Castilho, 37109.619-4

Endereço Rua Tabapuã, 1666

37109.619-4
CNPJ / CPF / RG

M. G. L. Oliveira
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM12441666852 11
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Recibo Nº

Valor 406,00

Recebi(emos) de GUSTAVO CECCHI TEIXEIRA CASTILHO

Valor (QUATRO MIL E SESSENTA REAIS)

Endereço RUA TAUBATÉ 1666 APTO 21

Correspondente a -TUTELAS

e para clareza firmo(amos) o presente.

SÃO PAULO 14 de MAIO de 2024

Emitente MARIA MARTINS

Endereço R. TUIUTI 993

186189068-20

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

18:51

transferência realizada

R$ **4.060,00**

valor transferido via Pix

para

Marici De Fatima Martins

Itaú Unibanco S.A.
ag 2117 | conta 13612-3
cpf ***.789.068-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/03/2024 às 18:50:10

via
App Itaú

fazer outra transferência

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Recibo Nº

Valor 1.000.00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil reais —

Endereço Rua Tabapeúa 1666 Itaim Bibi

Correspondente a 2 finais de semana

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 18 de março de 2024

Emitente Rota de Oação Regional Brasil

Endereço Rua Antonio Pedreira nº 02

257.098.037-20 Rita de Cassia Regional

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Recibo Nº

Valor 750,00

Recebi(emos) de Gustavo castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço Rua Tabapuã 1666 apt 21

Correspondente a plantões realizados nos dias 19, 21 e 23 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 23 de Março de 2024

Emitente Eliana Pereira Robim

Endereço Rua Santiago Dantas nº 06

277 200 498-88 (CNPJ / CPF / RG)

Eliana (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON RIEKER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 12:21 , sob o número WMM24466623211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigitalpapel/pastaDigitalPapel/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177685-11.2023.8.26.0100 e código BGM.vp2b.1

fls. 1019

Recibo Nº

Valor 500,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Quinhentos Reais

Endereço Rua Tabajuna 1666 Apt 21

Correspondente a Referente aos plantões realizados dias 5 e 7 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 7 de março de 2024

Emitente Eliana Pereira Rolini

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277200498-88 Eliana

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO PORCIUNCULA PEIXOTO DE ABALO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/07/2024 às 12:21 , sob o número WMM24465231
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdVerificarDocumento.do, informe o processo 1417356-41.2024.8.26.0050 e código 000001000000000

Recibo Nº 10

Valor #1.750,00#

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Mil setecentos e cinquenta reais

Endereço Rua: Tabapuã 1666

Correspondente a Aos dias trabalhados 04,06,08 09,10,11,12/03/24 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, de Março de 2024

Emitente Janaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa 226 Apto 51A

CPF: 933.728.843/53

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL PEREIRA DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 12:21 , sob o número WPAG24805230011
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127664-11.2023.8.26.0100 e código BCWp2hJ.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 19/03/2024
Beneficiário MICHELE ALVES P IBIUNA ME CNPJ 11.792.795/0001-34						Agência/Código Beneficiário 6421/08358-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ESTRADA DOS VELEIROS 351 RESSACA IBIUNA SP 18150 000						
Data do documento 19/03/2024	No. Do documento 123391		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/03/2024	Nosso Número 181/58143373-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 312,82

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

BOLETO ORIGINAL:
157/00004886-9 , VCTO 15/03/2024 NO VALOR DE R$ 305,90

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: GUSTAVO CASTILHO CNPJ/CPF 000015975674859
Endereço: PORTO J-38V 18150-000 RESSACA IBIUNA SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81585 14337.386420 10835.820001 3 96600000031282**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 19/03/2024
Cedente MICHELE ALVES P IBIUNA ME CNPJ 11.792.795/0001-34						Agência/Código Cedente 6421/08358-2
Data do documento 19/03/2024	No. Do documento 123391		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/03/2024	Nosso Número 181/58143373-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 312,82

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

BOLETO ORIGINAL:
157/00004886-9 , VCTO 15/03/2024 NO VALOR DE R$ 305,90

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: GUSTAVO CASTILHO CNPJ/CPF 000015975674859
Endereço: PORTO J-38V 18150-000 RESSACA IBIUNA SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

12:01

◀ Search

pagamento realizado

R$ **312,82**

valor pago via boleto

para

Michele Alves P Ibiuna Me

cnpj: 11.792.795/0001-34

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
19/03/2024 às 12:01:37

via
App Itaú

ID da transação
53F55EA1E34325BF6D1DF0D0086C9FF3BDE
DBC52

ver comprovante

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24411668521 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Recibo Nº

Valor 650,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Seiscentos e cinquenta reais

Endereço Rua Tabapuã nº 1666

Correspondente a ADIAS Trabalhados

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

_____, _____ de março de 2024

Emitente R.T.e

Endereço Rua Antônio Pedroso nº 02

257.288.038.20 R.T.e

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

Nº 07

VALOR: 650,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Seiscentos e cinquenta**

Mês de Março

referente a **Dog Walker**

Mensal de Março

Emitente **Julia Lene Nascimento**

Data **Mar/2024**

CPF emitente **445.711.188-05**

Assinatura

Rabos e Patas - Julia Lene

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WUMJ24416885211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Recibo Nº

Valor 1 960,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Novecentos e sessenta reais

Endereço Rua Tabapuã, 1666

Correspondente a quatro diárias

e para clareza firmo(amos) o presente.

20 de março de 2024

Emitente Maria das Graças Oliveira

Endereço Rua Assueiro B. Pádua 3a/ Vl Londrina

37.109.629-4 Mª G L Oliveira

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código IB3Vp2hJ.

ANA PAULA MELLO
MÉDICA VETERINÁRIA

Para JOSEFINA, canina, SRD

RECIBO DE ATENDIMENTO

No dia 22 de março de 2024 foi feita uma consulta domiciliar para o paciente Josefina, do tutor Gustavo Castilho / Natália.

Valor da consulta $ 380,00
e o pagamento foi realizado
via pix em 23/03/24

DRª ANA PAULA MELLO LEITE
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-SP 30.682

O amor tem quatro *patas!*

(11) 96198-7700 @anapaulamello_vet apml_vet@hotmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

15:08 5G

transferência realizada

R$ **380,00**
valor transferido via Pix

para

Ana Paula Mello Leite
Itaú Unibanco S.A.
ag 5917 | conta 02394-6
cpf ***.801.608-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
23/03/2024 às 15:08:09

via
App Itaú

fazer outra transferência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

15:10 5G

Pix realizado com sucesso now
Você fez um Pix para DIEGO,
XXX.333.065-XX, para CAIXA ECONO...

transferência realizada

R$ **1.400,00**
valor transferido via Pix

para

Diego Teixeira Da Silva

Caixa Economica Federal
cpf 001.333.065-93
00133306593

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
23/03/2024 às 15:10:27

via
App Itaú

fazer outra transferência

fls. 1028

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM32441666685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgLabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

transferência realizada

R$ **290,00**

valor transferido via Pix

para

Edgar Guarnieri Kaneko

Pagseguro Internet Ip S.A.
cpf 297.799.458-06
29779945806

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
25/03/2024 às 19:43:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403252243DY5GDNV5JRQ

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

15:51

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, você pagou o seu IPVA de 2024

valor do pagamento
R$ 23.482,79

data do pagamento
25 mar 2024 às 15:51:03

Renavam
001144112211

pago para
Sefaz SP

Lembre-se

em caso de perda do parcelamento, você precisa excluir as parcelas dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código IBSVpZN.

15:52

efetivação

pagamento realizado com sucesso

comprovante de pagamento de licenciamento

R$ 715,89

renavam

001144112211

data de pagamento

25/03/2024

ver detalhes e enviar comprovante

atenção a nova forma de emissão do CRLV do seu veículo

No dia seguinte ao pagamento, acesse a versão digital do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) através do app Carteira Digital de Trânsito ou imprima o documento nos sites do Detran e Poupatempo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01144112211

PLACA
BYX1F05

EXERCÍCIO
2023

ANO FABRICAÇÃO
2017

ANO MODELO
2018

NÚMERO DO CRV
233752237848

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
43662510130

CAT
****

MARCA / MODELO / VERSÃO
I/M.BENZ GLE63AMG CO

ESPÉCIE / TIPO
MISTO CAMIONETA

PLACA ANTERIOR / UF
*********/****

CHASSI
WDCED7EW8JA102877

COR PREDOMINANTE
CINZA

COMBUSTÍVEL
GASOLINA

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
0.7

POTÊNCIA/CILINDRADA
557CV/****

PESO BRUTO TOTAL
3.05

MOTOR
15798260131198

CMT
6.65

EIXOS
2

LOTAÇÃO
05P

CARROCERIA
NãO APLICAVEL

NOME
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

CPF / CNPJ
159.756.748-59

LOCAL
SAO PAULO SP

DATA
24/06/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

VEÍCULO BLINDADO CSV 002082338342018

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO

DENATRAN PRODUTO | SERPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.
Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH *(para CNHs emitidas após 05/2017)*
- Acessar a versão digital deste Licenciamento *(CRLV Digital)*
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **00001129666211**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **03/2024**
DATA DE EMISSÃO: **13/03/2024**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
26/03/2024	**1.507,54**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/02/24 A 10/03/24)

VIVO TOTAL	**627,56**
VIVO CELULAR	**304,22**
Outros lançamentos	**575,76**
Total a pagar	**1.507,54**

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	57,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		**57,24**
		375,90
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 | **Tel. Celular:** 11-95570-0204, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 2 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
26/03/2024	**1.507,54**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000488319776**	**03/2024**

846100000153 075400801009 011296662114 924033197766

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Linha Adicional	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		**167,00**
		475,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		**851,80**
Outros Lançamentos	**Quantidade**	**Valor (R$)**
Utilização Acima do Contratado		
VIVO FIBRA -		
VIVO CELULAR		
Internet Excedente Vivo Travel	15	599,85
Subtotal		**599,85**
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	1	15,90
Subtotal		**15,90**
Subtotal Outros Lançamentos		**615,75**
Total a pagar		**1.467,55**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. I Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Rolim de Freitas e C[illegible] Lt[illegible]
Rua Jose Juni, 75 - CENTRO - [illegible]
CNPJ: 49313802000140 IE: 345[illegible]

Extrato 159554 do CUPOM FISCAL ELE[illegible]RONI[illegible]

|COD |DESC |QTD|UNIVL UN R$|VL TR [illegible]

```
                                                1.000 un X 2,19 (0,68)
119 7897872400808 PIM.CALABR. CUZINERO 20G
                                                1.000 un X 2,49 (0,78) =
120 7891048040003 FERM.OETKER 100G QUIMICO
                                                1.000 un X 3,59 (1,13) =
121 7896000594020 SUCO MAGUARY UVA 1,350l
                                                1.000 un X 12,99 (4,09) =
122 7891991002561 GUARANA ANTARCTICA 1l
                                                1.000 un X 5,29 (1,68) =
123 7896030518027 REQ.TIROLEZ TRAD.200G
                                                1.000 un X 7,98 (1,63) =
124 7891991002561 GUARANA ANTARCTICA 1l
                                                1.000 un X 5,29 (1,68) =
125 7891167040434 ATUM SOLIDO OLEO 88 98g
                                                1.000 un X 9,39 (2,95) =
126 7896009301094 ATUM PED.N. COQUEIRO110g
                                                1.000 un X 11,29 (3,55) = 1
127 7898905977199 MEL GIANCOLI 280g
                                                1.000 un X 18,59 (3,80) = 1
128 7891132009640 SOPA VONO CEBOLA 58g
                                                1.000 un X 5,19 (1,63) =
129 7891132009640 SOPA VONO CEBOLA 58g
                                                1.000 un X 5,19 (1,63) =
130 7896102501896 MOLHO TOM.HEINZ TRA.300g
                                                1.000 un X 2,89 (0,91) =
131 7897517209544 MILHO FUGINI SACHE 170g
                                                1.000 un X 2,99 (0,94) =
132 7897517209544 MILHO FUGINI SACHE 170g
                                                1.000 un X 2,99 (0,94) =
133 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
                                                1.000 un X 3,29 (0,67) =
134 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
                                                1.000 un X 3,29 (0,67) =
135 7896534400200 FAR.TRIGO VENTURELLI 1kg
                                                1.000 un X 4,99 (1,27) =
136 7896534400200 FAR.TRIGO VENTURELLI 1kg
                                                1.000 un X 4,99 (1,27) =
137 7898215151784 CREME LEITE PIRACAN.200g
                                                1.000 un X 3,29 (0,67) =
138 7898080640413 L.COND.ITALAC SEMI 395G
                                                1.000 un X 4,89 (1,00) =
139 7891999960054 QUEIJ.RAL.VIGOR F.AZ.50g
                                                1.000 un X 7,49 (1,53) =
140 7898924049501 QUEIJO RAL.VALE CAN.40g
                                                1.000 un X 5,59 (1,14) =
141 7898924049501 QUEIJO RAL.VALE CAN.40g
                                                1.000 un X 5,59 (1,14) =
142 7896006750734 G.BICO CAMIL 500g
                                                1.000 un X 10,49 (3,30) =
143 7891048014561 COB.OETKER MOEDAS 350G
                                                1.000 un X 14,49 (5,02) =
144 7896006750734 G.BICO CAMIL 500g
                                                1.000 un X 10,49 (3,30) =
145 7895800304211 TRIDENT HORTELA 8G
                                                1.000 un X 2,59 (0,82) =
146 7896098905081 LAVA ROUPAS YPE POW.800g
                                                1.000 un X 15,89 (5,21) =
147 7898324004858 LAMPADA OUROLUX LED 15W
                                                1.000 un X 13,09 (4,78) =
148 7898324005138 LAMP.OUROLUX  LED 4,7W
                                                1.000 un X 5,98 (2,19) =
149 7897744504146 LIMP.COALA FL FIGO 120ml
                                                1.000 un X 11,48 (3,82) =
150 7896098904732 AGUA SANIT.YPE L2P1,8L
                                                1.000 un X 6,29 (1,98) =
151 7896104991978 TOALHINHAS UMED.MILI  50
                                                1.000 un X 7,49 (2,59) =
152 7891150086463 BRILHANTE C.T.S.1,6K
                                                1.000 un X 22,99 (7,54) =
153 7898932323716 TAPETE HELLA ITAPARICA
                                                1.000 un X 10,75 (3,51) =
154 7896090404384 DES.FRANCIS (AZUL) 91g
                                                1.000 un X 13,59 (5,82) =
155 7896044999904 SAB.GIOV.BABY 90G CLAS
                                                1.000 un X 4,49 (1,56) =
156 7896044999904 SAB.GIOV.BABY 90G CLAS
                                                1.000 un X 4,49 (1,56) =
157 7791293022598 DES.REXONA MEN AERO.89g
                                                1.000 un X 16,28 (6,97) =
158 7891024041611 CR.DENT.COLGATE 90g
                                                1.000 un X 13,29 (3,38) =
159 7896015528294 CR.DENT.SENSODYNE 50g
                                                1.000 un X 8,79 (2,23) =
160 7891010042950 SAB.JOHNS.200m HORA SONO
                                                1.000 un X 25,99 (9,76) =
161 7897217400500 ESC.DENT.JADEPRO L3P2
                                                1.000 un X 11,98 (3,05) =
162 7896007541874 ABS.INT.INTIMUS SUP.C/8U
                                                1.000 un X 8,89 (3,78) =
163 7891024183021 FIO DENT.COLGATE 50m
                                                1.000 un X 13,99 (4,40) =
164 7896098901861 AMAC.YPE INTENSO L2P1,6L
                                                1.000 un X 8,59 (2,71) =
165 7891150090477 AMAC.COMF.LAVANDA 900ml
                                                1.000 un X 16,49 (5,19) =
166 7891022860672 LIMPA VIDROS LIMPOL500ml
                                                1.000 un X 6,99 (2,30) =
167 7891022860672 LIMPA VIDROS LIMPOL500ml
                                                1.000 un X 6,99 (2,30) =

Total bruto dos itens                           1.584,79
TOTAL R$                                        1.584,79
TEF                                             1.584,79
TROCO R$                                            0,00
-----------------------------------------

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:26 OP:25-ANA V:0224v402 EXTR:159554

059 7896053800451 BISC.KAL.SOUR CREAM.100G
                                                1.000 un X 14,69 (4,14) = 14,69
060 7898934605025 OVOS ANT.GDE.BCO.12UN
                                                1.000 un X 9,99 (2,04) = 9,99
061 7896982100035 OVOS MANT.EXT.BCO.20UN
                                                1.000 un X 13,99 (2,86) = 13,99
062 7892840814816 OVIN.ELMA CHIPS 170G
                                                1.000 un X 8,68 (2,73) = 8,68
063 7898693230681 BAT.PALH.TERRINHA 100G
                                                1.000 un X 6,59 (2,08) = 6,59
064 7896663414288 PACOQ. LUAL ZERO 144GR
                                                1.000 un X 10,69 (3,69) = 10,69
065 7891055003589 VASS.CONDOR MULTIUSO 1UN
                                                1.000 un X 10,99 (3,46) = 10,99
066 7891962053189 TORRADA BAUD. TRAD.142G
                                                1.000 un X 4,29 (1,09) = 4,29
067 7896003739343 BISC.M.TOAST INTEG. 110g
                                                1.000 un X 5,77 (1,47) = 5,77
068 7892840815769 AVEIA QUAKER FINO 165g
                                                1.000 un X 5,79 (1,82) = 5,79
069 7896336002237 PACOQUI.S.HELEN.210G
                                                1.000 un X 11,19 (3,87) = 11,19
070 7891048048979 GELATINA OETKER ZERO ABA
                                                1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
071 7891048049006 GELATINA OETKER ZERO MOR
                                                1.000 un X 2,99 (0,94) = 2,99
072 7898619330570 LUVA VOLK.SLIM.M.USO P
                                                1.000 un X 3,19 (1,09) = 3,19
073 7898911727320 SACO LIXO G.MIX 30L 20UN
                                                1.000 un X 8,48 (2,95) = 8,48
074 7898930672441 ROLO ALUM.WYDA 30X7.5M
                                                1.000 un X 5,08 (1,62) = 5,08
075 7898291620181 EXTENSAO ESP. 3METROS 00
                                                1.000 un X 25,47 (7,18) = 25,47
076 7891080150463 OLEO GIRASSOL SOYA 900ml
                                                1.000 un X 12,49 (3,93) = 12,49
077 7891080150463 OLEO GIRASSOL SOYA 900ml
                                                1.000 un X 12,49 (3,93) = 12,49
078 7891080150463 OLEO GIRASSOL SOYA 900ml
                                                1.000 un X 12,49 (3,93) = 12,49
079 7893000394209 MARG.QUALY C/SAL 500G
                                                1.000 un X 7,69 (2,41) = 7,69
080 7896331100310 MANT.AVIACAO C/S.200G
                                                1.000 un X 12,78 (2,61) = 12,78
081 7898080640413 L.COND.ITALAC SEMI 395G
                                                1.000 un X 4,89 (1,00) = 4,89
082 5043 CEBOLA MEDIA EMB.KG
                                                1.290 kg X 6,49 (2,64) = 8,37
083 7898409957970 FERM.FLEISCHMANN 10g
                                                1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
084 7898331012914 FERM.BIOL.13G FLEISC.
                                                1.000 un X 2,89 (0,91) = 2,89
085 7898409957970 FERM.FLEISCHMANN 10g
                                                1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
086 7898409957970 FERM.FLEISCHMANN 10g
                                                1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
087 7897942100430 FAR.PANKO ALFA 200g
                                                1.000 un X 8,59 (2,71) = 8,59
088 7896086420336 ARROZ T1 EMPORIO 1K
                                                1.000 un X 7,89 (2,48) = 7,89
089 7896864400178 FEIJAO PICININ 1K
                                                1.000 un X 9,56 (3,01) = 9,56
090 7891021005517 CAFE MELITTA FAZEND.500g
                                                1.000 un X 18,79 (5,91) = 18,79
091 7896005807521 CAFE C/LEITE 3 COR.20g
                                                1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
092 7896005807521 CAFE C/LEITE 3 COR.20g
                                                1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
093 7896005807521 CAFE C/LEITE 3 COR.20g
                                                1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
094 7891048000106 CHOC.PO DR.OETKER 200g
                                                1.000 un X 15,29 (4,81) = 15,29
095 7896004400723 COCO.FL.SOCOCO 100g
                                                1.000 un X 7,29 (2,29) = 7,29
096 7896102501896 MOLHO TOM.HEINZ TRA.300g
                                                1.000 un X 2,89 (0,91) = 2,89
097 7897872400327 OREGANO CUZINERO 10G
                                                1.000 un X 1,69 (0,53) = 1,69
098 7896102501896 MOLHO TOM.HEINZ TRA.300g
                                                1.000 un X 2,89 (0,91) = 2,89
099 7896004400020 COCO RALADO SOCOCO 50g
                                                1.000 un X 3,99 (1,26) = 3,99
100 7896004400723 COCO.FL.SOCOCO 100g
                                                1.000 un X 7,29 (2,29) = 7,29
101 7896102501896 MOLHO TOM.HEINZ TRA.300g
                                                1.000 un X 2,89 (0,91) = 2,89
102 7897872400716 EDU GUEDES CUZINERO 30G
                                                1.000 un X 4,29 (1,35) = 4,29
103 5601252231164 GALLO E.VIRGEM 500ML
                                                1.000 un X 39,99 (15,47) = 39,99
104 7896004400075 LEITE COCO SOCOCO 200ml
                                                1.000 un X 6,48 (2,04) = 6,49
105 7896214532924 GELE. QBERRNS PIMEN.320g
                                                1.000 un X 20,49 (6,45) = 20,49
106 5601252231164 GALLO E.VIRGEM 500ML
                                                1.000 un X 39,99 (15,47) = 39,99
107 7896025800113 AZEITE CEPERA 200ML
                                                1.000 un X 11,19 (3,52) = 11,19
108 268431 PEITO FRANGO C/OSSO BDJ
                                                0.994 kg X 14,99 (4,68) = 14,9
109 268431 PEITO FRANGO C/OSSO BDJ
                                                0.906 kg X 14,99 (4,27) = 13,5
110 7898215151708 LEITE UHT PIRAC.INT.1l
                                                1.000 un X 4,59 (0,94) = 4,5
111 7898215151708 LEITE UHT PIRAC.INT.1l
                                                1.000 un X 4,59 (0,94) = 4,5
112 7898215157441 MOLICO DESNAT.NESTLE 1l
                                                1.000 un X 6,49 (1,32) = 6,5
113 7894900027044 REFR.COCA-COLA ORIG.1L
                                                1.000 un X 6,19 (1,97) = 6,
001 1946 COXA E SOBR.FRANGO KG
                                                1.423 kg X [illegible]
002 1526 PATINHO KG
                                                0.577 kg X [illegible]
003 5845 FILE PESCADA bdj
                                                0.378 kg X [illegible]
004 1526 PATINHO KG
                                                1.007 kg X [illegible]
005 1883282 QJ.FLORA MILK.MUS.RA.BDJ
                                                0.142 kg X [illegible]
006 1883282 QJ.FLORA MILK.MUS.RA.BDJ
                                                0.184 kg X [illegible]
007 1883268 QJ.FLORA MILK.MUS.PD.BDJ
                                                0.228 kg X [illegible]
008 528702 SALAME AURORA BDJ
                                                0.110 kg X [illegible]
009 1500288 PAO FRANCES CONGEL.700GR
                                                1.000 un X [illegible]
010 339544 PEITO SADIA PERU DEF.bdj
                                                0.100 kg X [illegible]
011 1883251 QJ.FLORA MILK.MUSSA.BDJ
                                                0.256 kg X [illegible]
012 262989 LING.PERDIGAO CALAB.KG
                                                0.492 kg X [illegible]
013 7898944067318 PAO DE [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
014 393157 PRES.PERD.COZ.S/C.BDJ
                                                0.206 kg X [illegible]
015 5845 FILE PESCADA bdj
                                                0.334 kg X [illegible]
016 5845 FILE PESCADA bdj
                                                0.342 kg X [illegible]
017 7898944067479 CHIPA QUEIJO D.NARA [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
018 7898944067479 CHIPA QUEIJO D.NARA [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
019 7896082508984 CAMARAO C.SUL MIST. [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
020 7896082508984 CAMARAO C.SUL MIST. [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
021 7898929331953 KANIKAMA PLANALTO 200[illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
022 82860 PANQUECA DE CARNE KG
                                                0.414 kg X [illegible]
023 2578 BERINJELA KG
                                                1.145 kg X [illegible]
024 5791 MANGA TOMY KG
                                                1.401 kg X [illegible]
025 2080 PEPINO JAPONES KG
                                                0.930 kg X [illegible]
026 2714 CENOURA KG
                                                1.042 kg X [illegible]
027 5050 CEBOLA ESPECIAL KG
                                                0.890 kg X [illegible]
028 3643 BANANA TERRA KG
                                                1.242 kg X [illegible]
029 7898952510936 CHAMPIGNON PARURU 200[illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
030 2561 LARANJA PERA KG
                                                1.364 kg X [illegible]
031 6255 CAQUI FUYU kg
                                                1.414 kg X [illegible]
032 2356 ABACAXI PEROLA UN
                                                1.000 un X [illegible]
033 751320284037 UVA RAMIRO THOMPS.500G
                                                1.000 un X [illegible]
034 4633 ABOBORA JAPONESA KG
                                                0.824 kg X [illegible]
035 4176 ALHO A GRANEL KG
                                                0.200 kg X [illegible]
036 7898598140559 TOMATE DOCE J.WATAN.[illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
037 7898902785759 MANDIOCA  L&A H VACUO [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
038 92043 CEBOLA ROXA KG
                                                0.264 kg X [illegible]
039 2684 LIMAO TAITI KG
                                                0.599 kg X [illegible]
040 1625 ALFACE LISA UN
                                                1.000 un X [illegible]
041 7898908560183 COENTRO UN
                                                1.000 un X [illegible]
042 7898598140467 ALFACE BICOLOR HIDROP.[illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
043 7898908560015 CHEIRO VERDE UN
                                                1.000 un X [illegible]
044 7898908560329 AGRIAO HIDROPONICO UN
                                                1.000 un X [illegible]
045 7898908560169 COUVE MANTEIGA UN
                                                1.000 un X [illegible]
046 2677 TOMATE DEBORA KG
                                                1.014 kg X [illegible]
047 2585 BANANA NANICA KG
                                                1.866 kg X [illegible]
048 2592 MAMAO PAPAYA KG
                                                2.176 kg X [illegible]
049 7897373182180 AMEIXA IMPOR.RAMIRO [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
050 74601008406 NORI EDOMAE YAKINORI 25G [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
051 7896002310230 PAO NUT.ABOB.LINHAC.350[illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
052 7891193012054 PAO S.BOYS MILHO 450G
                                                1.000 un X [illegible]
053 861427 BISC.POLV.C/GERGELIM KG
                                                0.252 kg X [illegible]
054 861427 BISC.POLV.C/GERGELIM KG
                                                0.228 kg X [illegible]
055 7898123201991 MAS.P/PAS.FEIRA.DIS.500G [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
056 7896299101107 SAQUE AZUMA MIRIN 500ML [illegible]
                                                1.000 un X [illegible]
057 7891000072950 IOG.NESTLE MAT.IOGR.1[illegible]
```

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ

13:35

transferência realizada

R$ **1.584,79**
valor transferido via Pix

para

Supermercado Ibiuna
Coop Sicredi Agroempresarial
cnpj 49.313.802/0001-40
d4035f05-a52b-433a-afc1-b217fa6d530c

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
27/03/2024 às 13:34:58

via
App Itaú

fazer outra transferência

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fB3VpZhJ.

Itaú PERSONNALITÉ

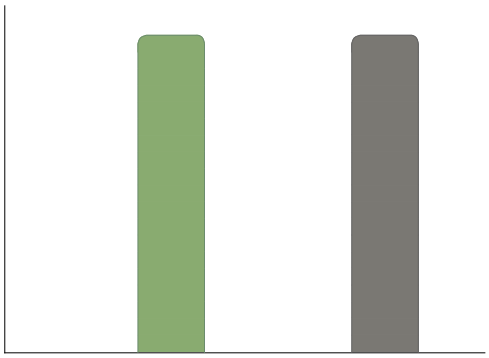
076884

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
AP 21 ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP REM-C

mar 2024 **Meu gerente** PAULO SIMOES (11) 3004-1436

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas



	saldo em 29/02/24	saldo em 28/03/24
	R$ 28.004,53	**R$ 26.184,23**

entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	91%	220.000,01
Outras entradas	9%	22.621,81
total		**242.621,82**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	35%	84.606,39
Débitos automáticos efetuados	37%	90.220,74
Pagamentos diversos	14%	34.541,36
Empréstimos	14%	35.073,63
total		**244.442,12**

02. Investimentos

saldo consolidado em 28/03/24
R$ 6.457.147,81

Meu perfil

conservador moderado arrojado agressivo

Meus investimentos

conservador moderado arrojado agressivo

Sua carteira tem possibilidade de maior diversificação

O saldo consolidado é a soma do saldo bruto para previdência privada, ações e fundos imobiliários (que possuem regime de tributação específica) e líquido para os demais produtos (isto é, descontados impostos).

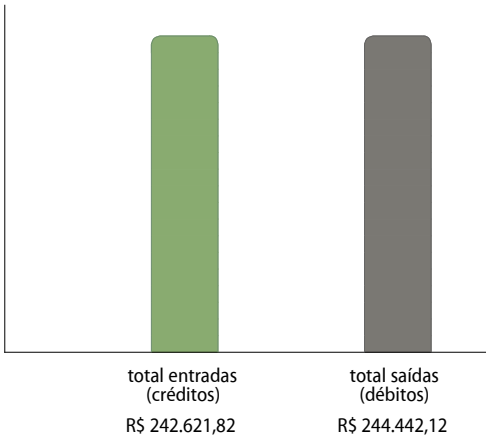
Ações Itaú Corretora	48%	3.087.825,98
CDB, Renda Fixa e Estruturados	33%	2.136.226,48
Fundos de Investimento	19%	1.233.095,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO SIMOES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:29:21 - 13.2023.8.26.0100 e código 9NIKGYO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-13.2023.8.26.0100 e código 9NIKGYO.

Itaú PERSONNALITÉ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/02/24	saldo em 28/03/24
R$ 28.004,53	**R$ 26.184,23**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	91%	220.000,01
Outras entradas	9%	22.621,81
total		**242.621,82**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	35%	84.606,39
Débitos automáticos efetuados	37%	90.220,74
Pagamentos diversos	14%	34.541,36
Empréstimos	14%	35.073,63
total		**244.442,12**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
29/02	Saldo anterior			**28.004,53**
01/03	PIX TRANSF CRISTIA01/03		2.220,00-	
	PIX TRANSF Elisabe01/03		1.835,47-	
	PIX TRANSF GABRIEL01/03		15.500,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL01/03		3.461,35-	
	PIX TRANSF RITA DE01/03		3.014,78-	
	PIX TRANSF ROBERTA01/03		1.600,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN01/03		1.800,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		38.039,95-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	60.000,01		
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**20.467,87**
04/03	PIX TRANSF ELIANA 04/03		750,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 04/03		750,00-	
	PIX TRANSF JANAINA04/03		1.250,00-	
	PIX TRANSF MAPES A02/03		1.300,00-	
	PIX TRANSF MARIA D04/03		480,00-	**15.937,87**
05/03	MobilePAG TIT BANCO 237		2.590,13-	
	PIX TRANSF ELIANA 05/03		750,00-	**12.597,74**
07/03	MobilePAG TIT 4621408080		1.583,34-	
	MobilePAG TIT 8460816540		455,84-	
	PIX TRANSF ALL CAR07/03		4.900,00-	**5.658,56**
11/03	PIX TRANSF MARIA D11/03		750,00-	
	PIX TRANSF MARIA D11/03		750,00-	
	PIX TRANSF ONI REA11/03		25.800,00-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	60.000,00		
	Déb Autor SEM PARAR		105,80-	**38.252,76**
12/03	MobilePAG TIT BANCO 237		562,00-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.838,55-	**32.852,21**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADILSON ANTONIO REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2024 13:29:21 - 11.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9MKGSYO.

Itaú PERSONNALITÉ

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
13/03	PIX TRANSF JAQUELI13/03		160,00-	**32.692,21**
14/03	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		**55.314,02**
15/03	Pers Black 3617-1735		1.123,34-	
	DA CETRIL 000383701		1.678,49-	**52.512,19**
18/03	PIX TRANSF JOHN MI18/03		2.600,00-	
	PIX TRANSF MARIA D16/03		960,00-	
	PIX TRANSF MARICI 16/03		4.060,00-	
	PIX TRANSF RITA DE16/03		1.000,00-	
	Financ Imobiliário 020		35.073,63-	
	Cartão ITAU THE ONE		45.751,97-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		**13.066,59**
19/03	MobilePAG TIT 2010835820		312,82-	
	PIX TRANSF ELIANA 19/03		500,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 19/03		750,00-	
	PIX TRANSF JANAINA19/03		1.750,00-	
	PIX TRANSF RITA DE19/03		650,00-	
	DA COMGAS 52563316		471,79-	**8.631,98**
20/03	PIX TRANSF JULIA L20/03		650,00-	
	PIX TRANSF MARIA D20/03		960,00-	**7.021,98**
25/03	Int IPVA-SP BYX-1F05		23.482,79-	
	Int LICENC SP 44112211		715,89-	
	PIX TRANSF ANA PAU23/03		380,00-	
	PIX TRANSF DIEGO T23/03		1.400,00-	
	PIX TRANSF Edgar G25/03		290,00-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		**30.753,30**
26/03	DA ELETROPAULO 15187551		1.476,74-	
	DA VIVO-SP 11296662114		1.507,54-	**27.769,02**
27/03	PIX TRANSF SUPERME27/03		1.584,79-	
	Saldo em C/C			**26.184,23**
	Saldo final			**26.184,23**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/03/24	PERS INFINIT 7603-0821	38.039,95	18/03/24	CARTAO ITAU THE ONE	45.751,97
01/03/24	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	19/03/24	DA COMGAS 52563316	471,79
11/03/24	DEB AUTOR SEM PARAR	105,80	26/03/24	DA VIVO-SP 11296662114	1.507,54
15/03/24	PERS BLACK 3617-1735	1.123,34	26/03/24	DA ELETROPAULO 15187551	1.476,74
15/03/24	DA CETRIL 000383701	1.678,49			

Conta Corrente | **Cheque Especial Personnalité (CEP)**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/04/24
Taxa de juros efetiva mensal	3.265%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:21 , sob o número WMM24412306065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 9NKGSYCo.

eSocial

Competência **Março/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/04/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.631,51	R$ 84,20	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/04/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.631,51	R$ 21,05	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,19%)	R$ 2.631,51	R$ 215,65	20/04/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/03/2024 15h 57min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025043744212

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.631,51	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 215,65
TOTAL	**R$ 2.631,51**	**R$ 215,65**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.415,86

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO CORON REMDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

eSocial

Competência **Março/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/04/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.631,51	R$ 84,20	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/04/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.631,51	R$ 21,05	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,19%)	R$ 2.631,51	R$ 215,65	20/04/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/03/2024 15h 57min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025043744212

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.631,51	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 215,65
TOTAL	**R$ 2.631,51**	**R$ 215,65**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.415,86

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO CORON REMDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **2.415,86**

valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/04/2024 às 13:31:05

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404011630DY5JJ27FZ0C

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **779,00**
valor transferido via Pix

para

Elvis Jose Da Silva 37107472879

Banco Inter
cnpj 32.990.093/0001-35
32990093000135

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/04/2024 às 12:18:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404011518DY51NRNI1GU

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

pagamento realizado

R$ **347,40**

valor pago via boleto

para

Escola Concept Ltda

cnpj: 21.255.704/0006-90

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
29/03/2024 às 13:56:33

via
App Itaú

ID da transação
3895E48586D41B33E2D30911FC930E111CE5152F

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24088.8848091-3

Observações

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Valor Total do Documento: **1.819,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	534,35			534,35
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	490,44			490,44
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	49,04			49,04
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	58,69			58,69
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	196,16			196,16
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	490,44			490,44
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
	Totais	**1.819,12**			**1.819,12**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85810000018 8 19120432241 3 10071624088 9 88480913340 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000018 8 | 19120432241 3 | 10071624088 9 | 88480913340 9

Pague com o PIX

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.24088.8848091-3
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	1.819,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

pagamento realizado

R$ **1.819,12**

valor pago via boleto

para

Documento De Arrecadação Do E-Social

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
01/04/2024 às 13:29:37

via
App Itaú

ID da transação
B801BAD8FF38EE142EA08EF703C33CB4CF15CC73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

eSocial

Competência **Março/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.499,06	R$ 279,92	20/04/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.499,06	R$ 111,96	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.499,06	R$ 279,92	20/04/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.499,06	R$ 27,99	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (9,11%)	R$ 3.499,06	R$ 318,70	20/04/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/03/2024 15h 57min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025043744212

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.999,06	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 318,70
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 58,69
TOTAL	**R$ 3.499,06**	**R$ 377,39**

TOTAL LIQUIDO: R$ 3.121,67

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

eSocial

Competência **Março/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.499,06	R$ 279,92	20/04/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.499,06	R$ 111,96	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.499,06	R$ 279,92	20/04/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.499,06	R$ 27,99	20/04/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (9,11%)	R$ 3.499,06	R$ 318,70	20/04/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 28/03/2024 15h 57min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000025043744212

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.999,06	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 318,70
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 58,69
TOTAL	**R$ 3.499,06**	**R$ 377,39**

TOTAL LIQUIDO: R$ 3.121,67

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **3.121,67**

valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/04/2024 às 13:32:08

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404011632568736782 72

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **1.600,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques
Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/04/2024 às 13:32:43

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404011632DY52951JT9D

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **400,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques

Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/04/2024 às 13:33:52

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404011633DY5NU5OO4PC

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Orçamento

Nº do Documento **202401-9**
Data do Documento 23/01/2024 08:13

CAMPOS ELÉTRICA &SEGURANÇA

CPF: 304.214.278-76
(15) 9 9777-2566
Cidade: ibiuna **Bairro:** Piratuba **Estado:** sp **CEP:** 18150-000

Cliente: j38v porto ibiuna
Contato: (15) 9 9669-9457

Serviços	Preço	Quantidade	Valor
serviço troca gremalheira ,e configuração do motor automatizados deslizante	R$ 800,00	1.0	R$ 800,00

Materiais	Preço	Quantidade	Valor
gremalheira 1,5 mtrs	R$ 180,00 (und)	1.0 (und)	R$ 180,00
parafusos para fixarc	R$ 60,00 (und)	1.0 (und)	R$ 60,00

TOTAL SERVIÇOS	**R$ 800,00**
TOTAL MATERIAIS	**R$ 240,00**
TOTAL	**R$ 1.040,00**
Preço Final	**R$ 1.040,00**

Observações

Validade do Orçamento: 7 dias • Garantia da Mão de Obra: 90 dias • Formas de Pagamento Aceitas: Dinheiro / Cartão de Crédito com taxa / Boleto e pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM12441668521 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV:1
Nº do telefone	1533497124
Data de vencimento	**01/04/2024**
Valor a pagar	**65,12**
Data de emissão	15/03/2024
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Residencial
Número da fatura	1818220302-0
Mês de referência	Março/2024

AD: 00000000
Postagem: 21/03/2024
Vencimento: 01/04/2024

CTCE INDAIATUBA SPI PL50
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

0000000000 00000 00023107928 1 0 210324

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal (124)	65,12
Vivo Assistência Casa	-
Total	**65,12**
TOTAL GERAL A PAGAR	**65,12**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Fevereiro	Março	Abril

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Em breve a sua fatura estará de cara nova, mas não se preocupe, as informações e o e-mail de envio continuarão os mesmos.
Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Em breve a sua fatura estará de cara nova e o e-mail de envio passará de: contadigital@vivo.com.br para: faturadigital@faturadigital.vivo.com.br. Fique de olho! Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço contadigital@vivo.com.br. Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(124) PA 102 Vivo Fixo Simples

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ, Agência 3777** — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	01/04/2024	65,12

Código do Cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 9225 2757	899992252757-1	1818220302-0

84670000000 9 65120082089 2 99922527571 1 81822030299 1

Pagar via Pix

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV: 1
Mês de referência	Março/2024
Data de emissão	15/03/2024
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	15975674859
Estado de Instalação	São Paulo

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 357758906-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
1	1533497124	Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal	15/02/2024 a 14/03/2024	18,00%	3,65%	48,12
	SUBTOTAL					48,12
	TOTAL					48,12
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					48,12

Reservado ao Fisco 0c9e.f989.e736.9712.6cb9.4c89.5b1e.344c

ICMS	Base de cálculo: 48,12	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 8,66
PIS / COFINS	Base de cálculo: 39,45	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS / COFINS: 1,43

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

	Serviços Técnicos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
2	Vivo Assistência Casa	15/02/2024 a 14/03/2024	2,00%	9,25%	17,00
	Serviços Técnicos				17,00
	TOTAL				17,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				17,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 17,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,34
PIS / COFINS	Base de cálculo: 17,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS / COFINS: 1,57

TOTAL GERAL A PAGAR 65,12

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **1.800,00**
valor transferido via Pix

para
Cristiano Da Silva
Itaú Unibanco S.A.
ag 6554 | conta 05961-5
cpf ***.776.458-**

de
Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/04/2024 às 13:33:23

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404011633396486269 76

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

pagamento realizado

R$ **196,74**

valor pago via boleto

para

Darf

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
01/04/2024 às 10:41:10

via
App Itaú

ID da transação
B8E536320052DDF8C2F455E9EF6902CD8DC0B054

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **1.040,00**
valor transferido via Pix

para

Roberto Ferreira De Campos

Bco Bradesco S.A.
cpf 304.214.278-76
30421427876

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
01/04/2024 às 12:20:35

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404011520DY52W655WWM

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

RECIBO DE TÁXI

CPF 159.756.748-59 R$ 1.100,00

Recebi de Gustavo Teno Castilho

a importância de Um mil e cem reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário São Paulo / Ibiuna / São Paulo.

PLACA TAXI
GAY 9588

TELEFONE

São Paulo, 01 de abril de 2024

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **1.100,00**

valor transferido via Pix

para

Eugenio Hernan Ramires Marquez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.577.488-**
+5511972897756

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/04/2024 às 12:10:01

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404021509DY5VCMCOXZK

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **3.461,35**
valor transferido via Pix

para

Gabriela Fernandez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.334.028-**
+5511995955584

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/04/2024 às 19:42:26

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404022242DY5U9Q266PB

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **5.500,00**
valor transferido via Pix

para

Gabriela Fernandez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.334.028-**
+5511995955584

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/04/2024 às 19:43:04

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404022242DY548T3HI6H

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Comprovante de transferência
Pix por chave

02 abr de 2024

R$ 15.500,00

dados da conta debitada

nome
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

cpf	***.756.748-**
instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A
agência	3777
conta pagador	0014183-3

dados do Pix

nome do favorecido
GABRIELA FERNANDEZ

cpf/cnpj	***.334.028-**
chave	+5511995955584
instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A
realizado em	02/04/2024, 19:41:39 , via app itaú

autenticação
60B664D26553B9C5BDABD65A5F7F948007A69D95

ID da transação
E60701190202404022241DY5L7O7YWEZ

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **5.568,98**
valor transferido via Pix

para

Mello Santos Sociedade De Advogados
Itaú Unibanco S.A
cnpj 30.437.357/0001-00
30437357000100

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/04/2024 às 19:45:19

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404022244DY5B595EEKD

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

pagamento realizado

R$ **289,15**

valor pago via boleto

para

Michele Alves P Ibiuna Me

cnpj: 11.792.795/0001-34

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
02/04/2024 às 12:08:26

via
App Itaú

ID da transação
B34AB50D17247FC8C21F31E1E197272B2D8BE6BB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Recibo Nº

Valor 1.600,00

Recebi(emos) de _____

Valor Mil e Seiscentos reais

Endereço Rua Tabajuã 1666

Correspondente a 4 diárias

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

_____, 02 de 04 de 2024

Emitente Silas Natanael Felix CPF 228.099.478-05

Endereço Rua Falcão 88

_____ _____

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **1.600,00**

valor transferido via Pix

para

Silas Natanael Felix Da Silva

Bco Bradesco S.A.
cpf ***.099.478-**
+5511954242696

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/04/2024 às 12:11:54

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404021511DY58RUQYF84

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **1.600,00**
valor transferido via Pix

para

Silas Natanael Felix Da Silva
Bco Bradesco S.A.
cpf ***.099.478-**
+5511954242696

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/04/2024 às 12:11:54

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404021511DY58RUQYF84

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Recibo Nº

Valor 675.00

Recebi(emos) de _____

Valor seiscentos e setenta e cinco reais ——

Endereço _____

Correspondente a Pedicure, corte de cabelo e 2 reflexologia e para clareza firmo(amos) o presente.

_____, 02 de 04 de 2024

Emitente Tamyres Machado Santos

Endereço Rua Leovegildo Augusto Pereira 466

382.939.338-52
CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **675,00**

valor transferido via Pix

para

Tamyres Machado Santos

Pagseguro Internet Ip S.A.
cpf ***.939.338-**
+5515996570206

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
02/04/2024 às 12:13:12

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404021512DY55R6TD7GI

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **690,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira
Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
03/04/2024 às 10:19:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404031318DY5CGGJRII6

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

pagamento realizado

R$ **1.267,04**

valor pago via boleto

para

Pagbrasil Pagamentos Eletronicos Ltda

cnpj: 14.630.124/0001-65

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
03/04/2024 às 12:23:42

via
App Itaú

ID da transação
90CEBE32140619E39D50D01ABC072F8128D19B64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/04/2024 às 12:37:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404041537DY57IZZO2OL

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/04/2024 às 12:36:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404041535DY5KFS79N0M

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **750,00**
valor transferido via Pix

para

Eliana Pereira Rolim

Caixa Economica Federal
cpf 277.200.498-88
27720049888

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/04/2024 às 12:36:38

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404041536DY5DVO4HW5B

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Recibo Nº

Valor 500,00

fls. 1086

Recebi(emos) de Gustavo castilho

Valor Quinhentos Reais

Endereço Rua Tabapuã 1666 Apt 21

Correspondente a os plantões trabalhados 22, 31

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 01 de abril de 2024

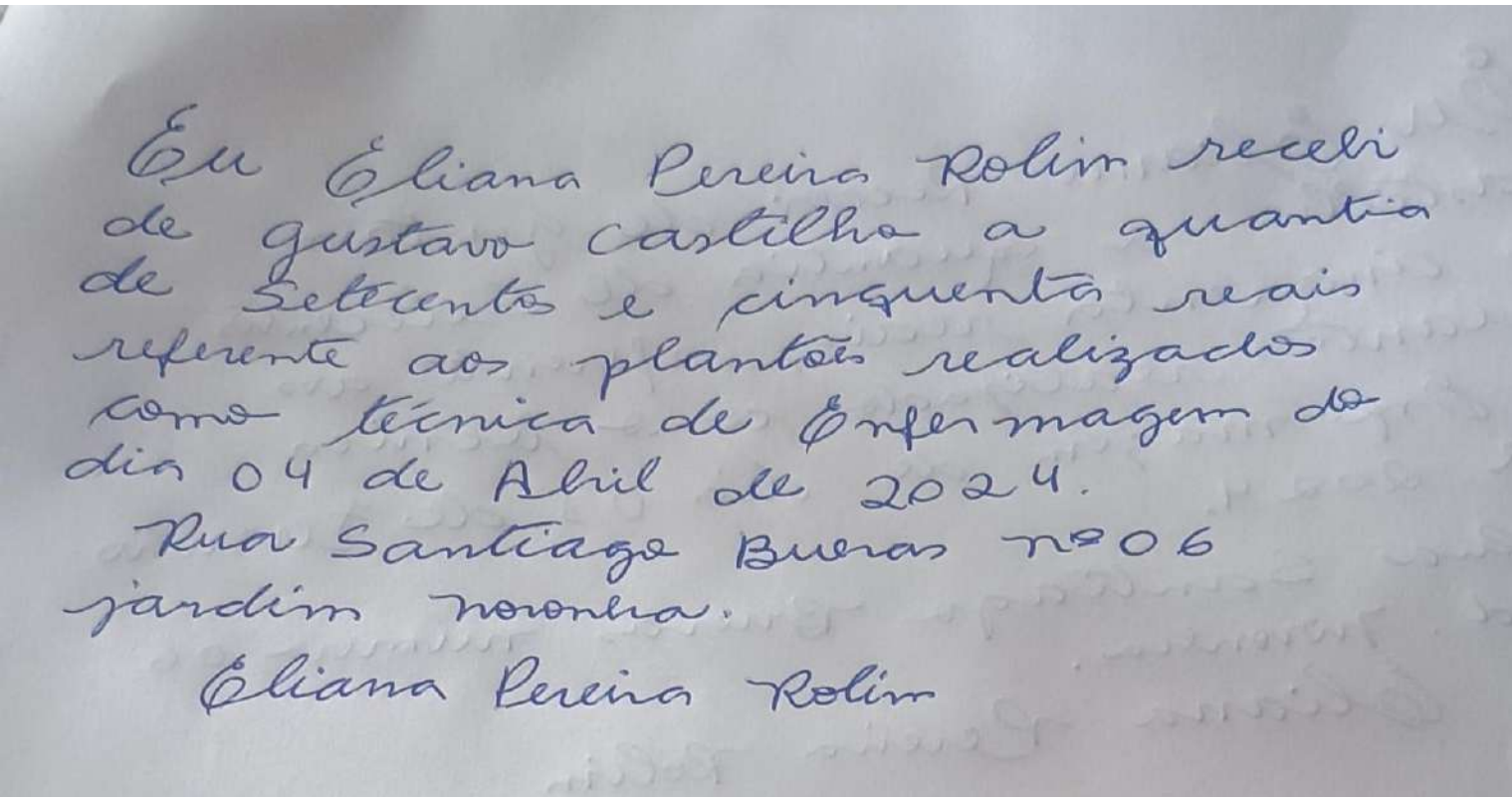
Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Buenos nº 06

277 200 498-88 (CNPJ / CPF / RG)

Eliana (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN REBEPE DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 13:21 , sob o número WMN24466922111
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/acessoConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172696-11.2023.8.26.0100 e o código qeiLOWw.



Eu Éliana Pereira Rolin recebi de Gustavo Castilho a quantia de Setecentos e cinquenta reais referente aos plantões realizados como técnica de Enfermagem do dia 04 de Abril de 2024.

Rua Santiago Buenas nº 06 jardim noronha.

Éliana Pereira Rolin

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

fls. 1088

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: **28/03/2024**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.

Cnpj/Cpf: 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo Beneficiario: 2078/193323-0

Endereco Beneficiario/Sacador Avalista: RUA PEREIRA ESTEFANO, 168 - SAUDE - SAO PAULO - SP - 4144-070

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
11/03/2024	000006	RC	N	11/03/2024	000000064610-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	Cob.Simples - RCR	R$			**440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

INSTRUCOES:(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/03/24 a 27/04/24

ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO 021513 CGC/CPF- 380.103.618-95
R TABAPUA, 1666 AP 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP

Sacador Avalista

Codigo de Baixa: 000006

Recebimento atraves do cheque num do banco
Esta quitacao so tera validade apos o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica

Santander | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: **28/03/2024**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo Beneficiario: 2078/193323-0

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
11/03/2024	000006	RC	N	11/03/2024	000000064610-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	Cob.Simples - RCR	R$			**440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

INSTRUCOES:(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/03/24 a 27/04/24

ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO 021513 CGC/CPF- 380.103.618-95

Autenticacao mecanica

Santander | 033-7

03399.19334 23000.000002 64610.501013 1 96690000044000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: **28/03/2024**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo Beneficiario: 2078/193323-0

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
11/03/2024	000006	RC	N	11/03/2024	000000064610-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	Cob.Simples - RCR	R$			**440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

INSTRUCOES:(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/03/24 a 27/04/24

ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO 021513 CGC/CPF- 380.103.618-95
R TABAPUA, 1666 AP 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP

Sacador Avalista

Codigo de Baixa: 000006

Autenticacao mecanica - Ficha de Compensacao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

pagamento realizado

R$ **459,36**

valor pago via boleto

para

Fisio-Med Artigos Hospitalares Ltda

cnpj: 03.553.667/0001-00

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
09/04/2024 às 13:43:46

via
App Itaú

ID da transação
D212D1A378E418315DC9A32B8C60941E0F59A120

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240402u12677323000101

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000657	02/04/2024 07:45:31	PIN4-Z9FR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.677.323/0001-01** Inscrição Municipal: **4.164.433-6**
Nome/Razão Social: **V. DA R. BARROS FONOAUDIOLOGIA**
Endereço: **R MIN EDUARDO DE CAMPOS MAIA 00077, SALA 01 - JARDIM BONFIGLIOLI - CEP: 05594-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente atendimento de fonoaudiologia realizado pelo Dr. Victor da Rocha Barros CRFa 2-17.742 nos dias:04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27 e 28/03/2024.

Victor da Rocha Barros
FONOAUDIÓLOGO
CRFa 2-17.742

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.600,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04472 - Fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.600,00	2,00%	112,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 873,04 (15,59%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **5.600,00**

valor transferido via Pix

para

All Care Fonoaudiologia E Reab

Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 12.677.323/0001-01
12677323000101

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/04/2024 às 13:35:11

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404091634DY5CXPBFYJN

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240410u14209069000134

Número da Nota	**00003857**
Data e Hora de Emissão	**10/04/2024 15:48:29**
Código de Verificação	**BBVV-UXGY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.209.069/0001-34** Inscrição Municipal: **4.364.352-3**
Nome/Razão Social: **MAPES ASSISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRADA S/S LTDA**
Endereço: **R ALVES GUIMARAES 00462, 1 ANDAR - JARDIM AMERICA - CEP: 05410-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atendimento odontológico

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.700,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04731 - Odontologia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**2.700,00**	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **2.700,00**
valor transferido via Pix

para

Mapes Assistencia Odontologica Integrada
Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 14.209.069/0001-34
14209069000134

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/04/2024 às 13:40:43

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404091640DY52RA46JLG

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Medicina Bucal

Paciente: Gustavo Cecchi T. Castilho

Procedimento: Tratamento Odontológico Domiciliar

- Escaneamento da arcada superior e inferior - R$ 900,00
- Protetor bucal (2 modelos inferiores e 1 modelo superior) - 3x R$ 400,00
- Visita Domiciliar + Visita de retorno para instalação de protetores bucais - 2 x R$ 300,00

● **Valor: R$ 2.700,00**

Obs: O protetor bucal realizado após a extração dentária foi necessário para favorecer a cicatrização, visto que a paciente morde acima do local da cirurgia. Devido à remodelação óssea pós-cirúrgica, é necessário a confecção de novo protetor bucal para adaptação na nova anatomia dentária (para evitar soltura frequente do dispositivo).

● **Forma de Pagamento:** Via transferência bancária ou pix.
Banco Santander
Ag 3411
C/c 13002417-5
CNPJ 14209069/0001-34
Favorecido: Mapes Assistência Odontológica Integrada S/S Ltda

Pix é o CNPJ
14209069000134

Informo que li e estou ciente dos termos do presente orçamento.

( ) Paciente ( ) Responsável

São Paulo, 07 de março de 2024.

Fernanda de Paula Eduardo
CRO: 67191
Letícia Bezinelli
CRO: 84561

MEDICINA BUCAL
MAPES ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

De acordo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

R$ 15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Eu, **Gabriela Fernandez**, Brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 436.816, inscrita no CPF/MF nº 217.334.028-02 e RG nº 26.625.796-3, com escritório profissional à Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** representado por seus curadores **OSWALDO TENO CASTILHO** e **NATÁLIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO**, a quantia de **R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)**, referentes a segunda parcela de honorários do **Agravo de Instrumento de n° 2068596-65.2024.8.26.0000**, que tramitou na 2ª Câmara de Direito Privado de São Paulo e ao **Agravo de Instrumento de n° 2065404-27.2024.8.26.0000**, que tramitou na 3ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

São Paulo, 02 de Abril de 2024.

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

Eu, **Gabriela Fernandez**, Brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 436.816, inscrita no CPF/MF nº 217.334.028-02 e RG nº 26.625.796-3, com escritório profissional à Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** representado por seus curadores **OSWALDO TENO CASTILHO** e **NATÁLIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO**, a quantia de **R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, referentes a diligências junto às escolas dos menores, reuniões com as Advogadas dos menores e com a Advogada da curatela, análise dos contratos escolares e seguro educacional, coleta de entrega de documentos, uber, Reconhecimento de firmas e autenticações, do processo de **n° 1179688-90.2023.8.26.0100**, que tramita na 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

São Paulo, 02 de abril de 2024.

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Eu, Maria das Graças L. Oliveira recebi de Gustavo Castilho a quantia de 690,00 referente ao trabalho como diarista.

17/04/24

Maria das G. L. Oliveira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Eu, maria das graças L. Oliveira, recebi de Gustavo castelho a quantia de 460,00 Referente ao trabalho como diarista.

29/04/24

maria g. L. Oliveira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Eu, maria das G. L. Oliveira, recebi de Gustavo Castilho a quantia de 690,00 Referente ao Trabalho como diarista.

29/04/24

maria G. L. Oliveira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Eu, maria das Graças L. Oliveira, Recebi de Gustavo Castilho a quantia de 480,00, Referente ao trabalho como diarista.

01/04/24

Maria g. b. Oliveira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

Eu, Maria das Graças Lopes Oliveira, recebi de Gustavo Castilho a quantia de 690,00 Referente ao trabalho como diarista

03/04/24

Maria G. L. Oliveira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qenLOtUw.

transferência realizada

R$ **1.800,00**
valor transferido via Pix

para

Terezinha Goncalves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
ag 1253 | conta 000000716022
cpf 139.787.108-38

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

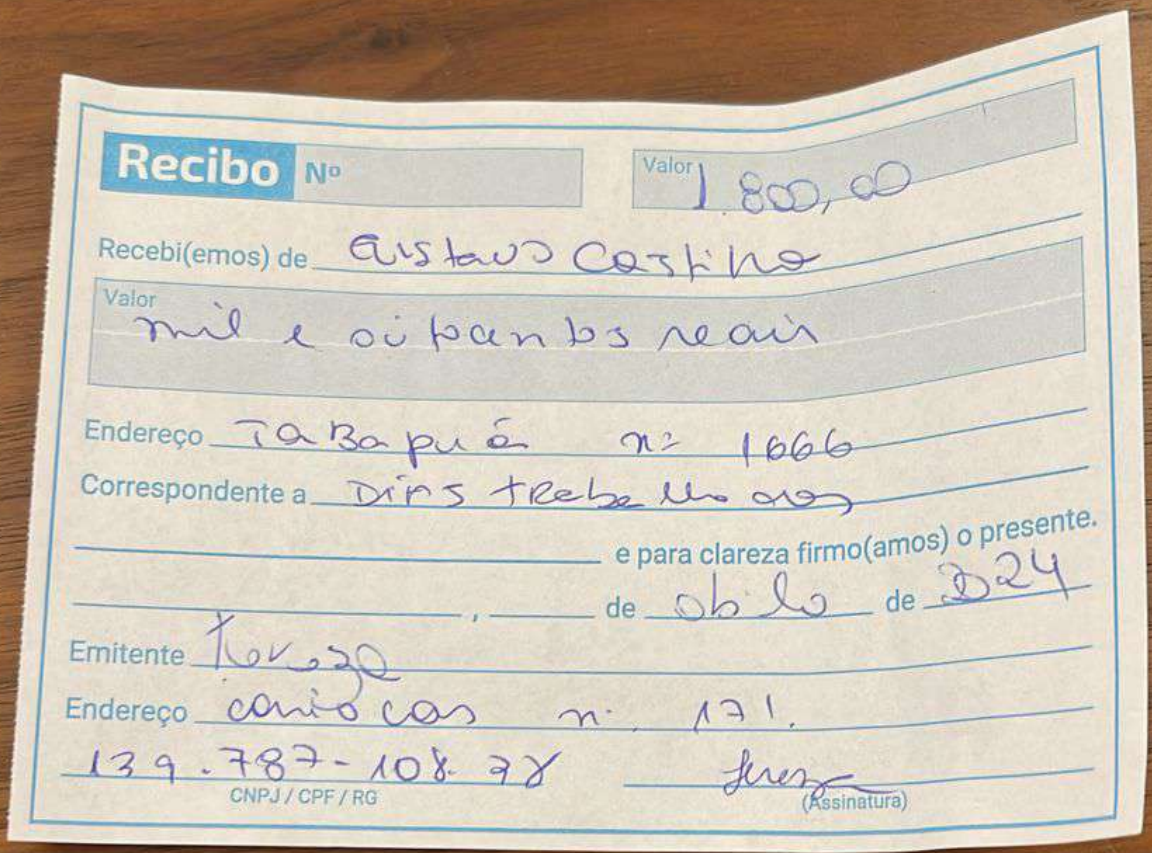
realizada em
09/04/2024 às 13:42:18

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404091642726542472 00

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.



Recibo Nº

Valor 1.800,00

Recebi(emos) de Gustavo Cardoso

Valor mil e oitenta reais

Endereço Tabapuã nº 1066

Correspondente a Dirs trabalhadores

e para clareza firmo(amos) o presente.

, de outubro de 2024

Emitente Trevo

Endereço comércio nº 171.

139.787-108.98 (CNPJ / CPF / RG)

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

Recibo Nº

Valor 600,00

Recebi(emos) de Gustavo Castello

Valor Seiscentos reais

Endereço Taboquá 1666 21A

Correspondente a Transporte de tapete

São Paulo, 12 de abril de 2024

Emitente Francisco Gomes

Endereço Ibirapuera

043.027.684-28
CNPJ / CPF / RG

FRANCISCO C.
(Assinatura)

e para clareza firmo(amos) o presente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **600,00**
valor transferido via Pix

para

Francisco Das Chagas Gomes Sal

Itaú Unibanco S.A
cpf 043.027.684-28
04302768428

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
12/04/2024 às 19:57:59

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404122257DY56OPUX7RC

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

Germany Car Service
21.418.054/0001-41
(11) 2691-5230
germanycarservice@hotmail.com
www.germanycarservice.com.br
Av. Santo Amaro 3093

Recibo

Recebemos de, **GUSTAVO CASTILHO**, a quantia de **R$ 7648** (Sete mil e seiscentos e quarenta e oito reais), **OS 3830 Cliente: GUSTAVO CASTILHO**.

Para maior clareza firmo o presente.

sao paulo, 12 de abril de 2024

_____

Germany Car Service LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **7.648,00**

valor transferido via Pix

para

Germany Car

Itaú Unibanco S.A
cnpj 52.192.735/0001-68
52192735000168

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
12/04/2024 às 16:46:15

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404121945DY5KTPPBCEV

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **690,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira

Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
12/04/2024 às 16:56:23

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404121956DY57QCWZXDP

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.33509 90000.001223 27001.115701 9 96840000070640

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **12/04/2024**
Beneficiário **MATHEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF:053.159.364/0001-85** **AV MIGUEL ESTEFANO , 423 - - SAUDE** **04301-010 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03335/11157-0**
Data do doc. **08/03/2024**	Nº do documento **R 7868 4**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Proces. **11/03/2024**	Nosso Número **09/00/000012227-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **706,40**

Pagador: **GUSTAVO CASTILHO - CNPJ/CPF: 159.756.748-59**
RUA TABAPUA, 1666 AP.21 ITAIM BIBI SAO - ITAIM BIBI
04533-005 - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.33509 90000.001223 27001.115701 9 96840000070640

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **12/04/2024**
Beneficiário **MATHEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF:053.159.364/0001-85** **AV MIGUEL ESTEFANO , 423 - SAUDE** **04301-010 - SAO PAULO - SP**					Agência/Código Beneficiário **03335/11157-0**
Data do doc. **08/03/2024**	Nº do documento **R 7868 4**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Proces. **11/03/2024**	Nosso Número **09/00/000012227-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **706,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GUSTAVO CASTILHO - CNPJ/CPF: 159.756.748-59**
RUA TABAPUA, 1666 AP.21 ITAIM BIBI SAO - ITAIM BIBI
04533-005 - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

pagamento realizado

R$ **706,40**

valor pago via boleto

para

Matheos Material Hospitalar Ltda

cnpj: 53.159.364/0001-85

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
12/04/2024 às 16:42:10

via
App Itaú

ID da transação
7638339E05420B181FF74979218A40BE0B418002

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

Recibo

R$ [redacted]

Recebemos de: Gustavo Cecchi Teno Castilho, CPF 159.756.748-59

a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

referente à 10 sessões de Terapia Ocupacional, realizadas em: 27/02, 12/03, 14/03, 19/03, 21/03, 25/03, 27/03, 03/04, 08/04 e 10/04 do ano de 2024

Para maior clareza, firmamos o presente,

São Paulo, 25 de abril de 2024

Ana Paula P. Ratier
CREFITO 3 / 66649

ANA PAULA PELEGRINI RATIER
CPF 295.913.208-41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **3.500,00**

valor transferido via Pix

para

Ana Paula Pelegrini Ratier

Bco Do Brasil S.A.
cpf 295.913.208-41
29591320841

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
15/04/2024 às 12:04:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404151504DY5L05EH9ZD

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **3.000,00**
valor transferido via Pix

para

Cct Clinica De Cirurgia Toracica Sociedade Simples
Itaú Unibanco S.A
cnpj 02.237.379/0001-83
02237379000183

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
15/04/2024 às 12:27:11

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404151526DY5DARFI2G5

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **250,00**
valor transferido via Pix

para

Elisabete Ferreira Da Silva

Nu Pagamentos - Ip
cpf ***.319.218-**
+5511961968384

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
15/04/2024 às 12:10:00

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404151509DY5W486GT7T

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

Recibo Nº

Valor 250,00

Recebi(emos) de Gustavo Lecchi Tena Castilho

Valor Duzentos e cinquenta reais

Endereço Rua : Tabapuã Nº 1666

Correspondente a Ao dia trabalhado

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 15 de Abril de 2024

Emitente Elisabete Ferreira da Silva

Endereço Rua: Manuel Pla Nº 08B

CPF: 27231921809

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **810,00**
valor transferido via Pix

para

Marlene Marchiori Ribeiro Paisagismo Me
Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 29.153.035/0001-42
+5511960632965

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
15/04/2024 às 12:25:36

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404151525DY52JCB5Y4M

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

Cesar Jardim

RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Declaro para os devidos fins que recebi de: Gustavo Castilho

Rua: Tabapua 1666 Ap. 21

São Paulo SP

O valor de: 810,00 (Oitocentos e dez reais)

Correspondente a: 02 Ficus Lirata 1,50cm 02 sacas casca tratada

Deposito em conta corrente

Banco Santander

Marlene Marchiori Ribeiro Paisagismo

AG 0296

CC 13003076-3

Chave PIX 11 960632965

Atenciosamente Grato

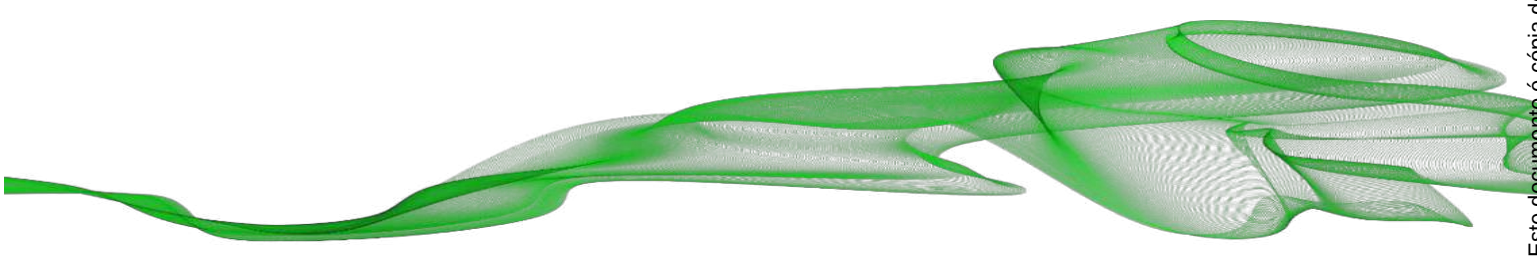
Cesar Ribeiro

Rua Nelson 343

CNPJ: 29.153.035/0001-42

Cel.: 11 96063 2965

E-Mail: lrpaisagismo@hotmail.com



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

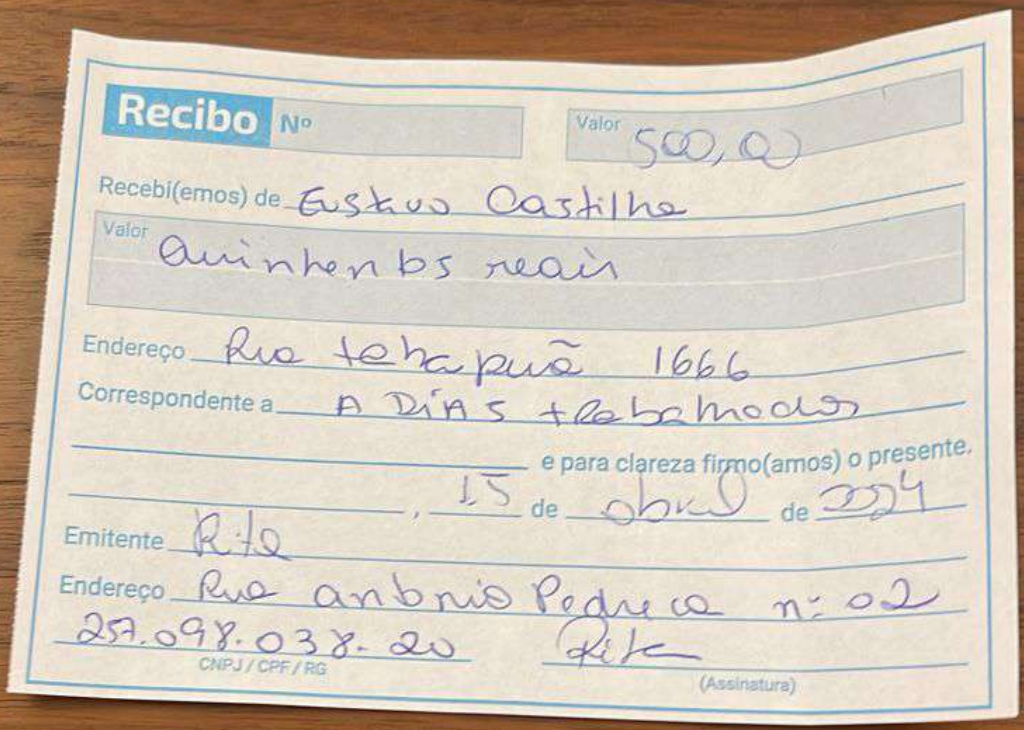
realizada em
15/04/2024 às 12:09:30

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404151509264505740 81

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.



Recibo Nº

Valor 500,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Quinhentos reais

Endereço Rua Tehapuã 1666

Correspondente a A DIAS Trabalhados

e para clareza firmo(amos) o presente.

15 de abril de 2024

Emitente Rita

Endereço Rua Antonio Pedroso nº 02

257.098.038-20 Rita

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

Talita de Figueiredo

Estomaterapeuta

Recibo de Pagamento

Recebido de Gustavo Castilho, CPF 159.756.748-59, a quantia de Dois mil e quinhentos reais, $ 2.500,00, referente à avaliações de Estomaterapia juntamente com 10 sessões de laserterapia (5 sessões de fotobiomodulação e 5 sessões de terapia Fotodinâmica) para auxiliqr no processo de cicatrização de lesão por pressão.

São Paulo, 15 de Abril de 2024

Talita de Figueiredo
CPF 346.400.048-69
estomaterapeuta
COREn 294-614 SP

Contato: (11) 95127-2874 / Instagram
@talita.estomaterapeuta2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

Talita de Figueiredo

Estomaterapeuta

Gustavo Castilho

— Lesão por pressão em região sacral, crônica, mais de 4 meses, estagio 3,com tecido de granulação, bordas maceradas e hiperemia persistente em pele peri lesão.

—> Realizado atendimento especializado da Estomaterapia para avaliação e realização de terapia adjuvante auxiliando no processo de cicatrização:

—> Terapia Foto dinâmica semanalmente, toda quinta-feira) e fotobiomodulacão toda terça feira (aplicação de laser)

—>Curativo com cobertura antimicrobiana não aderente (silvercell) com cobertura secundária de espuma multicamadas (Allevyn Life sacrum auxiliando no atrito local)

—> Resultados: 21/03 — Lesao com 3,0 cm de comprimento x 3,0 cm de largura.
13/04 — Lesão com 2,0 cm de comprimento x 1,5 cm de largura

Talita de Figueiredo
estomaterapeuta
COREn 294-614 SP

Contato: (11) 95127-2874 / Instagram
@talita.estomaterapeuta2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **2.500,00**
valor transferido via Pix

para

Talita De Figueiredo

Itaú Unibanco S.A
cpf 346.400.048-69
34640004869

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
15/04/2024 às 12:11:03

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404151510DY545TIHVDW

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

pagamento realizado

R$ **413,46**

valor pago via boleto

para

Ariovaldo Moretto Mudancas Me

cnpj: 04.077.901/0001-32

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
17/04/2024 às 12:52:42

via
App Itaú

ID da transação
7DDBED7803F50B0D9C0E1C6326D444B9DAF8FB6B

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240416u39091442000126i39091442000126

Número da Nota	**00001523**
Data e Hora de Emissão	**16/04/2024 11:57:57**
Código de Verificação	**SKUZ-QXGA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.091.442/0001-26** Inscrição Municipal: **0.043.804-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **ARKITEKT SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21 2240-7938**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1811 - CENTRO - CEP: 20020-907**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **arkitekt@arkitekt.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

Endereço: **RUA TABAPUA 1666, apto. 21A - ITAIM BIBI - CEP: 04533-914** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **gustavo.castilho@inspirecapital.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços de decoração e interiores.
Dados para deposito: Banco Santander
ag. 3454 - CC 13001234-4

VALOR DA NOTA = R$ 2.500,00

Serviço Prestado

07.11.01 - decoração

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **2.500,00**

valor transferido via Pix

para

Arkitekt Associados

Bco Santander (Brasil) S.A.
ag 3454 | conta 000130012344
cnpj 39.091.442/0001-26

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/04/2024 às 14:02:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404171702308276360 69

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **2.420,00**
valor transferido via Pix

para

Carlos Eduardo Goncalves

Bco Bradesco S.A.
cpf 147.374.458-00
14737445800

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/04/2024 às 14:04:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404171703DY5HNASFHTM

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

LAVANDERIA
HIGIENÓPOLIS

SP. 17/4/2024

R E C I B O – R$3.095,00

Recebemos nesta data o valor de R$3.095,00(três mil e noventa e cinco reais), do Sr. Gustavo Cecchi Teno Castilho, referentes a prestação de serviços de lavagem de um tapete grande.

Sem mais, firmamos o presente.

Atenciosamente.

CMS LAVANDERIA LTDA.

24.866.148/0001-71

CMS LAVANDERIA LTDA.

Rua Alagoas, 900 Lj. 1
Higienópolis - CEP 01242-001
SÃO PAULO-SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **3.095,00**
valor transferido via Pix

para

Cms Lavanderia Ltda

Itaú Unibanco S.A
cnpj 24.866.148/0001-71
24866148000171

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/04/2024 às 13:28:45

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404171628DY5N54IBJ4X

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

fls. 1129

Recibo Nº 11

Valor #2.750,00#

Recebi(emos) de SR. Gustavo Castilho

Valor Dois mil Setecentos e cinquenta reais.

Endereço Rua: Tabapuã Nº 1666

Correspondente a Aos dias trabalhados 24,26,28/03/24 e abril 2,3,5,7,9,11,13 e 15/04/24 e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo , de Abril de 2024

Emitente Jamaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa Chinesa Nº 226. Apto 51A

CPF: 933.728.843/53

Pix:

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 12:24 , sob o número WMNU24466220211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdoc/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127684-11.2023.8.26.0100 e código TWMVDRP3.

transferência realizada

R$ **2.750,00**

valor transferido via Pix

para

Janaina Alves De Andrade

Bco Bradesco S.A.
cpf 933.728.843-53
93372884353

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/04/2024 às 13:30:16

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404171629DY5GA3C8B9O

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código fruAw0R9.

transferência realizada

R$ **690,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira

Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
17/04/2024 às 13:31:38

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404171631DY5ST1EJXSR

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

inter

Pix enviado

R$ 779,00

Sobre a transação

Data do pagamento	**Quinta, 18/04/2024**
Horário	**06h45**

ID da transação
E00416968202404180945ooAL3HHcxnd

Quem recebeu

Nome	**Gustavo Cecchi Teno Castilho**
CPF/CNPJ	*****.756.748-****
Instituição	**Itau Unibanco S.A.**

Quem pagou

Nome	**ELVIS JOSE DA SILVA**
CPF/CNPJ	*****.074.728-****
Instituição	**Banco Inter S.A.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04004.213247 21408.080006 2 96970000085799**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/04/2024**
Beneficiário **JACINTO ADVOGADOS** **CNPJ/CPF:** 07.917.587/0001-47 AV BRIG FARIA LIMA, 1461, T SUL 4 ANDAR , 01452002 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3242/14080-8
Data do documento 18/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/04/2024	Nosso Número 157 / 00040042 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **857,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **CNPJ/CPF:** 159.756.748-59 RUA TABAPUA , 04533005 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04004.213247 21408.080006 2 96970000085799**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/04/2024**
Beneficiário **JACINTO ADVOGADOS** **CNPJ/CPF:** 07.917.587/0001-47 AV BRIG FARIA LIMA, 1461, T SUL 4 ANDAR , 01452002 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3242/14080-8
Data do documento 18/04/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/04/2024	Nosso Número 157 / 00040042 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **857,99**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **CNPJ/CPF:** 159.756.748-59 RUA TABAPUA , 04533005 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **5.199,50**
valor transferido via Pix

para

Paes E Doces Beija Flor Do Itaim - Eirel

Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 53.352.050/0001-02
53352050000102

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
19/04/2024 às 10:09:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404191308DY57TQV3AMX

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **147,59**
valor transferido via Pix

para

Izilda Ferreira De Camargo Me

Itaú Unibanco S.A
cnpj 04.843.799/0001-39
+5515991394050

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
19/04/2024 às 12:40:57

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404191540DY59YUEP0LN

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

St. Etienne
Depuis 1990

PÃES DOCES BEIJA FLOR DO ITAIM LTDA.
CNPJ 53.352.050/0001-02
Rua Tabapuã 1655 – Itaim Bibi – São Paulo – SP.
Fones: 11- 3078-1348 - 11 – 3073-1696

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO [1618]
ENDEREÇO: RUA TABAPUA , 1666 -\PTO 21 ITAIM BIBI

PERIODO:DE 25/01/2024 A 25/02/2024	-1.740,39
PERÍODO:DE 26/02/2024 A 24/03/2024	-3.459,11
VALOR PAGO:	+0,00
VALOR DEPOSITO:	+0,00

SALDO FINAL:	-5.199,50

OBS:
CONTA SERA BLOQUEADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

CPF 15975674859

RECIBO DE TÁXI

R$ 1.100,00

Recebi de Gustavo Tega Castilho

a importância de Mil e Cem reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário São Paulo / Ibiuna / São Paulo

PLACA TAXI
CAY9B88

TELEFONE

São Paulo, 20 de Abril de 2024

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **5.220,00**
valor transferido via Pix

para

Marici De Fatima Martins
Itaú Unibanco S.A.
ag 2117 | conta 13612-3
cpf ***.789.068-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/04/2024 às 12:57:08

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404211557349974139 58

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

ONI Fisioterapia Integral - 27.466.529/0001-51
Avenida Mofarrej, 154 - Vila Leopoldina - 05311-000 - São Paulo / SP
www.onifisioterapia.com.br - contato@onifisioterapia.com.br
55 (11) 97435-3034

RESUMO - CONTAS DE PACIENTES

Entrega de Fatura

Lote	Conta/Status	Orçamento	Prontuário	Paciente	Dt inicial	Dt final	Total (R$)
	685/Aberta	638	99	Gustavo Cecchio Teno Castilho	01/03/2024	31/03/2024	21.600,00

Autorização	Convênio	Carteirinha	Plano	Endereço	Venc.
	Particular		Sem plano	Rua Tabapuã , 1666 - São Paulo (Itaim Bibi)	

Nº da guia: 685

Data	Código	Descrição	Quantidade.	Vl Unit R$	Total R$
Diárias(Serviços)					
01/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
01/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
02/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
02/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
03/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
03/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
04/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
04/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
05/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
05/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
06/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
06/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
07/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
07/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
08/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
08/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
09/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
10/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
11/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
12/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
12/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
13/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
13/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
14/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
14/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
15/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
15/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
16/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
16/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
17/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
17/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
18/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
18/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
19/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
19/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
20/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

21/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
21/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
22/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
23/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
24/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
25/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
26/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
27/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
27/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
28/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	300,00	300,00
29/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
30/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
30/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
31/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00
31/03/2024	01	Atendimento de Fisioterapia Respiratória	1,00	900,00	900,00

Total Diárias(Serviços) R$ 21.600,00

Total do Lote: R$ 21.600,00

Total líquido a receber: R$ 21.600,00

Assinatura do paciente ou responsável

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **21.600,00**

valor transferido via Pix

para

Oni Reabilitacao Integrada

Itaú Unibanco S.A
cnpj 27.466.529/0001-51
onireabilitacao@gmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/04/2024 às 09:20:53

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404211220DY5I7R8UI7R

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **21.600,00**
valor transferido via Pix

para

Oni Reabilitacao Integrada

Itaú Unibanco S.A
cnpj 27.466.529/0001-51
onireabilitacao@gmail.com

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/04/2024 às 09:20:53

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404211220DY5I7R8UI7R

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **650,00**
valor transferido via Pix

para

Rita De Cassia Rezende Brito

Itaú Unibanco S.A.
ag 6830 | conta 31598-9
cpf ***.098.038-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/04/2024 às 09:22:11

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404211222503827906 61

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **500,00**
valor transferido via Pix

para

Roberta De Santana Marques
Bco Bradesco S.A.
cpf 163.382.698-81
16338269881

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
21/04/2024 às 10:09:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404211309DY5ZHKL7PBH

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

RECIBO DE TÁXI

CPF 15975674859

R$ 1.100,00

Recebi de Gustavo Tega Castilho

a importância de Um mil e Cem reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário São Paulo / Ibiuna / São Paulo

PLACA TAXI

CAY9B88

TELEFONE

São Paulo, 20 de Abril de 2024

Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

transferência realizada

R$ **1.100,00**

valor transferido via Pix

para

Eugenio Hernan Ramires Marquez

Itaú Unibanco S.A
cpf ***.577.488-**
+5511972897756

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
22/04/2024 às 16:48:26

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404221947DY5ALG226XU

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

Recibo Nº

Valor 52000

Recebi(emos) de Gustavo Lacch. Teno Castilho

Valor cinco mil, duzentos e cinta reais —

Endereço Rua Tasaque 1666, Apto 21

Correspondente a 09 visitas

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo 21 de Abril de 2024

Emitente Marcia Martins

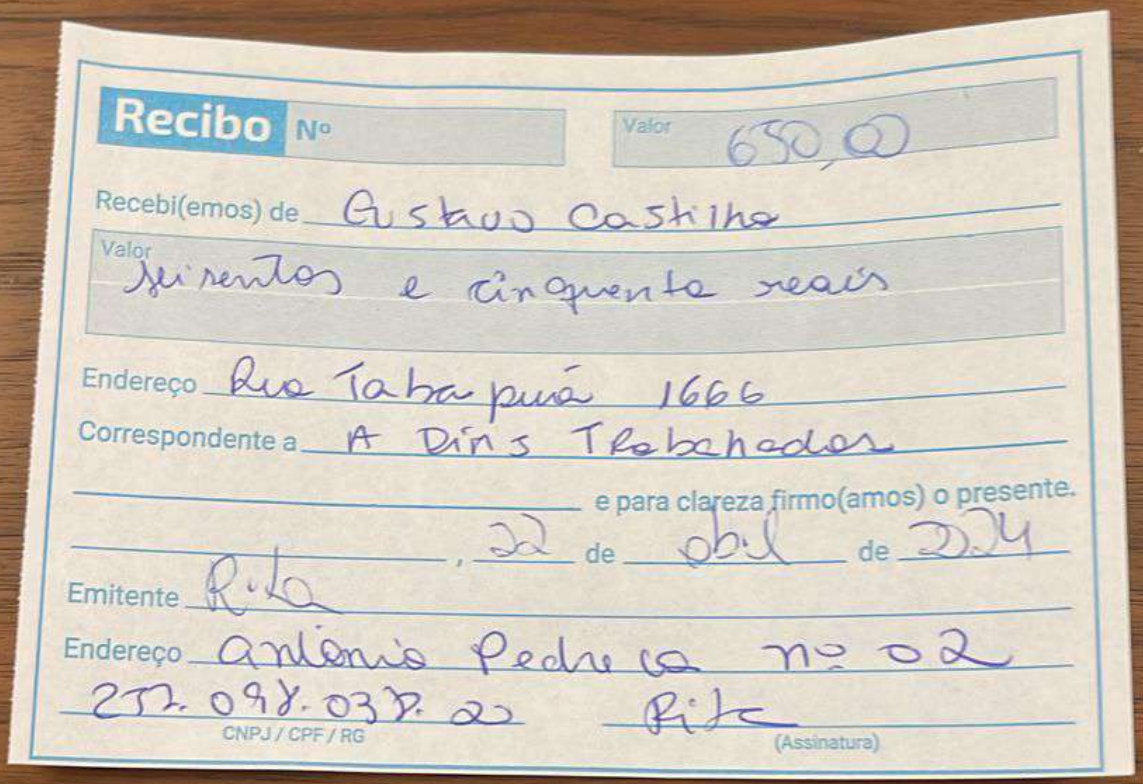
Endereço Silveira 943

186189066 6

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Scanned with CamScanner
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO CESAR RIBEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, foi assinado em 10/07/2024 às 22:21:50 e 1 outro(s) nos termos da Lei nº 11.419, de 19/12/2006.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.



Recibo Nº

Valor 650,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Seiscentos e cinquenta reais

Endereço Rua Tabapuã 1666

Correspondente a A Dins Trabalhador

e para clareza firmo(amos) o presente.

, 22 de abril de 2024

Emitente Rita

Endereço Antônio Pedroso nº 02

252.098.037-20 Rita

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

fls. 1149

Recibo Nº

Valor 500.00

Recebi(emos) de

Valor Quinhentos Reais.

Endereço Rua dos tamboris 738

Correspondente a Cozinheira

e para clareza firmo(amos) o presente

Diviza, 20 de Abril de 2024

Emitente Roberta S Evangelista

Endereço R: Tamboris 738

163 382 698 81 Roberta S Evangelista

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO CORDEIRO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WMM14668811
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e o código QDS1xaVm6.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/03/2024	12/04/2024	29	14/05/2024

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

R TABAPUA 1666 21 BL A - ITAIM BIBI
CEP: 04533-005 - SAO PAULO/SP
CPF: 1**.***.***-59 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
50885961

Nº DO CLIENTE
11854557

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	24/04/2024	R$977,67

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
D3E2.CDFD.6573.B4DD.3B34.FA5E.5CDB.3337
NOTA FISCAL Nº 602766210 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2024
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-59 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):5.45/0.73/0.46/0.92 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):1.70/0.28/0.28/0.30
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.133,000	0,46939	531,82	20,49	531,82	18%	95,72	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	1.133,000	0,36119	409,23	15,76	409,23	18%	73,66	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				36,62	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				941,05	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				36,62	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				977,67	36,25	941,05		169,38	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	771,67	0,84	6,47
COFINS	771,67	3,86	29,78
ICMS	941,05	18,00	169,38

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
ABR/24	1.133,000	29	LID
MAR/24	1.647,000	28	LID
FEV/24	700,000	31	MED
JAN/24	1.604,000	32	LID
DEZ/23	1.230,000	31	LID
NOV/23	728,000	28	LID
OUT/23	798,000	31	LID
SET/23	675,000	31	LID
AGO/23	772,000	29	LID
JUL/23	926,000	32	LID
JUN/23	627,000	31	LID
MAI/23	742,000	31	LID
ABR/23	162,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
13797866	ENRG ATV	ÚNICO	68.508	69.641	1,00000	1.133,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100215187551

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836300000095 776700481000 184289294813 002151875511

PAGADOR / CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO - CPF: 1**.***.***-59
R TABAPUA 1666 21 BL A - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-005

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
12/04/2024	602766210	04/2024	24/04/2024	R$ 977,67

Nº CONTROLE: 546107035112

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Espaço reservado para QRCode Pix.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

fls. 1151

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4531019	0290	13797866

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

R TABAPUA 1666 21 BL A - ITAIM BIBI
CEP: 04533-005 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 11854557

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12/04/2024	04/2024	24/04/2024

Informações Importantes

Pague sua conta com Pix. Aproveite essa facilidade e tenha mais praticidade no seu dia. Encontre o QR Code para pagamento na parte interna dessa conta, acima do boleto. Antes de confirmar o pagamento, confira sempre

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código QD5naXm6.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

Nº 08

VALOR: 650,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Seiscentos e cinquenta**

Mês de Abril

referente a **Dog Walker**

Mensal de Abril

Emitente **Julia Lene Nascimento**

Data **Abr/2024**

CPF emitente **445.711.188-05**

Assinatura

Rabos e Patas - Julia Lene

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WUMZ24416865211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KrnE5DTj.

transferência realizada

R$ **650,00**

valor transferido via Pix

para

Julia Lene Nascimento

Itaú Unibanco S.A
cpf 445.711.188-05
44571118805

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
24/04/2024 às 10:34:07

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404241333DY5J6TXIXUB

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

transferência realizada

R$ **1.200,00**
valor transferido via Pix

para

Silas Natanael Felix Da Silva

Bco Bradesco S.A.
cpf ***.099.478-**
+5511954242696

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
24/04/2024 às 10:36:44

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404241336DY5FMCRK12E

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/04/2024	14/05/2024	32	13/06/2024

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

R TABAPUA 1666 21 BL A - ITAIM BIBI
CEP: 04533-005 - SAO PAULO/SP
CPF: 1**.***.***-59 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
50885961

Nº DO CLIENTE
11854557

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	24/05/2024	R$942,40

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
9374.C119.8267.F5F1.34D3.D07A.00EE.4B4E
NOTA FISCAL Nº 611162456 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 14/05/2024
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-59 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Jan/Fev/Mar):5.45/0.46/0.92/0.98 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):1.70/0.28/0.30/0.29
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente.
Débito Automatico BANCO ITAÚ S.A.
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer banco autorizado.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	1.084,000	0,47222	511,89	22,11	511,89	18%	92,14	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	1.084,000	0,36337	393,89	17,01	393,89	18%	70,90	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				36,62	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				905,78	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				36,62	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				942,40	39,12	905,78		163,04	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	742,74	0,94	6,97
COFINS	742,74	4,33	32,15
ICMS	905,78	18,00	163,04

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MAI/24	1.084,000	32	LID
ABR/24	1.133,000	29	LID
MAR/24	1.647,000	28	LID
FEV/24	700,000	31	MED
JAN/24	1.604,000	32	LID
DEZ/23	1.230,000	31	LID
NOV/23	728,000	28	LID
OUT/23	798,000	31	LID
SET/23	675,000	31	LID
AGO/23	772,000	29	LID
JUL/23	926,000	32	LID
JUN/23	627,000	31	LID
MAI/23	742,000	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
13797866	ENRG ATV	ÚNICO	69.641	70.725	1,00000	1.084,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100215187551

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836700000091 424000481004 184343990919 002151875511

PAGADOR / CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO - CPF: 1**.***.***-59
R TABAPUA 1666 21 BL A - ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP CEP: 04533-005

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
14/05/2024	611162456	05/2024	24/05/2024	R$ 942,40

Nº CONTROLE: 521414444883

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Espaço reservado para QRCode Pix.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

fls. 1156

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196 — Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120 — Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626 — Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h — Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br — **Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**

Aplicativo Enel São Paulo — **Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**

Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 — **Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**

SMS Gratuito 27373 — **Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167 — Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.

ANEEL | 167 — Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	N° medidor
B4531019	0290	13797866

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

R TABAPUA 1666 21 BL A - ITAIM BIBI
CEP: 04533-005 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 11854557

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
14/05/2024	05/2024	24/05/2024

Informações Importantes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

transferência realizada

R$ **690,00**
valor transferido via Pix

para

Maria Das Gracas Lopes De Oliveira

Bco Santander (Brasil) S.A.
cpf 466.132.774-87
46613277487

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
28/04/2024 às 10:39:08

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404281338DY5TFN1TB6T

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

pagamento realizado

R$ **1.518,23**

valor pago via boleto

para

Banco C6 S.A.

cnpj: 31.872.495/0001-72

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
29/03/2024 às 13:55:11

via
App Itaú

ID da transação
86F5BF4652DDEB04DDAD8523A4818E783034B7E9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJM24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

pagamento realizado

R$ **2.977,74**

valor pago via boleto

para

Condominio Porto De Ibiuna

cnpj: 50.821.982/0001-50

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
29/03/2024 às 13:57:24

via
App Itaú

ID da transação
8F1F50F77840104BFF0E29B2E0D4477152FCC22C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

pagamento realizado

R$ **892,01**

valor pago via boleto

para

Jacinto Advogados

cnpj: 07.917.587/0001-47

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
29/03/2024 às 13:53:26

via
App Itaú

ID da transação
DB6D4495A0FB7D3112A94C6E0C9125682B9B694D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

pagamento realizado

R$ **90,19**

valor pago via boleto

para

Banco Xp S/A

cnpj: 33.264.668/0001-03

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
29/03/2024 às 13:55:55

via
App Itaú

ID da transação
CDAFA39659B189D788CBA6A201F524CC91C64E92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

pagamento realizado

R$ **415,70**

valor pago via boleto

para

Ariovaldo Moretto Mudancas Me

cnpj: 04.077.901/0001-32

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
29/04/2024 às 09:30:34

via
App Itaú

ID da transação
8D662F3C54F90B8CC42B0088122FBBCA16B9650B

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

transferência realizada

R$ **100,00**
valor transferido via Pix

para

Cristiano Da Silva
Itaú Unibanco S.A.
ag 6554 | conta 05961-5
cpf ***.776.458-**

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
29/04/2024 às 09:13:32

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202404291213333800334988

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

Recibo Nº

Valor R$ 1.800,00

Recebi(emos) de gustavo Castilho

Valor mil e oitocentos reais

Endereço Rua Tabapua, 1666

Correspondente a seis sessões de massoterapia referente a março e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 21 de abril de 2024

Emitente Tais Rodrigues de Almeida

Endereço Rua Palestina, 311 -

369301288-13
CNPJ / CPF / RG

Tais R Almeida
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 10:21 , sob o número WPAG16663211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1177966-11.2023.8.26.0100 e código 2WKIES0T.

transferência realizada

R$ **1.400,00**
valor transferido via Pix

para

Marcelo Jose Victtor Dos Anjos
Banco Inter
cpf ***.090.938-**
marcelo.victtor@dycont.com.br

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
30/03/2024 às 19:34:40

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202403302234DY5S526GTM3

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

CONDOMÍNIOS - LOCAÇÕES - VENDAS
SEDE PRÓPRIA: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.750
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05458-002
Fone: (11) 3025-3025 - Fax: (11) 3025-3020
Home Page: www.adcip.com.br
facebook/adcipadm

2.19

CONDÔMINO / ENDEREÇO 4

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
CHAC.ITAIM
04533–914 SAO PAULO SP

P
CONDOMINIO: 0099
RECIBO....: 045372 01554939
UNIDADE...: A0021
BLOCO.....: A

Vencimento: 10/04/2024

ACESSE SEU CONDOMÍNIO PELA INTERNET – www.adcip.com.br

REMETENTE:

Adcip Adm. e Corretora de Imóveis Paulista Ltda.
AV Diógenes Ribeiro de Lima, 2750 Alto Pinheiros
05458–002 São Paulo SP

adcip@adcip.com.br
11–3025–3025

PARA USO DO CORREIO

☐ Mudou–se	☐ Não Existe Nº Indicado	☐ Informações Escritas Pelo Porteiro ou Síndico	Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
☐ Desconhecido	☐ Falecido		
☐ Recusado	☐ Ausente		Responsável
☐ Endereço Insuficiente	☐ Não Procurado	☐	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

CONDOMÍNIOS - LOCAÇÕES - VENDAS
Fone: (11) 3025-3025 - Fax: (11) 3025-3020

Recibo do Pagador

COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE

Cond.: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE — Prestação de Contas 01/02/2024 a 29/02/2024

Demonstrativo de Despesas	VALOR	TOTAL
ORDINARIA		
OPERACIONAIS / FOLHA PAGTO.		
Salários Líquidos	10.553,37	
Adiantamentos Salariais	5.223,00	
Vale Transporte	2.106,96	
Seguro de Vida p/ Empregados	280,82	
NRs - Ministério do Trabalho	740,95	
Convênio Médico p/ Empregados	6.410,60	
Levant. Antecedentes Empregado	450,00	
Vale Aliment. / Cesta Básica	4.558,08	30.323,78
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Serviços de Limpeza	14.112,34	
ISS Retido s/ NF Terceiros	316,42	14.428,76
ENC. SOCIAIS / TRIB. FEDERAIS		
F.G.T.S.	1.925,50	
DCTF / WEB Ref.	11.703,58	
Gestão eSocial	150,00	
Contrib. Assist. Empregados	240,65	14.019,73
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores	3.216,57	
Peças/Reparos de Elevadores	801,80	
Manutenção de Bombas	524,56	
Manutenção de Jardim	800,00	
Manutenção de Gerador	342,00	
Manut. Aparelhos de Ginástica	300,00	
Manutenção de Aquecedores	235,95	
Recarga Anual Extintores	3.831,23	
Monit. Sist. Segurança Eletrôn	172,77	
Mensalidade Ass. Amigos Bairro	120,00	10.344,88
CONSUMOS		
Sabesp	6.631,13	
Enel	213,28	
Comgás	102,42	
TV a Cabo	269,09	7.215,92
MATERIAIS / SUPRIMENTOS		
Materiais de Limpeza	1.134,44	
Materiais p/Tratamento Piscina	171,80	
Materiais Elétricos	107,00	
Materiais Hidráulicos	107,71	
Repos. p/Fundo Caixa -Sup.Int.	532,50	
Materiais Diversos Manutenção	355,80	
Aquisição Equip. Ginástica	462,55	
Locações Diversas	364,01	
Aquisições Divs.	1.764,16	4.999,97
SEGUROS / TAXAS e IMPOSTOS		
Seguro de Incêndio	1.494,45	
ISS Retido s/Notas Fiscais	3,60	
Gestão Contábil e Tributária	190,00	1.688,05
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Serviços Hidráulicos	6.120,00	
Despesas Diversas	391,24	6.511,24
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES		
ADMINISTRATIVAS / EXPEDIENTES	4.025,03	
Tarifas Bancárias	444,22	
Isenção do(a) Síndico(a)	6.263,51	
Taxas de Serviços	30,00	
Expedientes Internos Cond.	736,07	11.498,83
Total da Conta ORDINARIA		101.031,16
FUNDO DE OBRAS		
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Despesas Diversas	7.600,00	7.600,00
Total da Conta FUNDO DE OBRAS		7.600,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO		
SERVIÇOS CONTRATADOS / REPAROS		
Despesas Diversas	5.497,00	5.497,00
Total da Conta FUNDO DE MANUTENÇÃO		5.497,00
Total de Despesas		114.128,16

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	7.680,92	104.602,53	101.031,16	11.252,29
FUNDO DE RESERVA	10.203,71	5.193,42	0,00	15.397,13
FUNDO DE OBRAS	0,00	170,23	7.600,00	-7.429,77
FUNDO DE MANUTENÇÃO	-1.781,52	8.049,34	5.497,00	770,82
Total Geral	16.103,11	118.015,52	114.128,16	19.990,47

(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS BANCO ITAÚ

(+) SALDO CREDOR DA CONTA CORRENTE	0,00
(+) SALDO CREDOR DA CONTA INVESTIMENTOS - CDB-DI	125.808,54
Valor total	125.808,54

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Condomínio: COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE
Condômino: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Prédio: 0099 Bloco: A Unidade: A0021 Recibo: 01554939

Discriminação da Verbas:

Condomínio Abr/2024	4.207,28
F/Manutenção ref. Abr/2024	326,04
Fundo de Reserva Abr/2024	210,36

Mensagem:
ATENÇÃO: Eventual mensagem de Aviso de Débito(s) Anterior(es) inserida nesta cobrança refere-se ao volume acumulado em nosso sistema até a DATA DE GERAÇÃO deste documento. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor aguardar a devida regularização. Havendo inadimplência comprovada contate o Depto. de Cobranças.
APÓS VENCIMENTO, ATUALIZAR NO SITE:
www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

Vencimento: 10/04/2024	Valor do Documento: 4.743,68
Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7	Mora / Multa:
Nosso Número: 109/01554939-0	Valor Cobrado:

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGTO, PIX OU DEPÓSITO BANCARIO EM C/C

Autenticação Mecânica

CORTE AQUI

Banco Itaú S.A. | Banco 341-7 | 34191.09016 55493.900553 31348.670006 3 96820000474368

Local de Pagamento: FICHA DE COMPENSACAO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/BANCO.
Vencimento: 10/04/2024
Beneficiário: ADCIP ADM. CNPJ 59.586.396/0001-43
Agência / Código do Beneficiário: 0553/13486-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2024	01554939			26/03/2024	109/01554939-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		X	= 4.743,68

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGAMENTO OU DEPOSITO EM C/C
Após vencto.multa de R$ 94,87
Não receber após 10/05/2024
APÓS O VENCIMENTO, EFETUAR ATUALIZAÇÃO NO SITE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP
Sacador / Avalista

CONDOMINIO: 0099
BLOCO.....: A
UNIDADE...: A0021
RECIBO....: 01554939
EMISSAO...: 045372

Autenticação Mecânica – FICHA DE COMPENSAÇÃO

PRINT CENTER – IMPRESSÃO A LASER HIGHLIGHT – www.printcenter.com.br – Fone: (11) 3299-3600

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

RECIBO DE CESTA BÁSICA EM PRODUTOS

EMPREGADOR(A) DOMÉSTICO(A)	CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**159.756.748-59**
EMPREGADO(A):	FUNÇAO:
ELISABETE FERREIRA DA SILVA	**Doméstica (CBO: 5121-05)**

Recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** 40,00Kg de alimentos básicos variados referente a cesta básica da competência 4/2024.

São Paulo/SP, 30 de Abril de 2024.

_____

ELISABETE FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE CESTA BÁSICA EM PRODUTOS

EMPREGADOR(A) DOMÉSTICO(A)	CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**159.756.748-59**
EMPREGADO(A):	FUNÇAO:
ELISABETE FERREIRA DA SILVA	**Doméstica (CBO: 5121-05)**

Recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** 40,00Kg de alimentos básicos variados referente a cesta básica da competência 4/2024.

São Paulo/SP, 30 de Abril de 2024.

_____

ELISABETE FERREIRA DA SILVA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

RECIBO DE CESTA BÁSICA EM PRODUTOS

EMPREGADOR(A) DOMÉSTICO(A)	CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**159.756.748-59**
EMPREGADO(A):	FUNÇAO:
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	**Cuidador de Idosos (CBO: 5162-10)**

Recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** 40,00Kg de alimentos básicos variados referente a cesta básica da competência 4/2024.

São Paulo/SP, 30 de Abril de 2024.

_____

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

RECIBO DE CESTA BÁSICA EM PRODUTOS

EMPREGADOR(A) DOMÉSTICO(A)	CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**159.756.748-59**
EMPREGADO(A):	FUNÇAO:
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	**Cuidador de Idosos (CBO: 5162-10)**

Recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** 40,00Kg de alimentos básicos variados referente a cesta básica da competência 4/2024.

São Paulo/SP, 30 de Abril de 2024.

_____

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Marcelo José Victtor dos Anjos, CPF/MF 116.090.938-52, declaro ter recebido do Sr. Gustavo Cecchi Teno Castilho, CPF/MF 380.103.618-95, a importância de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) referente a elaboração e entrega da Declaração de Capital Brasileiro no Exterior (DCBE) referente o ano base de 2023.

São Paulo, 01 de abril de 2024.

MARCELO JOSÉ VICTTOR DOS ANJOS
Contador – CRC1SP163978/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 9KnE5DTj.

Itaú PERSONNALITÉ

078164

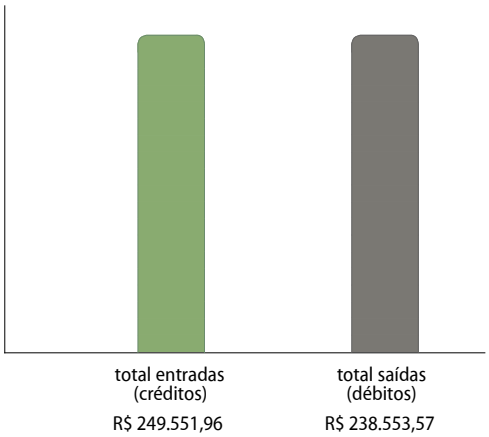
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
AP 21 ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP REM-C

abr 2024 **Meu gerente** PAULO SIMOES (11) 3004-1436

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 26.184,23	**R$ 37.182,62**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	14%	35.135,02
Transferências, DOCs e TEDs	77%	190.779,00
Outras entradas	9%	23.637,94
total		**249.551,96**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	59%	139.251,95
Débitos automáticos efetuados	36%	87.051,09
Pagamentos diversos	5%	12.250,53
total		**238.553,57**

02. Investimentos

saldo consolidado em 30/04/24
R$ 6.738.493,48

Meu perfil

conservador moderado arrojado agressivo

Meus investimentos

conservador moderado arrojado agressivo

Sua carteira tem possibilidade de maior diversificação

O saldo consolidado é a soma do saldo bruto para previdência privada, ações e fundos imobiliários (que possuem regime de tributação específica) e líquido para os demais produtos (isto é, descontados impostos).

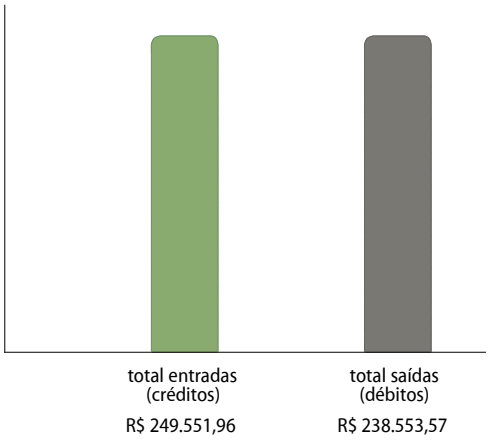
Ações Itaú Corretora	45%	3.039.237,71
CDB, Renda Fixa e Estruturados	37%	2.497.946,92
Fundos de Investimento	18%	1.201.308,85

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO SIMOES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:29:11 - 13.2023.8.26.0100 e código 15006615.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1129064-13.2023.8.26.0100 e código 15006615.

Itaú PERSONNALITÉ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/03/24	saldo em 30/04/24
R$ 26.184,23	**R$ 37.182,62**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	14%	35.135,02
Transferências, DOCs e TEDs	77%	190.779,00
Outras entradas	9%	23.637,94
total		**249.551,96**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	59%	139.251,95
Débitos automáticos efetuados	36%	87.051,09
Pagamentos diversos	5%	12.250,53
total		**238.553,57**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/03	Saldo anterior			**26.184,23**
01/04	Int /DARF 16240920893740		196,74-	
	Int /DOC ARREC E-SOCI 07		1.819,12-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		90,19-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		2.977,74-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		1.518,23-	
	MobilePAG TIT 2690512370		347,40-	
	MobilePAG TIT 4621408080		892,01-	
	PIX TRANSF CRISTIA01/04		1.800,00-	
	PIX TRANSF Elisabe01/04		2.415,86-	
	PIX TRANSF ELVIS J01/04		779,00-	
	PIX TRANSF MARCELO30/03		1.400,00-	
	PIX TRANSF MARIA D30/03		480,00-	
	PIX TRANSF RITA DE01/04		3.121,67-	
	PIX TRANSF ROBERTA01/04		400,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA01/04		1.600,00-	
	PIX TRANSF ROBERTO01/04		1.040,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		38.208,77-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**17.032,38**
02/04	MobilePAG TIT 2810835820		289,15-	
	PIX TRANSF EUGENIO02/04		1.100,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL02/04		15.500,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL02/04		5.500,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL02/04		3.461,35-	
	PIX TRANSF MELLO S02/04		5.568,98-	
	PIX TRANSF SILAS N02/04		1.600,00-	
	PIX TRANSF Tamyres02/04		675,00-	**16.662,10-**
03/04	MobilePAG TIT BANCO 237		1.267,04-	
	PIX TRANSF MARIA D03/04		690,00-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	60.000,00		**41.380,86**
04/04	PIX TRANSF ELIANA 04/04		500,00-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA HADDAD e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:23:21 - 31.2023.8.26.0100 e código 15006515.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-31.2023.8.26.0100 e código 15006515.

Itaú PERSONNALITÉ

extrato mensal ag 3777 cc 14183-3 abr 2024 003|008

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF ELIANA 04/04		500,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 04/04		750,00-	**39.630,86**
05/04	COR JUROS RF	1.016,13		**40.646,99**
09/04	MobilePAG TIT BANCO 033		459,36-	
	PIX TRANSF ALL CAR09/04		5.600,00-	
	PIX TRANSF MAPES A09/04		2.700,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN09/04		1.800,00-	**30.087,63**
10/04	Déb Autor SEM PARAR		253,40-	**29.834,23**
12/04	MobilePAG TIT BANCO 237		706,40-	
	PIX TRANSF FRANCIS12/04		600,00-	
	PIX TRANSF GERMANY12/04		7.648,00-	
	PIX TRANSF MARIA D12/04		690,00-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		**42.811,64**
15/04	PIX TRANSF ANA PAU15/04		3.500,00-	
	PIX TRANSF CCT C15/04		3.000,00-	
	PIX TRANSF Elisabe15/04		250,00-	
	PIX TRANSF MARLENE15/04		810,00-	
	PIX TRANSF RITA DE15/04		500,00-	
	PIX TRANSF TALITA 15/04		2.500,00-	
	Pers Black 3617-1735		1.063,44-	
	DA CETRIL 000383701		698,25-	**30.489,95**
17/04	MobilePAG TIT 5360776730		413,46-	
	PIX TRANSF ARKITEK17/04		2.500,00-	
	PIX TRANSF CARLOS 17/04		2.420,00-	
	PIX TRANSF CMS LAV17/04		3.095,00-	
	PIX TRANSF JANAINA17/04		2.750,00-	
	PIX TRANSF MARIA D17/04		690,00-	
	Cartão ITAU THE ONE		43.941,95-	
	Sispag ITAU UNIBANCO SA	35.135,02		**9.814,56**
18/04	MobilePAG TIT 4721408080		857,99-	
	PIX TRANSF ELVIS J18/04	779,00		
	DA COMGAS 52563316		528,00-	**9.207,57**
19/04	PIX TRANSF IZILDA 19/04		147,59-	
	PIX TRANSF PAES E 19/04		5.199,50-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	30.000,00		**33.860,48**
22/04	PIX TRANSF EUGENIO22/04		1.100,00-	
	PIX TRANSF MARICI 21/04		5.220,00-	
	PIX TRANSF ONI REA21/04		21.600,00-	
	PIX TRANSF RITA DE21/04		650,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA21/04		500,00-	**4.790,48**
24/04	PIX TRANSF JULIA L24/04		650,00-	
	PIX TRANSF SILAS N24/04		1.200,00-	
	DA ELETROPAULO 15187551		977,67-	**1.962,81**
26/04	DA VIVO-SP 11296662114		1.314,49-	**648,32**
29/04	MobilePAG TIT 5860776730		415,70-	
	PIX TRANSF CRISTIA29/04		100,00-	
	PIX TRANSF GUSTAVO29/04		10.000,00-	
	PIX TRANSF MARIA D28/04		690,00-	
	PIX TRANSF MARIA D29/04		460,00-	
	PIX TRANSF Tais Ro29/04		1.800,00-	**12.817,38-**
30/04	TED 208.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		
	Saldo em C/C			**37.182,62**
	Saldo final			**37.182,62**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:23:28 - 28.2021 e assinado digitalmente em 13.03.2024 - 13.2023.8.26.0100 e código 15006515.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-13.2023.8.26.0100 e código 15006515.

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/04/24	PERS INFINIT 7603-0821	38.208,77	17/04/24	CARTAO ITAU THE ONE	43.941,95
01/04/24	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	18/04/24	DA COMGAS 52563316	528,00
10/04/24	DEB AUTOR SEM PARAR	253,40	24/04/24	DA ELETROPAULO 15187551	977,67
15/04/24	PERS BLACK 3617-1735	1.063,44	26/04/24	DA VIVO-SP 11296662114	1.314,49
15/04/24	DA CETRIL 000383701	698,25			

Conta Corrente | **Cheque Especial Personnalité (CEP)**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/05/24
Taxa de juros efetiva mensal	3.300%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,93%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	59,84%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

Pacote Multiconta Maxi (3)

preços diferenciados obtidos conforme seu volume de negócios

volume de negócios (1)	preço diferenciado na mensalidade R$	economia nas trans. excedentes
Até R$ 74.999,99	86,80	0,00%
De R$ 75.000,00 a R$ 149.999,99	43,40	50,00%
Acima de R$ 150.000,00	0,00	100,00%

volume de negócios em abril R$

Volume de recursos acima de	250.000,00
Benefício por tempo de relacionamento (2)	8.700,00
Total Volume de Negócios em Abril	**258.700,00**

tarifas devidas

	valor da tarifa R$	economia %	valor débito R$
Mensalidade	86,80	100,00	0,00
Transações Excedentes	0,00	100,00	0,00
Total Tarifas Devidas (débito no 2º dia útil de Maio)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

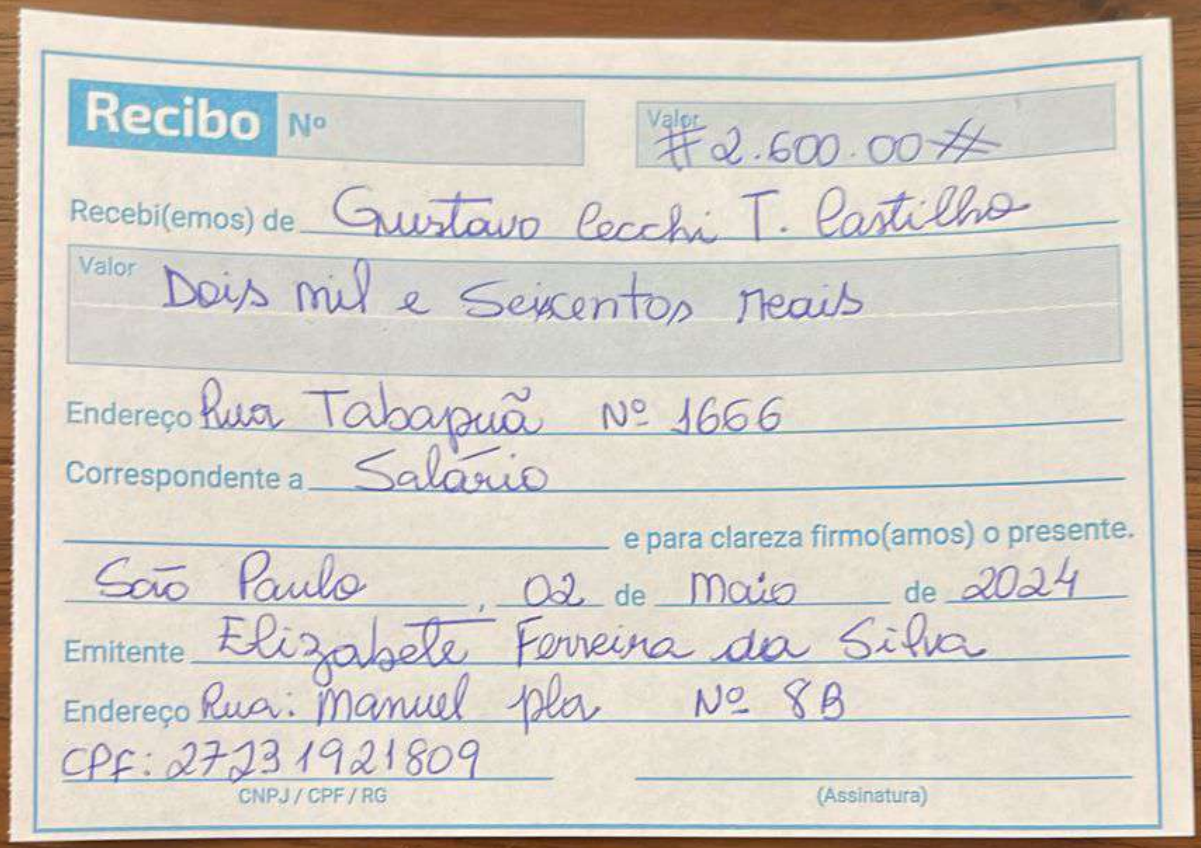
serviços utilizados e tarifa de transações excedentes

serviços (4)	quantidade incluídas	quantidade realizadas	quantidade excedentes	tarifas por transação R$	total R$
Total Transações Excedentes	0	0	0	0,00	0,00

Condição de Isenção:
Isenção de 100,00% por condição diferenciada com revisão periódica.
Caso você possua mais de uma isenção, os percentuais não serão somados e o percentual da 2 isenção será aplicado sobre o valor do pacote já considerando a 1 isenção e assim sucessivamente para as demais isenções (podem ser visualizadas neste canal até três isenções aplicadas). A obtenção das isenções está condicionada à não adesão ao Plano de Vantagens Itaú. A isenção por recebimento de salário decorrente de negociação do Itaú com seu empregador está condicionada ao recebimento mensal de salário em conta, à contratação do pacote que faz parte da negociação, e à manutenção do seu vínculo empregatício, e a mensalidade diferenciada poderá ser alterada em razão de negociações do Itaú com seu empregador. Se você não cumprir essas condições, será cobrado o preço integral do pacote. Você pode consultar as faixas de investimentos, as regras de elegibilidade e de cálculo e os investimentos elegíveis em itau.com.br/conta-corrente/tarifas/. Para saber mais sobre as isenções ou em caso de dúvidas acesse itau.com.br, procure seu gerente ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Itaú.
Para pacote de conta poupança, a mensalidade do pacote e as tarifas dos serviços excedentes ou avulsos serão debitados na sua conta no 2º mês subsequente ao mês de referencia, a partir do 2º dia util.

Unificamos os lançamentos de todos os pacotes de serviços do Itaú! Independentemente do pacote, o lançamento sempre será TAR PACOTE ITAU mês/ano. Para saber mais sobre essa mudança, acesse a internet ou o App Itau e busque por "Como eu identifico a cobrança de pacote de serviços no extrato?".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/03/2024 13:39:21 - 28.2.0 e 23.8.26.0100 e código 15006511.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-31.2023.8.26.0100 e código 15006511.



Recibo Nº

Valor #2.600.00#

Recebi(emos) de Gustavo Lecchi T. Castilho

Valor Dois mil e Seiscentos reais

Endereço Rua Tabapuã Nº 1666

Correspondente a Salário

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 02 de Maio de 2024

Emitente Elizabete Ferreira da Silva

Endereço Rua: Manuel pla Nº 88

CPF: 27231921809

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

eSocial

Competência **Maio/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/06/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.631,51	R$ 84,20	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/06/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.631,51	R$ 21,05	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,19%)	R$ 2.631,51	R$ 215,65	20/06/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 2.066,71	R$ 0,00	20/06/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 24/05/2024 14h 27min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000026016790193

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.631,51	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 215,65
TOTAL	**R$ 2.631,51**	**R$ 215,65**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.415,86

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

eSocial

Competência **Maio/2024**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/06/2024
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.631,51	R$ 84,20	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.631,51	R$ 210,52	20/06/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.631,51	R$ 21,05	20/06/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,19%)	R$ 2.631,51	R$ 215,65	20/06/2024
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 2.066,71	R$ 0,00	20/06/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 24/05/2024 14h 27min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000026016790193

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.631,51	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 215,65
TOTAL	**R$ 2.631,51**	**R$ 215,65**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.415,86

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

RECI BO DE CESTA BÁSICA PAGA EM ESPÉCIE

EMPREGADOR(A) DOMÉSTICO(A)	CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTI LHO	**159.756.748-59**
EMPREGADO(A):	FUNÇAO:
ELI SABETE FERREI RA DA SI LVA	**Doméstica (CBO: 5121-05)**

Recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTI LHO** o valor de R$ 197,37 (cento e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) referente a cesta básica da competência 5/2024.

São Paulo/SP, 31 de Maio de 2024.

_____

ELI SABETE FERREI RA DA SI LVA

RECIBO DE CESTA BÁSICA PAGA EM ESPÉCIE

EMPREGADOR(A) DOMÉSTICO(A)	CPF:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTI LHO	**159.756.748-59**
EMPREGADO(A):	FUNÇAO:
ELI SABETE FERREI RA DA SI LVA	**Doméstica (CBO: 5121-05)**

Recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTI LHO** o valor de R$ 197,37 (cento e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) referente a cesta básica da competência 5/2024.

São Paulo/SP, 31 de Maio de 2024.

_____

ELI SABETE FERREI RA DA SI LVA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240515u30437357000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000685	15/05/2024 14:30:58	RXU8-8ZBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.437.357/0001-00** Inscrição Municipal: **5.970.359-8**
Nome/Razão Social: **MELLO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, CJ 71 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos:

- Quarta parcela de honorários correspondentes a verba para o decorrer da ação de interdição no valor de R$2.118,00 (dois mil e cento e dezoito reais).

- Quarta parcela de honorários correspondentes a verba para o decorrer da ação da primeira ação de prestação de contas no valor de R$1.412,00 (hum mil e quatrocentos e doze reais).

- Segunda parcela de honorários correspondentes a verba para o decorrer da ação da segunda ação de prestação de contas no valor de R$1.412,00 (hum mil e quatrocentos e doze reais).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.942,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

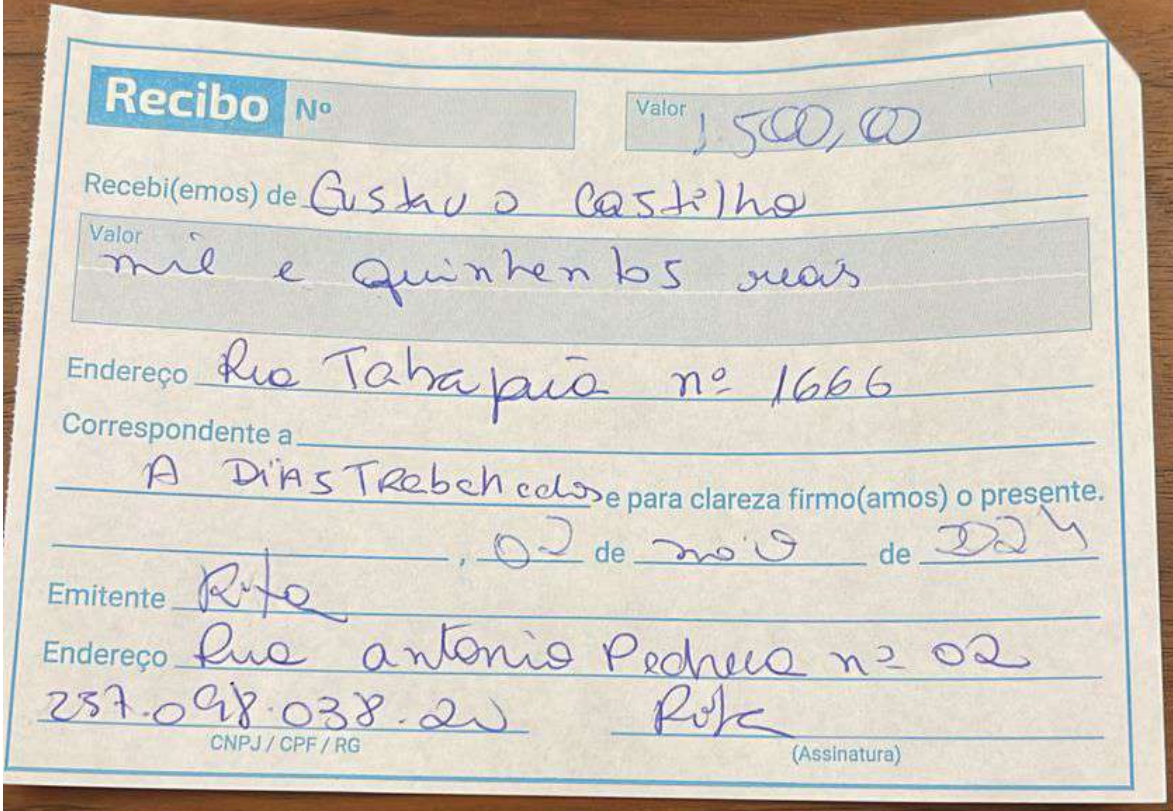
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.



Recibo Nº

Valor 1.500,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil e quinhentos reais

Endereço Rua Tabapuã nº 1666

Correspondente a

A Dias Trabalhados e para clareza firmo(amos) o presente.

, 02 de maio de 2024

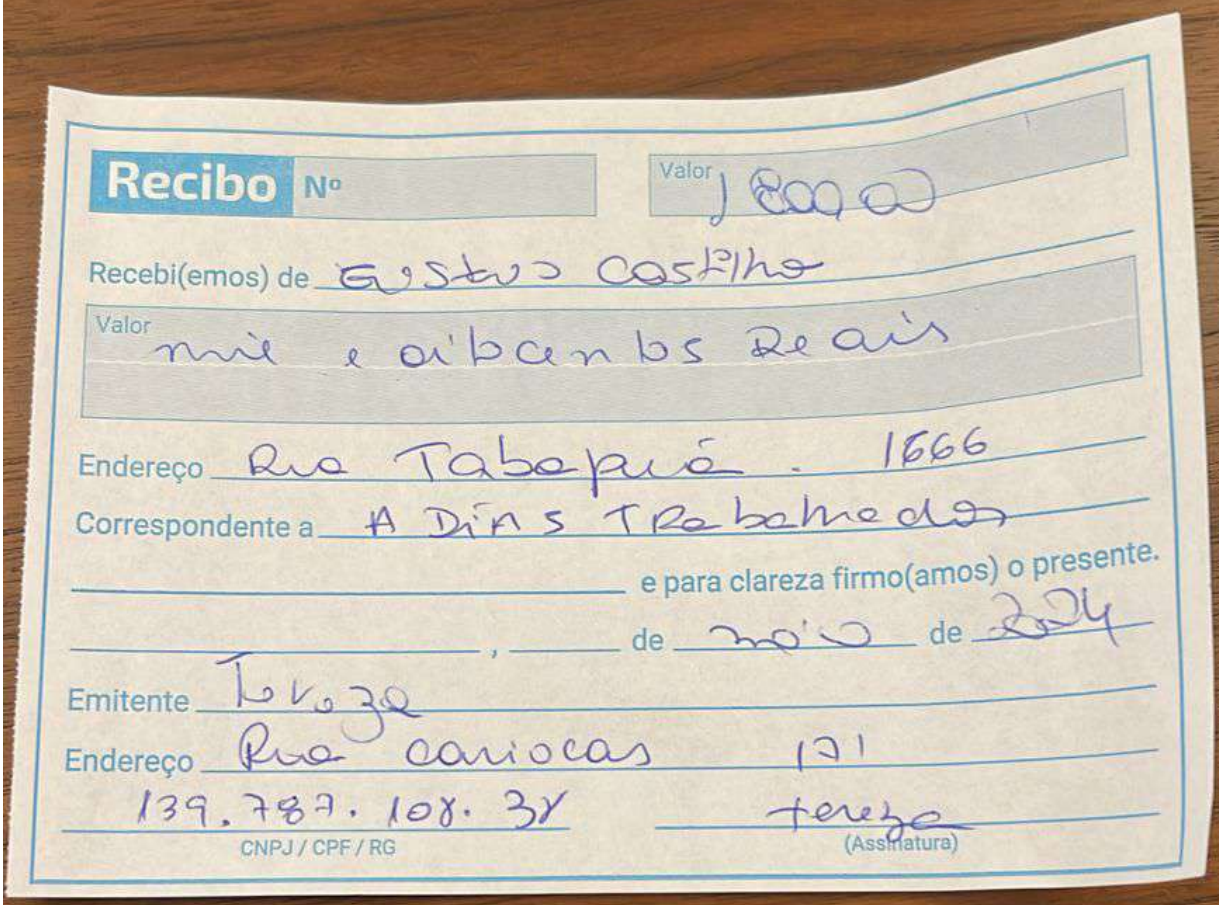
Emitente Rita

Endereço Rua Antonio Pedreira nº 02

257.098.038-20 (CNPJ / CPF / RG)

Rita (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.



Recibo Nº

Valor 1.800,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil e oitocentos Reais

Endereço Rua Tabapuã, 1666

Correspondente a A Dias Trabalhadas

e para clareza firmo(amos) o presente.

, de março de 2024

Emitente Loreza

Endereço Rua Cariocas 171

139.787.108-37 (CNPJ / CPF / RG)

Tereza (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24124.0012419-0

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **1.819,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	534,35			534,35
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	490,44			490,44
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	49,04			49,04
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	58,69			58,69
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	196,16			196,16
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	490,44			490,44
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
	Totais	**1.819,12**			**1.819,12**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:18:04

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85860000018 7 19120432241 3 41071624124 5 00124190008 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85860000018 7 | 19120432241 3 | 41071624124 5 | 00124190008 3

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.24124.0012419-0
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	1.819,12

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

RECEBEMOS DE A3 ELETRO COMERCIAL LTDA. - A3 ELETRO COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº **000.078.173** SÉRIE **1**

A3 ELETRO COMERCIAL LTDA.
Avenida PRESTES MAIA, 535
Centro
01031-001, São Paulo - SP
www.a3eletro.com.br - Fone: 11-3228-1577

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000.078.173**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0247 4783 2600 0192 5500 1000 0781 7317 0553 9085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEN.MERC.AD.RECB.TERC.		135240240620523 - 02/02/2024 12:12:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
103370830118		47.478.326/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO			159.756.748-59	02/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 1300		Itaim Bibi APTO111	04.542-001	02/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	SP	(11)3884-0261		12:12:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2024	350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LALAMOVE	[3] Próprio(R)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
00000379000114	DPS PROTETOR DE SURTO 1P 20KA 275V VCL SLIM Valor aprox. Tributos: 12,78	85364900	060	5405	PC	2,0000	175,00	350,00					

DADOS ADICIONAIS

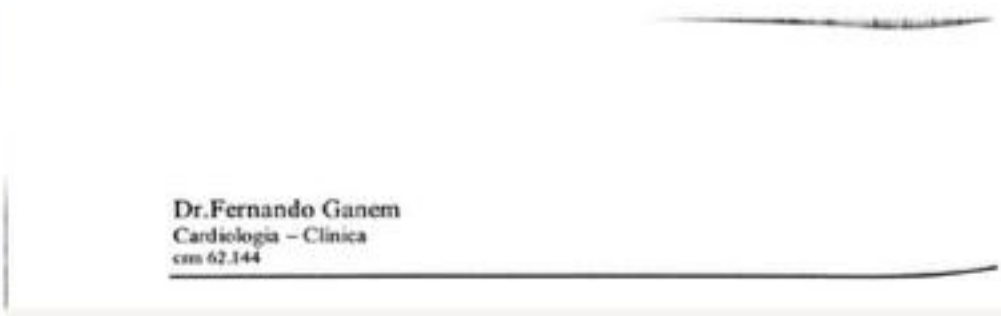
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA- DEVOLUÇÕES SOMENTE SERÃO ACEITAS APÓS APROVAÇÃO DA GERENCIA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS - NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE CORTE DE CABOS . Entrega: Cpf/Cnpj 159.756.748-59 Local: Alameda Lorena, 407 MEZANINO - Jardim Paulista - CEP 01.424-003 - Sao Paulo/SP Obs.: - Ordem Compra: TECHCORP - Pedido(s): 187792 - Vendedor(a): DIOGO SILVA BARBOSA -- Exclusao do ICMS destacado em nota fiscal da B.C. da Contribuicao do PIS e da CONFINS, atendendo a decisao do STF (Supremo Tribunal Federal) em sede de repercussao geral. -- Valor aprox. Total Tributos: 12,78	,&|00000379000114|2,13|&

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

16:04

48 Consultório Dr. Ganem
visto por último sáb. às 12:16

17/07/23 a 16/11/23
123dias Total R$ 1
ter., 9 de jan.
18:23


Dr.Fernando Ganem
Cardiologia – Clínica
crm 62.144

pdf Doc Jan 09 2024(1).pdf
1 página • 355 KB • pdf

18:24

Relatório referente aos honorários de visitas médica durante internação de 24/11 a 07/12/2023
14 dias total R$ 11.900,00
18:25

Total das 2 internações R$ 116.450.00

Segue dados bancários

Banco safra
Ag 0200
Cc 031688-8
FLG serviços em saúde Ltda
CNPJ 42.265.019/0001-00

PIX 11 991290909

Fico a disposição

Selma
18:26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

transferência realizada

R$ **20.000,00**

valor transferido via Pix

para

Flg Servicos Em Saude Ltda

Bco Safra S.A.
cnpj 42.265.019/0001-00
+5511991290909

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
04/05/2024 às 13:03:36

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202405041603DY5ENAO9LOD

ver detalhes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4825, emitido em 17/05/2024

20240517u08361961470

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004825	17/05/2024 10:24:01	152A-R9KJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.416.354/0001-54** Inscrição Municipal: **5.234.616-1**

Nome/Razão Social: **NUTROLUMINA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 820, ANEXO 834 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS CONSULTA MÉDICA COM DRA. PAULA PILEGGI VINHA - CRM/SP 99.415
(CONSULTA ATENDIMENTO DOMICILIAR)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.250,00	2,00%	25,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4825, emitido em 17/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4826, emitido em 17/05/2024

20240517u08361961470

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004826	17/05/2024 10:29:13	MYFE-PMGS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.416.354/0001-54** Inscrição Municipal: **5.234.616-1**

Nome/Razão Social: **NUTROLUMINA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **R JOAQUIM FLORIANO 820, ANEXO 834 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS (PROCEDIMENTOS INJETÁVEIS/TRATAMENTO) COM DRA. PAULA PILEGGI VINHA - CRM/SP 99.415

-Ocitocina 10 UI-IM (4 sessões 1 vez por semana - R$ 1.121,20)
-Curcuma + Metilcobalamina (4 sessões 1 vez por semana - R$ 1.248,92)
-ADEK2 600 A 20.000UI+D 600.000UI+TOCOTRIENOIS 5UI+K2 MK7 650mcg/2ml-IM (1 sessão - R$ 334,54)
-Terapia Neural (4 sessões 1 vez por semana - R$ 2.677,96)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.382,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.382,62	2,00%	107,65	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4826, emitido em 17/05/2024; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Recibo Nº

Valor 425.00

fls. 1199

Recebi(emos) de

Valor Quatrocentos e vinte e cinco reais —

Endereço

Correspondente a duas massoterapias e uma podologia e para clareza firmo(amos) o presente

Ibiúna, 19 de abril de 2024

Emitente Tamyres Machado Santos

Endereço

392.939.338-52

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIN RIEMENDE DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/07/2024 às 12:21 , sob o número WMNP44866211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/pgdConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127964-17.2023.8.26.0000 e código CSsCzY4.

SEM PARAR

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/05/24
Nº da Fatura: 2488062065
Data de vencimento: 10/05/24
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 587528417
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Olá, **Gustavo**!

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/04/24[1] a 03/05/24[2].
Confira seus detalhes de uso.

Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2023 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

[1]Fatura aberta às 01H01
[2]Fatura fechada às 04H24

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo

Disponível na App Store

Disponível na Google Play

Whatsapp
(11) 98991-2822

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

SEM PARAR

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/05/24
Nº da Fatura: 2488062065
Data de vencimento: 10/05/24
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 587528417
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Resumo da conta 1100193420

Plano Contratado	+ R$ 105,80
Usos no período	+ R$ 23,00
Total	**R$ 128,80**

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado — Total: **R$ 105,80**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BYX1F05	**Plano Contratado**	SEM PARAR TURBO 01/05/24 a 31/05/24	03/05/24	**R$ 52,90**
FJO4233	**Plano Contratado**	SEM PARAR TURBO 01/05/24 a 31/05/24	03/05/24	**R$ 52,90**

Usos no período — Total: **R$ 23,00**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
BYX1F05	Estacionamento	**07/04/24** **às 12:16:59**	PARQUE IBIRAPUERA Entrada: 07/04/24 - 12:16:59 Saida: 07/04/24 - 14:56:37 Permanência: 02h40m38s	**R$ 23,00**

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: São Paulo/SP

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/05/24
Nº da Fatura: 2488062065
Data de vencimento: 10/05/24
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 587528417
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	2	**R$ 105,80**
Estacionamento	1	**R$ 23,00**
Total da Nota Fiscal		**R$ 128,80**

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 16,00%a.m. 192,00%a.a I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R$ 55,02 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R$ 50,78 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo

Disponível na App Store

Disponível na Google Play

Whatsapp (11) 98991-2822

Minha Conta minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, in[redacted]2664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: **www.comgas.com.br** e fale com a gente pelo **Chat on-line**, no e-mail: **consumidor@comgas.com.br** ou acesse o Comgás Virtual: **virtual.comgas.com.br**
Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 8200**

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: **www.comgas.com.br**

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - www.comgas.com.br e da **ARSESP - www.arsesp.sp.gov.br**

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:
São Paulo: Al. Tietê, 219 - Jardim Paulista.
Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida
Santos: Av. Conselheiro Nébias, 268 - Vl. Mathias
São José dos Campos: Av. Paraibuna, 1234 - Jd. São Dimas

Espaço para mensagens da ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária: Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: **sau@arsesp.sp.gov.br** ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO
para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio
Data / / Reintegrado ao serviço postal em / / Assinatura e Número do Entregador / /

| | Mudou-se | | Recusado | | Ausente | | Falecido | | Desconhecido | | Não Procurado | | Endereço Insuficiente | | Não existe o número indicado |

Para usa Comgás

Nota Fiscal / Conta Gás
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA 1666 APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE
04533-005 SAO PAULO SP
-10441208000005256331606B045AKNORMA

Tarefa: 0602

Mês de Referência
mai/2024

Vencimento
20.05.2024

Para uso Comgás

comgas virtual.comgas.com.br
/Comgas /ComgasBR /ComgasOficial /ComgasNatural

fls. 1203

Companhia de Gás de São Paulo
R. Capitão Faustino de Lima, 134 - CEP 03040-030 - Brás - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Inscr. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Regime Especial - Processo UA 51089-697928/2002

@ComgasBR /comgasoficial /Comgas /ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
104.412.080

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Código do cliente: 110527

R TABAPUA 1666
APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE SAO PAULO
CPF/CNPJ: 159756748-59 /

CÓDIGO USUÁRIO: 52563316

Segmento	Residencial	Data de apresentação	14.05.2024
Tipo de conta	**Normal**	Data da leitura anterior	09.04.2024
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	09.05.2024
Data de emissão	13.05.2024	**Data da próxima leitura**	**10.06.2024**

Vencimento **20.05.2024**

Valor a pagar (R$) **589,47**

Mês de referência: mai/2024

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural	R$ 589,47
Total	**R$ 589,47**

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
53,723	10,972406	R$ 589,47

Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R$)	Variável (R$)
1,000		2,7941100
2,000		9,2092150
4,000		4,8001330
7,000		7,9643870
20,000		9,4621670
19,723	15,81	10,1318460

Avisos importantes para você

Alteração de tarifas a partir de 10/03/2024 conforme Deliberação ARSESP nº 1.504, de 06/03/2024. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br - Segmentos residenciais e comercial permanecem com valores tarifários inalterados.

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 491,23	18,00	R$ 88,42

Base de Cálculo da Substituição Tributária
(Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS	
R$ 8,27	R$ 38,08	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R$ 88,42	R$ 46,35	R$ 134,77

Detalhamento do consumo (Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura			Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
					fator de correção*				
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)
LD2.5	C18L0031304D	1.544	− 1.490 =	54	× 1,0000	× 1,0000	× 0,9466	× 1,0510 =	53,723

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15ºK (20ºC) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido:
MAI/2023	30,00	29,26
JUN/2023	23,00	22,61
JUL/2023	75,01	73,74
AGO/2023	78,00	77,14
SET/2023	78,00	77,61
OUT/2023	51,00	50,44
NOV/2023	68,00	66,63
DEZ/2023	41,00	40,49
JAN/2024	61,00	59,45
FEV/2024	65,00	63,95
MAR/2024	44,00	43,85
ABR/2024	51,00	48,57

Reservado ao Fisco a928.bfec.662c.23f8.02ba.33ea.723e.1d60

Via do usuário - Autenticação mecânica

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 104.412.080

Usuário: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
52563316	**mai/2024**	**20.05.2024**	**589,47**

Para Cadastramento em Débito Automático

Banco	Agência	Código
341	**3777**	**52563316**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).
Verifique se ocorreu débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal / conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, Caixa*,C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander. (*exceto boca de caixa)

836100000055 894700577386 004134284001 005256331603

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTOMÁTICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **00001129666211**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **05/2024**
DATA DE EMISSÃO: **14/05/2024**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/05/2024	**1.171,80**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/04/24 A 10/05/24)

VIVO TOTAL	**851,80**
VIVO CELULAR	**320,00**
Total a pagar	**1.171,80**

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	57,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Celular		**57,24**
Subtotal Vivo Total		**375,90**
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	173,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**205,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 | **Tel. Celular:** 11-91555-5554, 11-95570-0204, 11-97557-7774, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 1 Bonus 10GB 12M Pos | 2 Bonus Vivo Fibra - Pos Individual | 3 Bônus Conta Digital 3GB | 4 Bônus Pagamento Digital | 2 Bônus Vivo Fibra Pós Individual | 2 Pacote Internet Bônus 10GB 12M

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

- Você contratou o(s) serviço/produto(s) Bonus 10GB 12M Pos em 16/04/24.
- O(s) produto/serviço(s) Vivo Selfie - Amazon Prime - 20GB em 11/04/24, Vivo Selfie Travel 50GB em 11/04/24 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
28/05/2024	**1.171,80**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000517508752**	**05/2024**

846100000112 718000801008 011296662114 924055087523

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Plano contratado	Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2			
Linha Adicional		1	0,00
Subtotal Vivo Celular			**167,00**
Subtotal Vivo Total			**475,90**
VIVO CELULAR - Pós			
Vivo Selfie Travel 50GB		1	190,00
(+) Serviços Digitais Inclusos		-	-
Vivo Selfie - Amazon Prime - 20GB		1	115,10
(+) Serviços Digitais Inclusos		-	-
(+) Amazon Prime		1	14,90
Subtotal Vivo Pós			**320,00**
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados			**1.171,80**
Total a pagar			**1.171,80**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

IMPORTANTE
• O benefício Pacote Internet Bônus 10GB 12M expirará em 25/03/25 O benefício Bonus 10GB 12M Pos expirará em 16/04/25 .

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Vivo Selfie Travel 50GB: 100/POS/SMP, Vivo Selfie - Amazon Prime - 20GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

R$ 15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Eu, **Gabriela Fernandez**, Brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 436.816, inscrita no CPF/MF nº 217.334.028-02 e RG nº 26.625.796-3, com escritório profissional à Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** representado por seus curadores **OSWALDO TENO CASTILHO** e **NATÁLIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO**, a quantia de **R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)**, referentes a terceira e última parcela de honorários do **Agravo de Instrumento de n° 2068596-65.2024.8.26.0000**, que tramitou na 2ª Câmara de Direito Privado de São Paulo e ao **Agravo de Instrumento de n° 2065404-27.2024.8.26.0000**, que tramitou na 3ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

São Paulo, 02 de maio de 2024.

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

Eu, **Gabriela Fernandez**, Brasileira, inscrita na OAB/SP sob o nº 436.816, inscrita no CPF/MF nº 217.334.028-02 e RG nº 26.625.796-3, com escritório profissional à Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, recebi de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** representado por seus curadores **OSWALDO TENO CASTILHO** e **NATÁLIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO**, a quantia de **R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, referentes a diligências junto à Porto Seguro, junto ao corpo médico para solicitar notas e tratar das datas de pagamentos, protocolo de liminar, reuniões com a Advogada da curatela, análise dos contratos, coleta de entrega de documentos, uber, Reconhecimento de firmas e autenticações, do processo de **n° 1009749-78.2024.8.26.0100**, que tramita na 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação da quantia recebida.

São Paulo, 06 de maio de 2024.

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Recibo Nº

Valor 2900

Recebi(emos) de Gustavo Coelho

Valor duzentos e cinquenta reais

Endereço

Correspondente a audiencia trabalhista do dia 11/05/2024 e para clareza firmo(amos) o presente.

, de de

Emitente Rita de cassia Nogueira

Endereço Rua anibal Pereira nº 02

257.098.038-20
CNPJ / CPF / RG

Rita de Cassia
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Recibo Nº

Valor 43,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Quarenta e três Reais

Endereço Rua Tabapuã 1666 apt 21

Correspondente a referente a compra de Seringa de insulina e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 08 de Maio de 2024

Emitente Eliana Pereira Robins

Endereço Rua Santiago Buenos nº 06

277 200 498-88
CNPJ / CPF / RG

Eliana
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código GcsczXy4.

Itaú PERSONNALITÉ

079367

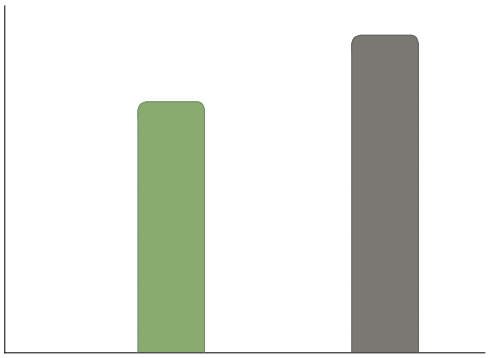
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA TABAPUA 1666
AP 21 ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP REM-C

mai 2024 **Meu gerente** PAULO SIMOES (11) 3004-1436

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 37.182,62	**R$ 27.662,50-**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	1%	1.171,80
Transferências, DOCs e TEDs	88%	180.000,00
Outras entradas	11%	22.621,81
total		**203.793,61**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	26%	69.226,05
Débitos automáticos efetuados	30%	80.553,25
Pagamentos diversos	5%	13.755,89
Outras saídas	39%	105.103,54
total		**268.638,73**

02. Investimentos

saldo consolidado em 31/05/24
R$ 6.707.827,05

Meu perfil
conservador moderado arrojado agressivo

Meus investimentos
conservador moderado arrojado agressivo

Sua carteira tem possibilidade de maior diversificação

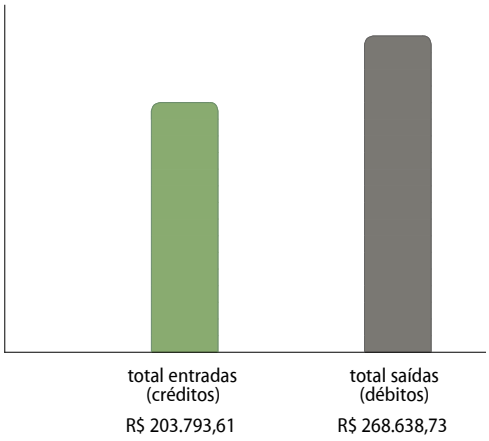
O saldo consolidado é a soma do saldo bruto para previdência privada, ações e fundos imobiliários (que possuem regime de tributação específica) e líquido para os demais produtos (isto é, descontados impostos).

Ações Itaú Corretora	44%	2.980.214,10
CDB, Renda Fixa e Estruturados	38%	2.517.454,35
Fundos de Investimento	18%	1.210.158,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO SIMOES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:21:28 - 28.2.2024 e

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/24	saldo em 31/05/24
R$ 37.182,62	**R$ 27.662,50-**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	1%	1.171,80
Transferências, DOCs e TEDs	88%	180.000,00
Outras entradas	11%	22.621,81
total		**203.793,61**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	26%	69.226,05
Débitos automáticos efetuados	30%	80.553,25
Pagamentos diversos	5%	13.755,89
Outras saídas	39%	105.103,54
total		**268.638,73**

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/04	Saldo anterior			**37.182,62**
02/05	PIX TRANSF CRISTIA02/05		1.900,00-	
	PIX TRANSF Elisabe02/05		2.600,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL02/05		15.500,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL02/05		3.461,65-	
	PIX TRANSF MELLO S02/05		4.942,00-	
	PIX TRANSF RITA DE02/05		3.014,78-	
	PIX TRANSF RITA DE02/05		1.500,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA02/05		1.600,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		29.404,74-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		64,86-	**26.805,41-**
03/05	IOF		114,42-	
	Int /DOC ARREC E-SOCI 07		1.819,12-	
	MobilePAG TIT 5196513230		1.793,53-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	80.000,00		**49.467,52**
06/05	MobilePAG TIT BANCO 237		2.870,20-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		691,21-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		578,18-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		707,50-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.838,55-	
	PIX TRANSF flg ser04/05		20.000,00-	
	PIX TRANSF A 3 ELE04/05		350,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL06/05		5.500,00-	
	PIX TRANSF NUTROLU04/05		6.632,62-	
	PIX TRANSF Tamyres04/05		425,00-	**6.874,26**
07/05	PIX TRANSF TEREZIN07/05		1.800,00-	
	TED 208.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**105.074,26**
08/05	MobilePAG TIT BANCO 033		457,60-	**104.616,66**
09/05	Bloqueio Judicial		104.616,66-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:23:21 - 23.2.0100 e código 0B2Z0MW.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 0B2Z0MW.

Itaú PERSONNALITÉ

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
10/05	Déb Autor SEM PARAR		128,80-	**128,80-**
15/05	Pers Black 3617-1735		6.991,22-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		
	DA CETRIL 000383701		1.265,88-	**14.235,91**
17/05	Cartão ITAU THE ONE		39.994,08-	**25.758,17-**
20/05	DA COMGAS 52563316		589,47-	**26.347,64-**
24/05	DA ELETROPAULO 15187551		942,40-	**27.290,04-**
28/05	JUROS LIMITE DA CONTA		372,46-	
	DA VIVO-SP 11296662114		1.171,80-	
	Est VIVO-SP 11296662114	1.171,80		
	Saldo em C/C			**27.662,50-**
	Saldo final			**27.662,50-**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
02/05/24	PERS INFINIT 7603-0821	29.404,74	15/05/24	DA CETRIL 000383701	1.265,88
02/05/24	DA VIVO FIXO 9922527571	64,86	17/05/24	CARTAO ITAU THE ONE	39.994,08
10/05/24	DEB AUTOR SEM PARAR	128,80	20/05/24	DA COMGAS 52563316	589,47
15/05/24	PERS BLACK 3617-1735	6.991,22	24/05/24	DA ELETROPAULO 15187551	942,40

Conta Corrente | **Débitos automáticos não efetuados**

Saldo insuficiente

data	histórico	valor R$
28/05/24	DA VIVO-SP 11296662114	1.171,80

Conta Corrente | **Cheque Especial Personnalité (CEP)**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/06/24
Taxa de juros efetiva mensal	3.410%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,93%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	59,84%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

Pacote Multiconta Maxi (3)

preços diferenciados obtidos conforme seu volume de negócios

volume de negócios (1)	preço diferenciado na mensalidade R$	economia nas trans. excedentes
Até R$ 74.999,99	86,80	0,00%
De R$ 75.000,00 a R$ 149.999,99	43,40	50,00%
Acima de R$ 150.000,00	0,00	100,00%

volume de negócios em maio R$	
Volume de recursos acima de	250.000,00
Benefício por tempo de relacionamento (2)	8.700,00
Total Volume de Negócios em Maio	**258.700,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 às 23:21 , sob o número WMM24413230665211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 0BZ17MNW.

fls. 1826

00082181

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	8.402,33
Pagamento efetuado em 15/12/2023	- 8.402,33
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	2.541,97
(=) **Total desta fatura**	**2.541,97**

Postagem: 07/01/2024
Vencimento: 15/01/2024
Emissão: 07/01/2024
070124 Previsão prox. Fechamento: 07/02/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 2.541,97

Com vencimento em:
15/01/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 381,30

Parcelas fixas:
R$ 351,79
+8 x R$ 351,79

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.778,48
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 3.166,11

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0222745

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:21 , sob o número WMM24402166852211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código qKLW3BX.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	3.270
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/12	NETFLIX ENTRETENIMENTO DIVERSOS .Barueri	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@08/03	Produtos Globo 10/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@14/03	Azul we*IPWHXRSALE10/10 BARUERI	135,33
@14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ10/10 BARUERI	35,59
@28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG10/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@09/07	PRODUTOS GLOBO 06/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@30/09	FAST SHOP 04/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@10/12	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	59,90
@14/12	DM*HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .SAO PAULO	17,45
@17/12	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@22/12	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@25/12	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@27/12	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	- 27,31
@27/12	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	- 22,64
@27/12	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	- 9,95

Lançamentos: compras e saques

@01/01	Produtos Globo DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)		**641,64**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	14,00
09/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	19,00
09/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	10,20
09/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	22,97
09/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	10,35
09/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	29,30
10/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	12,80
10/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	12,80
11/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	14,50
11/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	7,92
13/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	10,24
14/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	36,60
15/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	3,50
16/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	42,20
16/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	13,03
17/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
17/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	24,70
06/01	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	15,84
Lançamentos no cartão (final 0834)		**304,95**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:21 , sob o número WMM24412306065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código 03000XX.

fls. 1828

Lançamentos: compras e saques

12/04	VIA VENETO-FL.05-S09/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA08/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
07/11	CASA BASICA COMERC02/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM02/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L02/06 DIVERSOS .SAO PAULO	212,70
12/11	AMOREIRA - FARIA LIMA DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,20
Lançamentos no cartão (final 2833)		**1.539,48**

Total dos lançamentos atuais	**2.541,97**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 11/12	19,90
12/04	VIA VENETO-FL.05-S10/10	325,89
09/07	PRODUTOS GLOBO 07/12	29,77
30/09	FAST SHOP 05/12	19,90
07/11	CASA BASICA COMERC03/05	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM03/10	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L03/06	212,70
Próxima fatura		**1.033,48**
Demais faturas		**3.325,39**
Total para próximas faturas		**4.358,87**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida **100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Itaú
Personnalitê

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/01 a 14/02)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		2.541,97
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		222,98
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	2.160,67	100,00 %
Valor do IOF	13,53	
Valor total a pagar	2.397,18	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		2.541,97
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,32 % am	110,77 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	2.590,81	100,00%
Total a financiar (1)	2.541,97	98,11 %
Valor do IOF (2)	36,31	1,89%
Valor total a pagar	3.166,11	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.689,48	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADILSON REIZER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/03/2024 13:28:21 sob o número WMM24030713282111000001172664
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código qKLWBBX.

Itaú
Personnalité

00120888

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	2.676,41
Pagamento efetuado em 01/12/2023	- 2.676,41
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	34.784,34
(=) **Total desta fatura**	**34.784,34**

Postagem: 24/12/2023
Vencimento: 01/01/2024
Emissão: 24/12/2023
241223 Previsão prox. Fechamento: 24/01/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 34.784,34

Com vencimento em:
01/01/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.217,66

Parcelas fixas:
R$ 4.813,87
+8 x R$ 4.813,87

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 38.020,70
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 43.324,83

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalité

00274287050/0263328

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 23:21 , sob o número WMM24412365211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código 6ZIWVfks.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.012
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,17

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 02/12 DIVERSOS .Sao Paulo	581,74
18/11	PAG*Cavenaghi DIVERSOS .Sao Paulo	- 0,88
23/11	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/11	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	19,90
23/11	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
25/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	38,57
25/11	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
26/11	ARQUIDIOCESE-CT GABRI DIVERSOS .SAO PAULO	16,00
26/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,55
27/11	HOSPITAL SIR-CT IBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	325,00
28/11	PG *FENIX AROMAS 01/10	35,52
28/11	PLENTY PARK -CT CION VEÍCULOS .SAO PAULO	32,00
28/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	65,52
28/11	ESTAPAR*ZAD*SAO*PAULO VEÍCULOS .SAO PAULO	12,16
29/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	42,66
29/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	21,30
29/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	63,59
29/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	63,51
30/11	ALESSANDRA M-CT E MAS DIVERSOS .SAO PAULO	380,00
30/11	FLEURY MEDIC-CT E SAUD SAÚDE .SAO PAULO	527,00
30/11	ESPACO A LTDA EIRELI DIVERSOS .SAO PAULO	92,00
30/11	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
30/11	PAYGO*EDAMAME RESTAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	251,99
01/12	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	56,65
01/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	48,85
02/12	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	4,28
02/12	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	54,61
02/12	O REINO DO P-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	252,15
02/12	MR VEGETAIS -CT VESTUÁRIO .TABOAO DA SER	14,00
02/12	ALAN PEDRO D-CT LVA B ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	95,89
02/12	IZILDA FERRE-CT C ME ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	154,38
03/12	O GAROTO AUT-CT STO VEÍCULOS .IBIUNA	50,00
03/12	LOGISTICA, C-CT CIO E ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	12,94
03/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,92
04/12	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	38,35
04/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	0,88
04/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	59,54
04/12	HOSPITAL SIR-CT IBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	215,00
04/12	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	32,32
05/12	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	56,89

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br** ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 20:21 , sob o número WMM24412306065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-83.2023.8.26.0100 e código 6ZNVvfvs.

fls. 1282

Lançamentos: compras e saques

05/12	PG *SAPORE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		3.753,15
05/12	UBER *ONE HELP.UBER.COM VEÍCULOS .SAO PAULO		13,95
05/12	FARFETCHBR 01/12 VESTUÁRIO .		412,62
06/12	DROGARIA IGUATEMI 01/02 SAÚDE .		259,00
06/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		90,93
06/12	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		67,80
06/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		58,70
06/12	FOOD CARE LT-CT E ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		23,50
07/12	GIL ASSISTEN-CT TECNIC DIVERSOS .SAO PAULO		30,00
07/12	G R DE OLIVE-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		5,00
08/12	ESPACO A LTDA EIRELI DIVERSOS .SAO PAULO		42,00
08/12	IFOOD *IFD*COMPANHIA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		69,13
09/12	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		16,90
09/12	MAULI RESTAU-CT E E FO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		85,69
09/12	EBN *SONYPLAYSTATN DIVERSOS .RIO DE JANEIR		401,02
09/12	ifood *IFD*ISABELA A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		131,90
10/12	CRYSTAL PIZZ-CT R ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		153,68
10/12	ifood *IFD*AFGR PROD ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		124,99
10/12	IFOOD *IFD*CIRURGICA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		93,27
10/12	ST PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO		40,00
10/12	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO		30,00
10/12	PAG*A2fServi-CT e VEÍCULOS .BARUERI		20,00
11/12	BT JUSCELINO-CT ITSCHE TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		190,00
11/12	BT JUSCELINO-CT IT01/03 TURISMO E ENTRETENIM.		684,00
11/12	BROOKSFIELD -CT 01/03 VESTUÁRIO .		286,60
11/12	10347 ZH I-CT EM01/10 VESTUÁRIO .		138,88
11/12	DROGARIA IGU-CT I 01/03 SAÚDE .		226,06
11/12	LIVRARIA DA -CT ESSA EDUCAÇÃO .RIO DE JANEIR		119,80
11/12	ESTAC SHOP I-CT EMI DIVERSOS .SAO PAULO		65,00
11/12	PADOCA DO MA-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		153,68
13/12	IFOOD *IFD*EQUILIBRI ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		231,00
13/12	ifood *IFD*KO RESTAU ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		134,99
14/12	JACQUE JANIN-CT RDIM AM DIVERSOS .SAO PAULO		239,00
14/12	NINO -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		205,00
14/12	MVB PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO		35,00
14/12	IFOOD *IFD*DROGARIA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		285,79
14/12	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA		34,90
15/12	ifood *IFD*MIDIA MAL ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		158,90
15/12	SELECT VALET-CT VICE VEÍCULOS .SAO PAULO		45,00

Lançamentos: compras e saques

15/12	SEPHORAJK -CT 01/09 DIVERSOS .		41,66
15/12	IFOOD *IFD*CIRURGICA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		54,29
16/12	EBN*SONYPLAYSTATN TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA		540,95
16/12	ifood *IFD*O REINO D ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		168,19
18/12	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		49,02
18/12	7030 IGUATE-CT P VESTUÁRIO .SAO PAULO		425,50
18/12	LIVRARIA DA -CT ESSA EDUCAÇÃO .RIO DE JANEIR		189,90
18/12	ESTAC SHOP I-CT EMI DIVERSOS .SAO PAULO		50,00
18/12	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		73,79
18/12	PLENTY PARK -CT CION VEÍCULOS .SAO PAULO		22,00
18/12	ISABELA AKKA-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		47,80
18/12	IFOOD *IFD*COBASI CO ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		266,80
19/12	IFOOD *IFD*GRUPO FAR ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		101,15
19/12	ifood *IFD*SUPRICORP ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		62,74
19/12	fom *FOM 01/02 DIVERSOS .		118,28
19/12	BEL*YOGATERIA 01/03		106,68
19/12	ESTAPAR AERO-CT GONHAS VEÍCULOS .SAO PAULO		45,00
20/12	1891 ZH CI-CT J01/03 VESTUÁRIO .		320,00
20/12	ifood *IFD*IAN WILLY ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		165,69
20/12	IFOOD *IFD*COMPANHIA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		44,99
20/12	ifood *IFD*AFGR PROD ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		472,99
21/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		270,21
21/12	ITAIM UTILID-CT DIVERSOS .SAO PAULO		69,90
21/12	IFOOD *IFD*QUALIDOC ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		42,91
21/12	ifood *IFD*KO RESTAU ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		246,99
21/12	PAG*IdeapixI-CT mE DIVERSOS .SAO PAULO		47,00
21/12	PAG*IdeapixI-CT mE DIVERSOS .SAO PAULO		20,00
22/12	FLOWER TRUCK-CT IO DIVERSOS .SAO PAULO		420,00
22/12	CERAMICA E C-CT TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		240,00
22/12	ENGEPARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO		30,00
22/12	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO		35,00
22/12	PAYGO*OHKINH-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		239,57
22/12	PAG*Priscila-CT SAÚDE .SAO PAULO		430,00
23/12	ifood *IFD*BELLA PAU ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		80,99
23/12	IFOOD *IFD*CIRURGICA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		75,44
Lançamentos no cartão (final 5878)			**18.648,74**

GUSTAVO T CASTILHO (final 4159)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/12	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	6.336,00
13/12	RAPPI*VERIFICATIONS BRA VEÍCULOS .SAO PAULO	1,10

Continua...

Itaú
Personnalitē

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:29:21 - 13.2023.8.26.0100 e código 6ZNYvfx.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1129864-13.2023.8.26.0100 e código 6ZNYvfx.

Itaú
Personnalité

Lançamentos: compras e saques

@	13/12	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	226,02
@	13/12	RAPPI*VERIFICATIONS BRA VEÍCULOS .SAO PAULO	- 1,10
@	14/12	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	150,00
@	15/12	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	266,48
@	15/12	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	- 7,56
@	16/12	MERCADOLIVRE*MERCADOLIV SAÚDE .OSASCO	146,00
@	17/12	PG *NUTRII ALIMENTAÇÃO .SANTO ANDRE	6.060,12
@	18/12	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	100,87
@	19/12	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	1.946,00
@	20/12	ULTRAFORMULAS FAMARCIA SAÚDE .SAO PAULO	50,00
@	20/12	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	193,06
@	22/12	Drogaria_SP DROGARIASAO SAÚDE .Sao Paulo	303,73
@	22/12	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	361,88
@	22/12	RAPPI*MARKET BRASIL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	3,00
		Lançamentos no cartão (final 4159)	**16.135,60**

❶	**Total dos lançamentos atuais**	**34.784,34**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 03/12	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 02/10	35,52
05/12	FARFETCHBR 02/12	412,62
06/12	DROGARIA IGUATEMI 02/02	259,00
11/12	BT JUSCELINO-CT IT02/03	684,00
11/12	BROOKSFIELD -CT 02/03	286,60
11/12	10347 ZH I-CT EM02/10	138,88
11/12	DROGARIA IGU-CT I 02/03	226,06
15/12	SEPHORAJK -CT 02/09	41,66
19/12	fom *FOM 02/02	118,28
19/12	BEL*YOGATERIA 02/03	106,68
20/12	1891 ZH CI-CT J02/03	320,00
Próxima fatura		**3.211,04**
Demais faturas		**12.672,02**
Total para próximas faturas		**15.883,06**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/01 a 31/01)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		34.784,34
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		3.051,28
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	29.566,68	100,00 %
Valor do IOF	185,08	
Valor total a pagar	32.803,04	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		34.784,34
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,18 % am	107,42 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	35.281,33	100,00%
Total a financiar (1)	34.784,34	98,59 %
Valor do IOF (2)	496,99	1,41%
Valor total a pagar	43.324,83	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.189,78	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 21:41:13 , 28/01/2024 21:41:13 - 31.2023.8.26.0100 e código 6ZNVvfx.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-31.2023.8.26.0100 e código 6ZNVvfx.

Itaú
Personnalité

00079340

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	2.541,97
Pagamento efetuado em 15/01/2024	- 2.541,97
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	1.316,83
(=) **Total desta fatura**	**1.316,83**

Postagem: 08/02/2024
Vencimento: 15/02/2024
Emissão: 07/02/2024
080224 Previsão prox. Fechamento: 07/03/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 1.316,83

Com vencimento em:
15/02/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 197,52

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.431,96
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 182,05
+8 x R$ 182,05

Total: R$ 1.638,45

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalité

00242898468/0214425

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 às 13:28:11 , sob o número WMM24412866211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código WMM24412866211.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	982
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,17

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/01	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@08/03	Produtos Globo 11/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@09/07	PRODUTOS GLOBO 07/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@30/09	FAST SHOP 05/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@14/01	DM*HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .SAO PAULO	17,45
@16/01	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@22/01	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@25/01	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@01/02	Produtos Globo DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)		**277,72**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/01	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	9,50
08/01	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	9,80
Lançamentos no cartão (final 0834)		**19,30**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S10/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
07/11	CASA BASICA COMERC03/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM03/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L03/06 DIVERSOS .SAO PAULO	212,70
Lançamentos no cartão (final 2833)		**963,91**

Lançamentos: compras e saques

Total dos lançamentos atuais	**1.316,83**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 12/12	19,90
09/07	PRODUTOS GLOBO 08/12	29,77
30/09	FAST SHOP 06/12	19,90
07/11	CASA BASICA COMERC04/05	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM04/10	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L04/06	212,70
Próxima fatura		**707,59**
Demais faturas		**2.617,80**
Total para próximas faturas		**3.325,39**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas
3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:36:21 - 28.21
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 1RX2Z6Q.

Itaú
Personnalité

00120447

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	34.784,34
Pagamento efetuado em 01/01/2024	- 34.784,34
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	53.608,44
(=) **Total desta fatura**	**53.608,44**

Postagem: 25/01/2024
Vencimento: 01/02/2024
Emissão: 24/01/2024
250124 Previsão prox. Fechamento: 24/02/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 53.608,44

Com vencimento em:
01/02/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 8.041,27

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 58.295,49
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 7.411,11
+8 x R$ 7.411,11

Total: R$ 66.699,99

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalité

00274287050/0258927

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SANTANA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:21 , sob o número WMM24412411365211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código FWMM24412411365211.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	13.458
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,14

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 03/12 DIVERSOS .Sao Paulo	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 02/10 TABOAO DA SER	35,52
05/12	FARFETCHBR 02/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	412,62
05/12	FARFETCHBR VESTUÁRIO .SAO PAULO	- 0,44
06/12	DROGARIA IGUATEMI 02/02 SAÚDE .SAO PAULO	259,00
11/12	BT JUSCELINO-CT IT02/03 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	684,00
11/12	BROOKSFIELD -CT 02/03 VESTUÁRIO .SAO PAULO	286,60
11/12	10347 ZH I-CT EM02/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	138,88
11/12	DROGARIA IGU-CT I 02/03 SAÚDE .SAO PAULO	226,06
11/12	DROGARIA IGU-CT I SAÚDE .SAO PAULO	- 0,04
15/12	SEPHORAJK -CT 02/09 DIVERSOS .SAO PAULO	41,66
15/12	SEPHORAJK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,64
19/12	fom *FOM 02/02 DIVERSOS .SAO PAULO	118,28
19/12	BEL*YOGATERIA 02/03 Rio de Janeir	106,68
19/12	fom *FOM DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,01
19/12	BEL*YOGATERIA Rio de Janeir	- 0,04
20/12	1891 ZH CI-CT J02/03 VESTUÁRIO .SAO PAULO	320,00

Lançamentos: compras e saques

23/12	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/12	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/12	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	19,90
24/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	31,92
24/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,00
24/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	895,49
24/12	ifood *IFD*MAULI RES ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	79,99
24/12	DROGARIA SAO-CT LO01/06 SAÚDE .	161,13
24/12	DROGARIA SAO-CT LO 267 SAÚDE .SAO PAULO	- 0,20
25/12	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
25/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	68,72
25/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	93,77
26/12	IFOOD *IFD*PET CENTE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	247,99
26/12	ifood *IFD*KO BAR E ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	221,99
26/12	IFOOD *IFD*CIRURGICA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	46,03
27/12	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	4,64
27/12	LOUNGERIE-JK-CT ATEMI VESTUÁRIO .SAO PAULO	295,44
27/12	1688 ZH J-CT VESTUÁRIO .SAO PAULO	159,80
27/12	DAMA COMERCI-CT ALIME ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	60,60
27/12	ESPACO A MAR-CT ERRA DIVERSOS .SAO PAULO	339,00
27/12	ifood *IFD*SAPHYRA F ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	44,89
27/12	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,01
28/12	AMARAL PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	35,00

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 13:28:21 , sob o número WMM24413230665211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código PWMM24413230665211.

Lançamentos: compras e saques

	28/12	NAGAYAMA CAF-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	200,00
	29/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,00
	29/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.457,88
	29/12	R S -CT 01/08 VESTUÁRIO .	171,00
	30/12	DROGARIA IGU-CT I SAÚDE .SAO PAULO	111,70
	30/12	IFD*MAULI RESTAURANTE E ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	78,99
	30/12	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	92,89
	31/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,00
	31/12	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	762,49
	02/01	IZILDA FERREIRA C ME ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	83,96
	02/01	RAINER RAINER ARMAZEM DIVERSOS .IBIUNA	522,29
	03/01	O GAROTO AUT-CT STO VEÍCULOS .IBIUNA	50,00
	03/01	SUPERMERCADO-CT BAIRRO ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	29,91
	03/01	ALAN PEDRO DA SILVA BA ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	64,15
	04/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,28
	04/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,01
	04/01	IFOOD *IFD*TUDO BOM ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	57,47
	05/01	UBER *ONE HELP.UBER.COM VEÍCULOS .SAO PAULO	17,92
	05/01	IFOOD *IFD*PET CENTE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	226,88
	05/01	PAG*Bottega -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	229,47
	06/01	VATSPARK EST-CT NAMENT VEÍCULOS .SAO PAULO	35,00
	06/01	CAMBUI -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	158,03
	06/01	IFD*MAULI RESTAURANTE E ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	40,98
	06/01	ESPACO A -CT DIVERSOS .SAO PAULO	92,00
	06/01	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO	198,44
	06/01	BAYARD SCJ -CT VESTUÁRIO .SAO PAULO	269,70
	06/01	MAKOTO E MAK-CT BAR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	241,82
	07/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	13,77
	07/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,08
	07/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,04
	07/01	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,60
	07/01	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	126,00
	08/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	139,37
	09/01	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	282,76
	09/01	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	16,90
	09/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	25,47
	09/01	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	11,20
	09/01	EC*CBKREPAGOSOFF DIVERSOS .OSASCO	1.357,00
	10/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	33,65

Lançamentos: compras e saques

	10/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,24
	11/01	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	562,01
	11/01	LOJAS AMERICANAS 521 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	189,99
	11/01	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	139,80
	11/01	IFOOD *IFD*MUNDO DOS ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	113,91
	11/01	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,20
	11/01	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	7,20
	12/01	IFD*MESTER RAW RESTAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	112,50
	12/01	ODERLED ESTA-CT AMEN VEÍCULOS .SAO PAULO	30,00
	12/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,47
	12/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	82,69
	12/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,59
	12/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,00
	12/01	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	37,05
	12/01	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	41,81
	12/01	IFD*MESTER RAW RESTAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	- 112,50
	13/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	13,78
	13/01	CAUDALIE COSMETICOS DO DIVERSOS .Sao Paulo	689,01
	13/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	12,03
	14/01	LES DEUX MAG-CT EDUCAÇÃO .SAO PAULO	150,00
	14/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	20,30
	14/01	ARQUIDIOCESE-CT GABRI DIVERSOS .SAO PAULO	16,00
	14/01	IFOOD *IFD*M A DE RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	244,00
	14/01	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
	14/01	IFOOD *IFD*GRUPO FAR ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	111,45
	14/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,12
	14/01	IFOOD *IFD*M A DE RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	- 244,00
	15/01	WS PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
	15/01	BOTANIKAFE - RCP ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	113,00
	15/01	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	29,90
	16/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	45,56
	16/01	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	583,45
	16/01	ESPACO A MAR-CT ERRA DIVERSOS .SAO PAULO	92,00
	16/01	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO	899,98
	16/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,71
	16/01	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	14,29
	17/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	27,58
	17/01	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	143,62
	17/01	GJ PREMIUM -CT DIVERSOS .SAO PAULO	1.020,00

Continua...

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:20 , sob o número WVMM24402412413
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código PWVMM24.

Lançamentos: compras e saques

17/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		149,94
17/01	SPEEDO -CT HOBBY .SAO PAULO		424,60
17/01	IFOOD *IFD*GRUPO FAR ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		236,87
17/01	IFD*BELLA PAULISTA REST ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		80,99
18/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		52,13
18/01	10347 ZH I-CT EM01/10 VESTUÁRIO .		201,82
18/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		34,47
18/01	FS IGUATEMI -CT VESTUÁRIO .SAO PAULO		2.338,92
18/01	IFD*BELLA PAULISTA REST ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		215,39
19/01	BT JUSCELINO-CT ITSCHE TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		235,73
19/01	COMERCIAL AD-CT VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		137,00
19/01	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		144,29
19/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,17
19/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		62,95
19/01	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		26,74
20/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		15,30
20/01	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		25,70
21/01	CARACOLLA CO-CT IO DE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		176,00
21/01	PAG*SelmaDaS-CT Santo VESTUÁRIO .SAO PAULO		25,00
22/01	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		776,17
22/01	BOTANIKAFE -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		91,00
22/01	BRIGADERIA-I-CT EMI ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		21,50
22/01	10347 ZH I-CT EMI SP VESTUÁRIO .SAO PAULO		239,10
23/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		51,37
23/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		22,40
23/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		17,13
23/01	SBF COMERCIO-CT PRODU HOBBY .SAO PAULO		59,99
23/01	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO		139,36
23/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		37,32
23/01	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		21,65
Lançamentos no cartão (final 5878)			**24.921,42**

GUSTAVO T CASTILHO (final 4159)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
23/12	DROGARIA ONL*Drogaria O SAÚDE .SAO PAULO	494,28
26/12	CASA DO PACIENTE SAÚDE .SAO PAULO	3.478,90
26/12	CASA DO PACIENTE SAÚDE .SAO PAULO	11.901,84
27/12	PG *MEDMANIPULADO BUEN DIVERSOS .SAO PAULO	466,00
27/12	DROGARIA ONL*Drogaria O SAÚDE .SAO PAULO	272,90
28/12	CASA DO PACIENTE SAÚDE .SAO PAULO	7.877,56
02/01	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	4,00

Lançamentos: compras e saques

02/01	RAPPI*VERIFICATIONS BRA VEÍCULOS .SAO PAULO	1,86
02/01	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	291,00
02/01	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	186,59
02/01	RAPPI*VERIFICATIONS BRA VEÍCULOS .SAO PAULO	- 1,86
03/01	Drogaria_SP DROGARIASAO SAÚDE .Sao Paulo	845,11
03/01	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	363,00
05/01	RAPPI*MARKET BRASIL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	3,00
05/01	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	247,32
09/01	PG *NUVEM BELAIDADE DIVERSOS .SAO PAULO	222,00
12/01	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	932,00
12/01	LOJA TENA TENAVTEX-1721 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	430,80
17/01	PG *VITAE SAUDE MAIS C ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	334,72
19/01	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	190,00
19/01	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	146,00
Lançamentos no cartão (final 4159)		**28.687,02**

Total dos lançamentos atuais	**53.608,44**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 04/12	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 03/10	35,52
05/12	FARFETCHBR 03/12	412,62
11/12	BT JUSCELINO-CT IT03/03	684,00
11/12	BROOKSFIELD -CT 03/03	286,60
11/12	10347 ZH I-CT EM03/10	138,88
11/12	DROGARIA IGU-CT I 03/03	226,06
15/12	SEPHORAJK -CT 03/09	41,66
19/12	BEL*YOGATERIA 03/03	106,68
20/12	1891 ZH CI-CT J03/03	320,00
24/12	DROGARIA SAO-CT LO02/06	161,13
29/12	R S -CT 02/08	171,00
18/01	10347 ZH I-CT EM02/10	201,82
Próxima fatura		**3.367,71**
Demais faturas		**13.123,34**
Total para próximas faturas		**16.491,05**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 13:29:21 , sob o número WVMM24012913292110065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código PRJG0YEE.

fls. 1270

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida	**100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/02 a 29/02)

Juros Máximos do contrato	**9,66 % am**	**207,08 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		53.608,44
Juros máximos do contrato	9,66 % am	207,08% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		4.401,79
CET do financiamento da fatura	10,29 % am	229,10 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	45.567,17	100,00 %
Valor do IOF	285,26	
Valor total a pagar	50.254,22	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		53.608,44
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	54.371,39	100,00%
Total a financiar (1)	53.608,44	98,60 %
Valor do IOF (2)	762,95	1,40%
Valor total a pagar	66.699,99	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Itaú
Personnalitê

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.189,29	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,66 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ARIAS DE TOLEDO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:21 , sob o número WMM24012416685211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código PWMM24012416685211.

Itaú
Personnalité

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO ,

Invista em tranquilidade com mais um beneficio do seu **Cartão Personnalité**

Você continua usando o seu cartão normalmente, conforme limite disponível.

11 x R$ 6.387,41
Total: R$70.261,51 CET: 110,29 %/ano

10 x R$ 6.846,77
Total: R$68.467,70 CET: 110,29 %/ano

9 x R$ 7.411,11
Total: R$66.699,99 CET: 110,29 %/ano

8 x R$ 8.121,08
Total: R$64.968,64 CET: 110,53 %/ano

6 x R$ 10.265,34
Total: R$61.592,04 CET: 111,50 %/ano

4 x R$ 14.588,87
Total: R$58.355,48 CET: 114,91 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,45 % a.m.

Para contratar, **pague o valor exato** da opção escolhida até o vencimento da fatura.
Ou, se preferir, simule outras opções em www.itau.com.br/personnalite, digite o número da sua agência e conta ou o número do cartão > cartão de crédito > parcelamento de fatura > simulação/contratação, ou na sua central de atendimento Personnalité.

Importante: caso sua fatura esteja em débito automático, é necessário realizar o cancelamento desse serviço antes de contratar o Parcelamento da Fatura.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.

Oferta 11x SEM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 54.525,69; Total à financiar: R$ 53.608,44 (98,32% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 917,25 (1,68% do valor total financiado); CET: 6,30% a.m. e 110,29% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,45% a.m. e 90,72% a.a.; Valor total a pagar: R$ 70.261,51.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:29:21 - 23.2.0.1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código PR009XEO.

Documento 18

Faturas dos cartões de crédito com vencimento em Março/2024

18

S|A
B|Z
ADVOGADOS

sabz.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 30/07/2024 às 23:21 , sob o número WJMJ24416685211
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sa9DEAgU.

Itaú

Personnalitē

fls. 1833

00086840

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	1.316,83
Pagamento efetuado em 15/02/2024	- 1.316,83
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	1.123,34
(=) **Total desta fatura**	**1.123,34**

Postagem: 08/03/2024
Vencimento: 15/03/2024
Emissão: 07/03/2024
080324 Previsão prox. Fechamento: 07/04/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 1.123,34

Com vencimento em:
15/03/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 168,50

Parcelas fixas:
R$ 155,70
+8 x R$ 155,70

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.227,86
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 1.401,30

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú

Personnalitē

00242898468/0224689

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 às 23:21 , sob o número WMM24412211311
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código 9DEA0U.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	511
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,25

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 08/03	Produtos Globo 12/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO 08/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@ 30/09	FAST SHOP 06/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@ 14/02	DM*HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .SAO PAULO	17,45
@ 15/02	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@ 22/02	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@ 25/02	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@ 01/03	Produtos Globo DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)		**277,72**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/11	CASA BASICA COMERC04/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	212,70
09/02	SK2 PARK ESTACIONAME VEÍCULOS .SAO PAULO	40,00
29/02	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	19,90
29/02	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	99,90
29/02	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	14,90
29/02	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	32,90
Lançamentos no cartão (final 2833)		**845,62**

Lançamentos: compras e saques

Total dos lançamentos atuais		**1.123,34**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
09/07	PRODUTOS GLOBO 09/12	29,77
30/09	FAST SHOP 07/12	19,90
07/11	CASA BASICA COMERC05/05	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM05/10	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L05/06	212,70
Próxima fatura		**687,69**
Demais faturas		**1.930,11**
Total para próximas faturas		**2.617,80**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,66 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida **100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/03 a 14/04)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/03/2024 às 09:24:13 , 28210 sob o número WMM24030709241300000065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11792654-83.2023.8.26.0100 e código 1WMM24030709241300000065211.

fls. 1836

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		1.123,34
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		98,54
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	954,84	100,00 %
Valor do IOF	5,98	
Valor total a pagar	1.059,36	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		1.123,34
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,36 % am	111,74 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	1.145,04	100,00%
Total a financiar (1)	1.123,34	98,10 %
Valor do IOF (2)	16,14	1,90%
Valor total a pagar	1.401,30	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.691,05	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 12:13:28 , 28/03/2024 13:21:11 -
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 9AEA0AU.

Itaú
Personnalité

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO ,

Pague sua fatura com a opção de parcelamento que melhor cabe no seu bolso!

Oferta válida até o dia do vencimento da sua fatura.

Novidade: você também pode contar com uma das opções com seguro e garantir a **quitação total ou parcial do saldo devedor** do parcelamento em caso de desemprego involuntário, incapacidade total, morte ou invalidez permanente total.

COM SEGURO	SEM SEGURO
11 x R$ 150,24 Total: R$1.652,64 CET: 193,73 %/ano	**11 x R$ 134,20** Total: R$1.476,20 CET: 111,74 %/ano
10 x R$ 159,29 Total: R$1.592,90 CET: 192,75 %/ano	**10 x R$ 143,84** Total: R$1.438,40 CET: 111,98 %/ano
9 x R$ 170,61 Total: R$1.535,49 CET: 192,42 %/ano	**9 x R$ 155,70** Total: R$1.401,30 CET: 112,22 %/ano
8 x R$ 184,86 Total: R$1.478,88 CET: 191,77 %/ano	**8 x R$ 170,60** Total: R$1.364,80 CET: 112,71 %/ano
6 x R$ 228,51 Total: R$1.371,06 CET: 192,42 %/ano	**6 x R$ 215,62** Total: R$1.293,72 CET: 114,17 %/ano
4 x R$ 317,41 Total: R$1.269,64 CET: 198,01 %/ano	**4 x R$ 306,39** Total: R$1.225,56 CET: 119,37 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,45 % a.m.

Para contratar, **pague o valor exato** da opção escolhida até o vencimento da fatura. Se preferir, simule outras opções em www.itau.com.br/personnalite, no aplicativo Itaú Personnalité, na sua Central de Atendimento ou nas agências.

Importante: caso a sua fatura esteja em débito automático em uma instituição financeira diferente do Itaú, é necessário realizar o cancelamento desse serviço, antes de contratar o Parcelamento de Fatura.

Opções com seguro: garantia de Perda Involuntária de Emprego (carência de 30 dias e franquia de 30 dias para registrados CLT há mais de 12 meses contínuos, com o mesmo empregador); incapacidade total e temporária (carência de 30 dias e franquia de 15 dias - este seguro é destinado a autônomos, com comprovação de recolhimento de contribuição por mais de 12 meses contínuos). Oferta válida até o vencimento da sua fatura.

SEGURADORA: Itaú Seguros S.A., CNPJ: 61.557.039/0001-07. Processo SUSEP no 15414.626445.2019-48. Corretora: Itaú Corretora de Seguros S.A., CNPJ 43.644.285/0001-06 – Registro SUSEP 20.203503-3. Este material possui breve descrição do produto. Para mais informações, consulte as Condições Gerais no site do cartão. A aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site: www.susep.gov.br, por meio do número do seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Este seguro é por prazo determinado, pelo período do parcelamento de fatura contratado, tendo a seguradora a facilidade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.

Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.279,34; Total à financiar: R$ 1.123,34 (87,81% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 134,30 (10,49% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 21,70 (1,70% do valor total financiado); CET: 9,26% a.m. e 193,73% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,45% a.m. e 90,72% a.a.; Valor total a pagar: R$ 1.652,64.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 12:43:36 , 28.2.0 sob o número WMM24412306065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 1WMM24412306065211.

Itaú
Personnalité

00129687

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	53.608,44
Pagamento efetuado em 01/02/2024	- 53.608,44
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	38.039,95
(=) **Total desta fatura**	**38.039,95**

Postagem: 23/02/2024
Vencimento: 01/03/2024
Emissão: 22/02/2024
230224 Previsão prox. Fechamento: 22/03/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 38.039,95

Com vencimento em:
01/03/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.705,99

Parcelas fixas:
R$ 5.272,61
+8 x R$ 5.272,61

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 41.579,22
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 47.453,49

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalité

00274287050/0281869

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 16:03:21 - 23.2021 e código 9010E3gZ.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código 9010E3gZ.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	20.861
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,20

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 04/12 DIVERSOS .Sao Paulo	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 03/10 TABOAO DA SER	35,52
05/12	FARFETCHBR 03/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	412,62
11/12	BT JUSCELINO-CT IT03/03 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	684,00
11/12	BROOKSFIELD -CT 03/03 VESTUÁRIO .SAO PAULO	286,60
11/12	10347 ZH I-CT EM03/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	138,88
11/12	DROGARIA IGU-CT I 03/03 SAÚDE .SAO PAULO	226,06
15/12	SEPHORAJK -CT 03/09 DIVERSOS .SAO PAULO	41,66
19/12	BEL*YOGATERIA 03/03 Rio de Janeir	106,68
20/12	1891 ZH CI-CT J03/03 VESTUÁRIO .SAO PAULO	320,00
24/12	DROGARIA SAO-CT LO02/06 SAÚDE .SAO PAULO	161,13
29/12	R S -CT 02/08 VESTUÁRIO .SAO PAULO	171,00
18/01	10347 ZH I-CT EM02/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,82
23/01	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/01	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/01	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	19,90
23/01	IFD*BELLA PAULISTA REST ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	80,99

Lançamentos: compras e saques

24/01	VALTER MIGUE-CT RTINH VEÍCULOS .SAO PAULO	35,00
24/01	OLEA MUZZARELA BAR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	146,27
24/01	MAMEDE BAR E-CT CHES ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	135,00
24/01	MAMEDE BAR E-CT CHES ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	15,00
24/01	MAMEDE -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	124,70
24/01	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
24/01	IFD*KO RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	177,99
25/01	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	985,79
26/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	12,78
26/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	12,69
26/01	RAIZ BR UTIL-CT ES01/02 DIVERSOS .	149,60
26/01	STAR PACK CO-CT IO E EDUCAÇÃO .SAO PAULO	108,00
26/01	BRIKENSTOCK -CT GU01/06 VESTUÁRIO .	176,70
26/01	IFOOD *IFD*PETSUPERM ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	300,00
27/01	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	29,90
27/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	133,91
27/01	SPEEDO -CT 01/06 HOBBY .	160,75
27/01	SKY AUTO POSTO VEÍCULOS .SAO PAULO	615,38
27/01	RAINER RAINE-CT MAZEM DIVERSOS .IBIUNA	783,30
29/01	DROGARIA IGU-CT I LTDA SAÚDE .SAO PAULO	250,70
29/01	ESPACO A -CT DIVERSOS .SAO PAULO	134,00
29/01	DONA FILO -CT DIVERSOS .SAO PAULO	146,00
29/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	87,17

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:28:21 - 11.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-11.2023.8.26.0100 e código 01000000000

fls. 1270

Lançamentos: compras e saques

29/01	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		7,49
29/01	IFD*MAULI RESTAURANTE E ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		49,99
30/01	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		3,83
30/01	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		847,92
30/01	CAMPINAS -CT 01/02 HOBBY .		130,13
30/01	COMERCIAL AD-CT VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		137,00
30/01	LOJAS MEL -CT DIVERSOS .SAO PAULO		58,96
30/01	IFOOD *IFD*HELENO SO ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		69,80
30/01	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO		29,39
31/01	IFOOD *IFD*EQUILIBRI ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		185,68
31/01	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		18,39
31/01	IFOOD *IFD*MASTER AT ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		247,92
31/01	SYMPLA *SANTANDER HOLD TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		600,00
01/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		38,44
01/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		35,00
01/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		24,62
01/02	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		15,47
01/02	VIACAO LUXOR LTDA 01/02 VEÍCULOS .		182,45
02/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		9,90
02/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		24,37
02/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		22,61
02/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		12,24
02/02	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		186,97
02/02	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO		294,92
02/02	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		45,86
03/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		15,86
03/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		12,54
04/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		28,26
04/02	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		21,75
04/02	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		16,27
04/02	IFD*AFGR PRODUCOES E GA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		229,99
05/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		9,61
05/02	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		214,87
05/02	UBER *ONE HELP.UBER.COM VEÍCULOS .SAO PAULO		18,42
05/02	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		260,73
05/02	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		125,05
05/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI		42,87
06/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		34,14
06/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		8,76

Lançamentos: compras e saques

06/02	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	734,21
06/02	IFD*PPB ALIMENTACAO E C ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	79,80
06/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	35,23
06/02	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,74
06/02	IFOOD *IFD*EMPREENDI ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	67,98
06/02	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO	105,96
06/02	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	59,15
07/02	CAMPINAS -CT HOBBY .CAMPINAS	65,59
07/02	COMERCIAL AD-CT VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	145,00
07/02	O PROFESSOR -CT EMENTO HOBBY .SAO PAULO	149,99
08/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	13,52
08/02	IFD*AFGR PRODUCOES E GA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	113,99
08/02	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	68,52
09/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	32,09
09/02	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	434,66
09/02	BT JUSCELINO KUBIT01/12 TURISMO E ENTRETENIM.	656,00
09/02	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	16,90
09/02	PIZZA MUSIC BAR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	216,60
09/02	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	77,86
09/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	57,70
10/02	IFD*PPB ALIMENTACAO E C ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	46,89
10/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	57,70
11/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	172,32
14/02	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
15/02	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.145,28
15/02	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	29,90
16/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	49,41
18/02	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	179,76
19/02	ACM PARKING -CT TDA VEÍCULOS .SAO PAULO	130,00
19/02	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	135,79
19/02	EC SERVICE -CT MORADIA .SAO PAULO	45,00
19/02	IFOOD *IFD*COMERCIAL ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	112,44
20/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	28,10
20/02	C E E PET SHOP HOBBY .SAO PAULO	708,70
20/02	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	63,94
20/02	ASSAI ATACADISTA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	3.725,27
21/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	35,32
21/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	40,91
21/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	40,05

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:20 , sob o número WMM24412966211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 9DE8gZ.

Itaú
Personnalité

Lançamentos: compras e saques

	21/02	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	305,48
	21/02	C M AUTO POSTO LTDA VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
	21/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	28,63
	21/02	BOTTEGA BERN-CT LTDA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	395,00
	21/02	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO	12,49
	21/02	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	47,80
	21/02	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
		Lançamentos no cartão (final 5878)	**23.353,97**

GUSTAVO T CASTILHO (final 4159)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 26/01	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	740,00
@ 26/01	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	318,00
@ 26/01	LOJA TENA TENAVTEX-1738 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	775,44
@ 27/01	RAPPI*VERIFICATIONS BRA VEÍCULOS .SAO PAULO	2,25
@ 27/01	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	26,83
@ 27/01	RAPPI*VERIFICATIONS BRA VEÍCULOS .SAO PAULO	- 2,25
@ 29/01	PG *NUTRII ALIMENTAÇÃO .SANTO ANDRE	3.643,43
@ 29/01	DROGARIA ONL*Drogaria O SAÚDE .SAO PAULO	254,26
@ 29/01	DROGARIA ONL*Drogaria O SAÚDE .SAO PAULO	815,89
@ 29/01	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	89,89
@ 29/01	CASA DO PACIENTE SAÚDE .SAO PAULO	1.571,15
@ 29/01	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	155,00
@ 29/01	CIRURGICA UNIVERSAL LTD SAÚDE .SAO PAULO	2.940,00
@ 29/01	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .SAO PAULO	- 16,90
@ 29/01	Drogaria_SP DROGARIASPD SAÚDE .Sao Paulo	150,01
@ 29/01	Drogaria_SP DROGARIASP2 SAÚDE .Sao Paulo	527,57
@ 02/02	Drogaria_SP DROGARIASAO SAÚDE .Sao Paulo	280,00
@ 02/02	Drogaria_SP DROGARIASAO SAÚDE .Sao Paulo	1.194,80
@ 09/02	RAPPI*MARKET BRASIL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	37,27
@ 15/02	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	820,00
	Lançamentos no cartão (final 4159)	**14.322,64**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 9758)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 01/02	READ 01/04 TURISMO E ENTRETENIM.	363,34
	Lançamentos no cartão (final 9758)	**363,34**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**38.039,95**

Protocolo de Atendimento (24/01 a 22/02)

Consulte situação atualizada na internet: www.itaupersonnalite.com.br

DATA	PROTOCOLO/ MOTIVO	SITUAÇÃO
30/01	2024.030.319345.0000 AUMENTO DE LIMITE	CONCLUIDO EM 30/01

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 05/12	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 04/10	35,52
05/12	FARFETCHBR 04/12	412,62
11/12	10347 ZH I-CT EM04/10	138,88
15/12	SEPHORAJK -CT 04/09	41,66
24/12	DROGARIA SAO-CT LO03/06	161,13
29/12	R S -CT 03/08	171,00
18/01	10347 ZH I-CT EM03/10	201,82
26/01	RAIZ BR UTIL-CT ES02/02	149,60
26/01	BRIKENSTOCK -CT GU02/06	176,70
27/01	SPEEDO -CT 02/06	160,75
30/01	CAMPINAS -CT 02/02	130,13
01/02	VIACAO LUXOR LTDA 02/02	182,45
01/02	READ 02/04	363,34
09/02	BT JUSCELINO KUBIT02/12	656,00
Próxima fatura		**3.563,34**
Demais faturas		**20.015,45**
Total para próximas faturas		**23.578,79**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,66 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida **100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/03 a 31/03)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		38.039,95
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		3.336,86
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	32.333,96	100,00 %
Valor do IOF	202,41	
Valor total a pagar	35.873,23	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		38.039,95
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,36 % am	111,74 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	38.586,58	100,00%
Total a financiar (1)	38.039,95	98,58 %
Valor do IOF (2)	546,63	1,42%
Valor total a pagar	47.453,49	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e outros - 23/02/2024 21:13:36 - 1179264-83.2023.8.26.0100 e código 24022321133600000065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código 24022321133600000065211.

fls. 1858

00082651

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	1.123,34
Pagamento efetuado em 15/03/2024	- 1.123,34
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	1.063,44
(=) **Total desta fatura**	**1.063,44**

Postagem: 07/04/2024
Vencimento: 15/04/2024
Emissão: 07/04/2024
070424 Previsão prox. Fechamento: 07/05/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 1.063,44

Com vencimento em:
15/04/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 159,51

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.159,39
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Parcelas fixas:
R$ 147,28
+8 x R$ 147,28

Total: R$ 1.325,52

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0222473

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 07/03/2024 16:38:28 - 23.8.26.0100 e código MPUU1E2.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código MPUU1E2.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	430
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,22

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO 09/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@ 30/09	FAST SHOP 07/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@ 14/03	DM*HELPMAXCOM DIVERSOS .SAO PAULO	17,45
@ 16/03	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@ 22/03	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@ 25/03	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@ 01/04	Produtos Globo DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)		**257,82**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/11	CASA BASICA COMERC05/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L05/06 DIVERSOS .SAO PAULO	212,70
29/03	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	14,90
30/03	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	19,90
30/03	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	99,90
01/04	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	32,90
Lançamentos no cartão (final 2833)		**805,62**

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Total dos lançamentos atuais	**1.063,44**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
09/07	PRODUTOS GLOBO 10/12	29,77
30/09	FAST SHOP 08/12	19,90
12/11	10347 ZH IGUATEM06/10	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L06/06	212,70
Próxima fatura		**568,09**
Demais faturas		**1.362,02**
Total para próximas faturas		**1.930,11**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida **100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/04 a 14/05)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Continua...

30 horas
3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/02/2024 às 13:29:21 , 28210 e o número 11729641320248240023 00000065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11729641320248240023 e código 00000065211.

fls. 1238

00120750

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	38.039,95
Pagamento efetuado em 01/03/2024	- 38.039,95
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	38.208,77
(=) **Total desta fatura**	**38.208,77**

Postagem: 24/03/2024
Vencimento: 01/04/2024
Emissão: 24/03/2024
240324 Previsão prox. Fechamento: 24/04/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 38.208,77

Com vencimento em:
01/04/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.731,32

Parcelas fixas:
R$ 5.291,73
+8 x R$ 5.291,73

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 41.656,57
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 47.625,57

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00274287050/0260430

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:38:28 - 23.2.0.1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código 1792064.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	14.632
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,23

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 05/12 DIVERSOS .Sao Paulo	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 04/10 TABOAO DA SER	35,52
05/12	FARFETCHBR 04/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	412,62
11/12	10347 ZH I-CT EM04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	138,88
15/12	SEPHORAJK -CT 04/09 DIVERSOS .SAO PAULO	41,66
24/12	DROGARIA SAO-CT LO03/06 SAÚDE .SAO PAULO	161,13
29/12	R S -CT 03/08 VESTUÁRIO .SAO PAULO	171,00
18/01	10347 ZH I-CT EM03/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,82
26/01	RAIZ BR UTIL-CT ES02/02 DIVERSOS .SAO PAULO	149,60
26/01	BRIKENSTOCK -CT GU02/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	176,70
26/01	BRIKENSTOCK -CT GUATEM VESTUÁRIO .SAO PAULO	- 0,20
27/01	SPEEDO -CT 02/06 HOBBY .SAO PAULO	160,75
30/01	CAMPINAS -CT 02/02 HOBBY .CAMPINAS	130,13
30/01	CAMPINAS -CT HOBBY .CAMPINAS	- 0,01
01/02	VIACAO LUXOR LTDA 02/02 VEÍCULOS .SAO JOSE DO R	182,45
09/02	BT JUSCELINO KUBIT02/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	656,00
22/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	30,23

Lançamentos: compras e saques

22/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	57,54
22/02	1688 ZH JK 01/10 VESTUÁRIO .	342,81
22/02	IFD*AFGR PRODUCOES E GA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	124,99
22/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	29,67
22/02	DROGARIA SAO-CT LO SA SAÚDE .SAO PAULO	15,48
22/02	mobly *MOBLY01/10 VESTUÁRIO .	288,84
22/02	MP *CHAVEIRO-CT DIVERSOS .OSASCO	250,00
22/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	22,09
22/02	mobly *MOBLY VESTUÁRIO .Sao Paulo	- 0,63
23/02	COMERCIAL ADEGA VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	145,00
23/02	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	17,22
23/02	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/02	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/02	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	19,90
24/02	IFD*KO RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	173,99
25/02	ARQUIDIOCESE SAO GABRI DIVERSOS .SAO PAULO	12,00
25/02	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
25/02	ESPACO A MAR-CT ERRA DIVERSOS .SAO PAULO	262,00
25/02	DROGARIA SAO-CT LO01/06 SAÚDE .	78,64
25/02	IFOOD *IFD*MUNDO DOS ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	122,45
25/02	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	329,00
26/02	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	34,21
26/02	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	9,82

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:23:21 - 23.2.0
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código 1500012.

Lançamentos: compras e saques

26/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI		64,67
27/02	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		1.100,59
27/02	CAMPINAS -CT HOBBY .CAMPINAS		107,87
27/02	1249DROGASIL-CT SAÚDE .SAO PAULO		32,95
27/02	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		29,90
27/02	MG PARK DIVERSOS .SAO PAULO		35,00
27/02	PAYGO*EDAMAME RESTAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		436,18
28/02	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,55
29/02	MINI MERCADO-CT TISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		454,03
29/02	C M AUTO POS-CT TDA VEÍCULOS .SAO PAULO		122,03
29/02	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI		35,23
29/02	PAG*Petzitaim 01/04 HOBBY .		131,02
01/03	ITAIM UTILID-CT 01/04 DIVERSOS .		142,45
01/03	IFD*PPB ALIMENTACAO E C ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		79,80
01/03	IFD*GRMT CASA DE PRODUT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		149,30
01/03	IFD*SI SENOR BAR E LANC ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		74,99
02/03	CAMPINAS -CT 01/02 HOBBY .		104,02
02/03	IFD*SAPHYRA FAST FOOD L ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		46,90
02/03	ESPACO A MARIO FERRA DIVERSOS .SAO PAULO		200,00
02/03	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI		14,90
03/03	FRUTARIA FIT-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		10,90
03/03	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		79,00
04/03	COMERCIAL AD-CT VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		145,00
04/03	ALTAMURA PARK ESTACI VEÍCULOS .SAO PAULO		84,00
05/03	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		25,98
05/03	KALUNGA ITAIM EDUCAÇÃO .SAO PAULO		71,90
05/03	UBER *ONE HELP.UBER.COM VEÍCULOS .SAO PAULO		19,90
05/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		1.379,99
05/03	NETPARK VEÍCULOS .SAO PAULO		40,98
05/03	IFD*PPB ALIMENTACAO E C ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		79,80
06/03	CENTRO AUTOMOTIVO JAR VEÍCULOS .SAO PAULO		620,00
06/03	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		57,89
06/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		200,76
06/03	RKC COMERCIO DE UT01/04 DIVERSOS .		150,80
06/03	IFD*CB SAO JOSE DO RIO ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE DO R		128,80
06/03	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI		14,90
07/03	ZAZ PARK VEÍCULOS .SAO PAULO		20,00
07/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		30,54
07/03	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		76,89

Lançamentos: compras e saques

08/03	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	55,89
08/03	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	52,89
08/03	IFD*ISABELA AKKARI DOCE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	289,79
08/03	JK FRESH ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	3,00
08/03	NETPARK VEÍCULOS .SAO PAULO	40,98
09/03	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	16,90
09/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	997,47
10/03	ARQUIDIOCESE SAO GABRI DIVERSOS .SAO PAULO	2,00
10/03	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	19,67
11/03	1249DROGASIL-CT SAÚDE .SAO PAULO	59,63
11/03	DROGARIA IGU-CT I 01/03 SAÚDE .	233,74
11/03	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	9,69
11/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	29,97
11/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	246,03
11/03	COMMCENTER DIVERSOS .SAO PAULO	13,00
12/03	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,64
12/03	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,79
13/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	645,04
13/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	40,16
13/03	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO	64,12
13/03	IFOOD *IFD*EQUILIBRI ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	143,80
13/03	IFD*KO RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	116,99
13/03	IFD*CB SAO JOSE DO RIO ALIMENTAÇÃO .SAO JOSE DO R	235,81
14/03	CAMPINAS -CT 01/02 HOBBY .	135,41
14/03	1121DROGASIL 01/02 SAÚDE .	138,16
14/03	IFD*KO RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	359,99
14/03	DONA FILO -CT DIVERSOS .SAO PAULO	22,00
14/03	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	12,02
14/03	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
15/03	COMERCIAL AD-CT VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	145,00
15/03	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	56,89
15/03	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	52,89
15/03	EBN *SONYPLAYSTATN DIVERSOS .RIO DE JANEIR	401,02
15/03	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	89,45
15/03	DROGARIA SAO PAULO01/05 SAÚDE .	98,80
15/03	ALLPARK EMPREENDIMENTOS VEÍCULOS .Goiania	63,75
15/03	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	29,90
15/03	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	36,27
16/03	IFOOD *IFD*PET CENTE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	92,48

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 23:21 , sob o número WMO24412023082668521.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código MMO24412.

Lançamentos: compras e saques

	16/03	IFOOD *IFD*PET ENTRE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	174,61
	17/03	IFOOD *IFD*PET CENTE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	134,46
	17/03	IFOOD *IFD*PET CENTE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	73,48
	17/03	IFD*LAKS RESTAURANTE LT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	48,89
	18/03	CAMPINAS -CT HOBBY .CAMPINAS	62,20
	18/03	DROGARIA SAO-CT LO SA SAÚDE .SAO PAULO	50,34
	19/03	DROGASIL1249-CT SAÚDE .SAO PAULO	63,89
	19/03	IFD*GRMT CASA DE PRODUT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	149,30
	19/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.922,86
	19/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	59,90
	19/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	45,98
	19/03	ESTAPAR*ZAD*SAO*PAULO DIVERSOS .SAO PAULO	12,72
	19/03	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	15,84
	20/03	PG *LOJA KESO 01/02 DIVERSOS .	11.264,63
	20/03	DROGASIL1249-CT SAÚDE .SAO PAULO	91,58
	20/03	ULTRA LIGHT ILUMI 01/12 VESTUÁRIO .	378,14
	20/03	DONA FILO -CT DIVERSOS .SAO PAULO	32,00
	20/03	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	50,38
	20/03	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	19,00
	21/03	BANDEIRA PAULISTA PAR- VEÍCULOS .SAO PAULO	534,02
	21/03	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
	21/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	663,38
	22/03	CAMPINAS 01/05 HOBBY .	145,53
	22/03	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO	21,09
	23/03	ESTAC SHOP IGUATEMI DIVERSOS .SAO PAULO	38,00
	23/03	DROGARIA SAO-CT LO 969 SAÚDE .SAO PAULO	18,69
	23/03	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	65,95
	23/03	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	56,63
	23/03	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	23,70
	23/03	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	45,80
	Lançamentos no cartão (final 5878)		**33.673,07**

GUSTAVO T CASTILHO (final 4159)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	24/02	Drogaria_SP DROGARIASAO SAÚDE .Sao Paulo	63,29
@	01/03	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	270,00
@	20/03	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	130,00
@	21/03	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	3.660,00
	Lançamentos no cartão (final 4159)		**4.123,29**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 6244)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	25/02	Microsoft G039699955 DIVERSOS .Sao Paulo	49,10

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 6244)	**49,10**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 9758)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	01/02	READ 02/04 TURISMO E ENTRETENIM.SANTO ANDRE	363,34
@	01/02	READ TURISMO E ENTRETENIM.SANTO ANDRE	- 0,03
	Lançamentos no cartão (final 9758)		**363,31**

Total dos lançamentos atuais	**38.208,77**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 06/12	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 05/10	35,52
05/12	FARFETCHBR 05/12	412,62
11/12	10347 ZH I-CT EM05/10	138,88
15/12	SEPHORAJK -CT 05/09	41,66
24/12	DROGARIA SAO-CT LO04/06	161,13
29/12	R S -CT 04/08	171,00
18/01	10347 ZH I-CT EM04/10	201,82
26/01	BRIKENSTOCK -CT GU03/06	176,70
27/01	SPEEDO -CT 03/06	160,75
01/02	READ 03/04	363,34
09/02	BT JUSCELINO KUBIT03/12	656,00
22/02	1688 ZH JK 02/10	342,81
22/02	mobly *MOBLY02/10	288,84
25/02	DROGARIA SAO-CT LO02/06	78,64
29/02	PAG*Petzitaim 02/04	131,02
01/03	ITAIM UTILID-CT 02/04	142,45
02/03	CAMPINAS -CT 02/02	104,02
06/03	RKC COMERCIO DE UT02/04	150,80
11/03	DROGARIA IGU-CT I 02/03	233,74
14/03	CAMPINAS -CT 02/02	135,41
14/03	1121DROGASIL 02/02	138,16
15/03	DROGARIA SAO PAULO02/05	98,80
20/03	PG *LOJA KESO 02/02	11.264,63
20/03	ULTRA LIGHT ILUMI 02/12	378,14
22/03	CAMPINAS 02/05	145,53
Próxima fatura		**16.734,15**
Demais faturas		**27.878,72**
Total para próximas faturas		**44.612,87**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida **100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/04 a 30/04)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 21:13:23 - 28.2.0 sob o número WMM24412306605211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código MMM24412306605211.

PC -00

00135783

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA 1666
APT 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	45.751,97
Pagamento efetuado em 18/03/2024	- 45.751,97
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	43.941,95
(=) **Total desta fatura**	**43.941,95**

Postagem: 10/04/2024
Vencimento: 17/04/2024
Emissão: 09/04/2024
100424 Previsão prox. Fechamento: 09/05/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.6920 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 43.941,95

Com vencimento em:
17/04/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 6.591,29

Parcelas fixas:
R$ 4.365,68
+10x R$ 4.365,68

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 45.666,05
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 48.022,48

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00405520486/0370544

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:03:21 - 23.2.0.1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código MKY0W92.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	34.782
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,26

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 07/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	166,12
16/10	CAVENAGHI 06/12 DIVERSOS .SAO PAULO	3.445,12
17/10	PRODUTOS GLOBO 06/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 06/12 DIVERSOS .OSASCO	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 06/12 DIVERSOS .Sao Paulo	566,62
31/10	ZP *ALING ALIG06/12 SAÚDE .Sao Paulo	515,87
02/11	1688 ZH J-CT 06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	93,98
13/11	CAVENAGHI 05/12 DIVERSOS .SAO PAULO	231,74
13/11	ZELO ITAIM BIBI 05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	194,91
17/11	DROGARIA SAO PAULO05/05 SAÚDE .SAO PAULO	55,84
Lançamentos no cartão (final 8957)		**6.012,76**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 6920)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
01/02	SEPHORAJK -CT 03/06 DIVERSOS .SAO PAULO	113,00
07/02	CLINICA ZAIA MEDIC03/03 SAÚDE .SAO PAULO	3.103,34
14/02	MAGALU FL 1135 02/02 VESTUÁRIO .PIEDADE	164,80
16/03	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
03/04	IFD*EQUILIBRIO VIDA SA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	187,40
03/04	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	2.078,83
04/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	26,17
04/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	17,82
05/04	IFD*A FORNADA ITAIM PA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	56,99
05/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	19,06
06/04	ifood *IFD*A FORNADA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	63,99
Lançamentos no cartão (final 6920)		**5.887,30**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/07	FARFETCHBR 10/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
10/03	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
10/03	RAPPI *Rappi * Brasi ALIMENTAÇÃO .Sao Paulo	24,90
29/03	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
05/04	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	10.659,08
Lançamentos no cartão (final 5751)		**11.106,87**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
03/07	AEROLINEA93750894110/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
Lançamentos no cartão (final 5996)		**710,02**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 6738)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/02	CENTRO PAULISTA 03/05 SAÚDE .SAO PAULO	20.225,00
Lançamentos no cartão (final 6738)		**20.225,00**

Total dos lançamentos atuais	**43.941,95**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
03/07	AEROLINEA93750894111/12	710,02

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com Contactless

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:43:29 - 28.2.0 sob o número WMM24412306065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código MKY0W92.

Itaú
Personnalitē

00083073

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	1.063,44
Pagamento efetuado em 15/04/2024	- 1.063,44
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	6.991,22
(=) **Total desta fatura**	**6.991,22**

Postagem: 08/05/2024
Vencimento: 15/05/2024
Emissão: 07/05/2024
080524 Previsão prox. Fechamento: 07/06/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 6.991,22

Com vencimento em:
15/05/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 1.048,68

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 7.641,69
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 969,23
+8 x R$ 969,23

Total: R$ 8.723,07

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0221914

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 16:03:21 - 23.2021
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código 2Z1UgBZe.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*: 409
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,34
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO 10/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@ 30/09	FAST SHOP 08/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@ 14/04	DM*HELPMAXCOM DIVERSOS .SAO PAULO	17,45
@ 15/04	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@ 22/04	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@ 25/04	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@ 26/04	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
	Lançamentos no cartão (final 0448)	**257,82**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/11	10347 ZH IGUATEM06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L06/06 DIVERSOS .SAO PAULO	212,70
29/04	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	14,90
29/04	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	49,90
30/04	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	99,90
30/04	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	32,90
30/04	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	19,90
	Lançamentos no cartão (final 2833)	**735,92**

Lançamentos internacionais

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO			US$	R$
24/04	UBER TRIP				98,61
	8005928996	18,06	USD	18,06	
	Dólar de Conversão R$ 5,46				
24/04	Dyson Demo Flagship -				5.647,22
	New York	1.034,29	USD	1.034,29	
	Dólar de Conversão R$ 5,46				
	Total transações inter. em R$				**5.745,83**
	Repasse de IOF em R$				**251,65**
	Total lançamentos inter. em R$				**5.997,48**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**6.991,22**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
09/07	PRODUTOS GLOBO 11/12	29,77
30/09	FAST SHOP 09/12	19,90
12/11	10347 ZH IGUATEM07/10	305,72
	Próxima fatura	**355,39**
	Demais faturas	**1.006,63**
	Total para próximas faturas	**1.362,02**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas
3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/03/2024 às 23:21:03 , sob o número WMMA24030723210311000000065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11792654-83.2023.8.26.0100 e código 01000000065211.

Itaú
Personnalité

00127941

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	38.208,77
Pagamento efetuado em 01/04/2024	- 38.208,77
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	29.404,74
(=) **Total desta fatura**	**29.404,74**

Postagem: 24/04/2024
Vencimento: 01/05/2024
Emissão: 23/04/2024
240424 Previsão prox. Fechamento: 23/05/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 29.404,74

Com vencimento em:
01/05/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.410,72

Parcelas fixas:
R$ 4.076,54
+8 x R$ 4.076,54

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 32.140,59
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 36.688,86

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalité

00274287050/0278115

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 às 23:21 , sob o número WTUG24000216685211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código WTUG24000216685211.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	14.615
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,28

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 06/12 DIVERSOS .Sao Paulo	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 05/10 TABOAO DA SER	35,52
05/12	FARFETCHBR 05/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	412,62
11/12	10347 ZH I-CT EM05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	138,88
15/12	SEPHORAJK -CT 05/09 DIVERSOS .SAO PAULO	41,66
24/12	DROGARIA SAO-CT LO04/06 SAÚDE .SAO PAULO	161,13
29/12	R S -CT 04/08 VESTUÁRIO .SAO PAULO	171,00
18/01	10347 ZH I-CT EM04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,82
26/01	BRIKENSTOCK -CT GU03/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	176,70
27/01	SPEEDO -CT 03/06 HOBBY .SAO PAULO	160,75
09/02	BT JUSCELINO KUBIT03/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	656,00
22/02	1688 ZH JK 02/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,81
22/02	mobly *MOBLY02/10 VESTUÁRIO .Sao Paulo	288,84
25/02	DROGARIA SAO-CT LO02/06 SAÚDE .SAO PAULO	78,64
29/02	PAG*Petzitaim 02/04 HOBBY .SAO PAULO	131,02
29/02	PAG*Petzitaim HOBBY .SAO PAULO	- 0,06
01/03	ITAIM UTILID-CT 02/04 DIVERSOS .SAO PAULO	142,45

Lançamentos: compras e saques

02/03	CAMPINAS -CT 02/02 HOBBY .CAMPINAS	104,02
06/03	RKC COMERCIO DE UT02/04 DIVERSOS .SAO PAULO	150,80
06/03	RKC COMERCIO DE UTILID DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,06
11/03	DROGARIA IGU-CT I 02/03 SAÚDE .SAO PAULO	233,74
11/03	DROGARIA IGU-CT I LTDA SAÚDE .SAO PAULO	- 0,02
14/03	CAMPINAS -CT 02/02 HOBBY .CAMPINAS	135,41
14/03	1121DROGASIL 02/02 SAÚDE .SAO PAULO	138,16
14/03	1121DROGASIL SAÚDE .SAO PAULO	- 0,01
15/03	DROGARIA SAO PAULO02/05 SAÚDE .SAO PAULO	98,80
15/03	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	- 0,12
20/03	PG *LOJA KESO 02/02 DIVERSOS .SAO PAULO	11.264,63
20/03	ULTRA LIGHT ILUMI 02/12 VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR	378,14
20/03	PG *LOJA KESO DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,01
20/03	ULTRA LIGHT ILUMI VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR	- 0,88
22/03	CAMPINAS 02/05 HOBBY .CAMPINAS	145,53
22/03	CAMPINAS HOBBY .CAMPINAS	- 0,08
24/03	PAG*Petzitai-CT HOBBY .SAO PAULO	41,89
24/03	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	28,24
25/03	WS PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
25/03	GRK002 BAR CAFE E REST ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	464,43
26/03	GEPE AUGUSTA-CT VEÍCULOS .SAO PAULO	25,00
27/03	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.320,01
27/03	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,82

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 às 23:21 , sob o número WMM24412306065211.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código WMM24412306065211.

fls. 1286

Lançamentos: compras e saques

27/03	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		16,54
28/03	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		51,43
29/03	DROGARIA IGUATEMI 01/03 SAÚDE .		260,10
31/03	RAINER RAINER ARMAZEM ALIMENTAÇÃO .IBIUNA		357,98
01/04	PAG*AutoPostoCentral VEÍCULOS .IBIUNA		175,06
02/04	IF*IFOODPURPLEBERRY AA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		57,89
03/04	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		17,20
03/04	O PROFESSOR SUPLEM01/03 HOBBY .		166,67
04/04	KALUNGA ITAIM EDUCAÇÃO .SAO PAULO		81,20
04/04	DROGASIL1249 SAÚDE .SAO PAULO		285,99
04/04	DROGARIA DISCOVER SAÚDE .SAO PAULO		266,96
04/04	SATIKO NAKAOKA 014677 DIVERSOS .SAO PAULO		225,00
04/04	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		1.811,68
05/04	EST-JK IGUATEMI VEÍCULOS .SAO PAULO		26,00
05/04	1688 ZH JK 01/10 VESTUÁRIO .		120,97
05/04	BANDEIRA PAULISTA PAR- VEÍCULOS .SAO PAULO		517,73
05/04	UBER * PENDING VEÍCULOS .SAO PAULO		14,56
05/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		83,82
06/04	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		19,90
07/04	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		34,57
07/04	SP ARTE -CT TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		8,00
08/04	C M AUTO POS-CT TDA VEÍCULOS .SAO PAULO		100,00
08/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		51,88
08/04	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		4.646,32
08/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		12,62
08/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		27,87
09/04	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		10,97
09/04	KALUNGA ITAIM 01/03 EDUCAÇÃO .		65,30
09/04	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO		16,90
09/04	C E E PET SHOP HOBBY .SAO PAULO		496,80
09/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		19,40
09/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		82,56
10/04	FLOWER TRUCK/FABIO DIVERSOS .SAO PAULO		450,00
10/04	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		507,69
10/04	HORTISABOR -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		10,00
10/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		3,57
10/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,14
10/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		24,09
10/04	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		1.487,36

Lançamentos: compras e saques

10/04	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	966,55
10/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,67
10/04	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	9,21
11/04	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	30,70
11/04	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	33,37
11/04	IFD*Alisson Rocha VEÍCULOS .Osasco	40,00
12/04	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	32,65
12/04	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	33,93
12/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,37
12/04	FRATO DESIGN LTDA 01/02 VESTUÁRIO .	1.038,00
14/04	EBN*SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
14/04	Amazon Prime Aluguel TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	9,90
15/04	DIA 1070 -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	42,81
15/04	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	29,90
16/04	DROGARIA IGUATEMI 01/03 SAÚDE .	289,80
16/04	COMERCIAL ADEGA VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	435,00
16/04	C M AUTO POS-CT VEÍCULOS .SAO PAULO	100,00
16/04	ILHAM 01/02 ALIMENTAÇÃO .	72,97
16/04	HORTISABOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.281,27
16/04	LEROY MERLIN-CT MORADIA .SAO PAULO	68,05
16/04	Amazon Prime Aluguel TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	11,90
17/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	116,94
17/04	ITAIM UTILIDADES L01/04 DIVERSOS .	362,20
17/04	DROGARIA SAO PAULO01/02 SAÚDE .	84,67
17/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	127,80
18/04	Amazon Prime Aluguel TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	6,90
18/04	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	59,58
18/04	RAINER RAINER ARMAZEM ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	1.034,56
18/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	57,70
21/04	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	3,90
21/04	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	226,24
21/04	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	69,80
21/04	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,05
21/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	60,90
22/04	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	127,03
22/04	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	11,15
Lançamentos no cartão (final 5878)		**37.919,05**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 13/07	TAM LINHAS A95723404986 SAO PAULO	- 10.173,74

Continua...

Itaú
Personnalitē

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DAMIANI REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:28:21 - 13.2023.8.26.0100 e código 117286411.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-13.2023.8.26.0100 e código 117286411.

Itaú
Personnalité

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 0406)	**- 10.173,74**

GUSTAVO T CASTILHO (final 4159)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@05/04	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	210,00
@11/04	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	121,00
@15/04	DROGARIA ONL*Drogaria O SAÚDE .SAO PAULO	15,09
@15/04	CIRURGICA SAO PAULO SAÚDE .SAO PAULO	950,00
Lançamentos no cartão (final 4159)		**1.296,09**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 9758)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@01/02	READ 03/04 TURISMO E ENTRETENIM.SANTO ANDRE	363,34
Lançamentos no cartão (final 9758)		**363,34**

Ⓛ	**Total dos lançamentos atuais**	**29.404,74**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 07/12	581,74
28/11	PG *FENIX AROMAS 06/10	35,52
05/12	FARFETCHBR 06/12	412,62
11/12	10347 ZH I-CT EM06/10	138,88
15/12	SEPHORAJK -CT 06/09	41,66
24/12	DROGARIA SAO-CT LO05/06	161,13
29/12	R S -CT 05/08	171,00
18/01	10347 ZH I-CT EM05/10	201,82
26/01	BRIKENSTOCK -CT GU04/06	176,70
27/01	SPEEDO -CT 04/06	160,75
01/02	READ 04/04	363,34
09/02	BT JUSCELINO KUBIT04/12	656,00
22/02	1688 ZH JK 03/10	342,81
22/02	mobly *MOBLY03/10	288,84
25/02	DROGARIA SAO-CT LO03/06	78,64
29/02	PAG*Petzitaim 03/04	131,02
01/03	ITAIM UTILID-CT 03/04	142,45
06/03	RKC COMERCIO DE UT03/04	150,80
11/03	DROGARIA IGU-CT I 03/03	233,74
15/03	DROGARIA SAO PAULO03/05	98,80
20/03	ULTRA LIGHT ILUMI 03/12	378,14
22/03	CAMPINAS 03/05	145,53
29/03	DROGARIA IGUATEMI 02/03	260,10
03/04	O PROFESSOR SUPLEM02/03	166,67
05/04	1688 ZH JK 02/10	120,97
09/04	KALUNGA ITAIM 02/03	65,30
12/04	FRATO DESIGN LTDA 02/02	1.038,00
16/04	DROGARIA IGUATEMI 02/03	289,80
16/04	ILHAM 02/02	72,97
17/04	ITAIM UTILIDADES L02/04	362,20
17/04	DROGARIA SAO PAULO02/02	84,67
Próxima fatura		**7.552,61**
Demais faturas		**25.260,82**
Total para próximas faturas		**32.813,43**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida	**100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/05 a 31/05)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		29.404,74
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		2.579,38
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	24.994,02	100,00 %
Valor do IOF	156,47	
Valor total a pagar	27.729,87	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		29.404,74
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,37 % am	111,98 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	29.827,60	100,00%
Total a financiar (1)	29.404,74	98,58 %
Valor do IOF (2)	422,86	1,42%
Valor total a pagar	36.688,86	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,32 % am	110,71 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor compra	500,00	97,02 %
Valor do IOF	15,34	2,98 %
Valor total financiado	515,34	100,00%
Valor juros	477,06	
Quantidade de parcelas	24	
Valor da parcela	41,35	
Valor total a pagar	992,40	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:36:21 - 23.01.2024 e assinado digitalmente em 07/03/2024 13:36:21 - 23.01.2024
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código VTqug2D.

PC -00

00129424

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA 1666
APT 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	43.941,95
Pagamento efetuado em 17/04/2024	- 43.941,95
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	39.994,08
(=) **Total desta fatura**	**39.994,08**

Postagem: 10/05/2024
Vencimento: 17/05/2024
Emissão: 09/05/2024
100524 Previsão prox. Fechamento: 09/06/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.6920 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 39.994,08

Com vencimento em:
17/05/2024

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.999,11

Parcelas fixas:
R$ 3.974,30
+10x R$ 3.974,30

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 41.607,48
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 43.717,30

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00405520486/0362227

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 12:13:35 - 23.2.0100 e código VXqd622.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-31.2023.8.26.0100 e código VXqd622.

Itaú

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	33.416
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,30

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 08/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	166,12
16/10	CAVENAGHI 07/12 DIVERSOS .SAO PAULO	3.445,12
17/10	PRODUTOS GLOBO 07/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 07/12 DIVERSOS .OSASCO	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 07/12 DIVERSOS .Sao Paulo	566,62
31/10	ZP *ALING ALIG07/12 SAÚDE .Sao Paulo	515,87
02/11	1688 ZH J-CT 07/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	93,98
13/11	CAVENAGHI 06/12 DIVERSOS .SAO PAULO	231,74
13/11	ZELO ITAIM BIBI 06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	194,91
Lançamentos no cartão (final 8957)		**5.956,92**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 6920)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
01/02	SEPHORAJK -CT 04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	113,00
08/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	25,57
08/04	IFD*A FORNADA ITAIM PA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	61,99
09/04	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	59,89
10/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	25,92
11/04	IFD*Alisson Rocha VEÍCULOS .Osasco	20,00

Lançamentos: compras e saques

11/04	IFD*A FORNADA ITAIM PA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	62,99
12/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	18,06
13/04	IFD*FRANQUIA_MASTER_SP VEÍCULOS .Osasco	20,00
13/04	IFD*THE STROGONOFF COM ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	195,99
13/04	IFOOD *IFD*PET CENTE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	102,97
14/04	IFD*THE STROGONOFF COM ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	68,99
14/04	IFD*KO RESTAURANTE LTD ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	116,99
15/04	ifood *IFOOD ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	110,99
16/04	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
16/04	IFD*GRMT CASA DE PRODU ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	149,30
16/04	ifood *IFOOD ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	237,99
16/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	17,37
17/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	18,06
18/04	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	16,71
18/04	IFD*MOMIDI - COMERCIO DIVERSOS .SAO PAULO	96,74
30/04	IFD*GRMT CASA DE PRODU ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	182,00
03/05	IFOOD *IFD*COBASI CO ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	455,40
04/05	IFD*RC INK RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	158,99
07/05	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	16,10
07/05	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	17,76
07/05	IFD*PAPILA RESTAURANTE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	70,79
Lançamentos no cartão (final 6920)		**2.496,46**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com Contactless

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 12:16:13 - 21.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-21.2023.8.26.0100 e código VXqd622.

Lançamentos: compras e saques

@	11/10	TAM LINHAS AEREAS SA SAO PAULO	- 159,19
@	10/04	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
@	10/04	RAPPI *Rappi * Brasi ALIMENTAÇÃO .Sao Paulo	24,90
@	29/04	DL *GOOGLE Discord TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	24,99
@	05/05	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	10.659,08
		Lançamentos no cartão (final 5751)	**10.605,68**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	03/07	AEROLINEA93750894111/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
		Lançamentos no cartão (final 5996)	**710,02**

GUSTAVO CECCHI TENO CAST(final 6738)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	07/02	CENTRO PAULISTA 04/05 SAÚDE .SAO PAULO	20.225,00
		Lançamentos no cartão (final 6738)	**20.225,00**

❶	**Total dos lançamentos atuais**	**39.994,08**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
03/07	AEROLINEA93750894112/12	710,02
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 09/12	166,12
16/10	CAVENAGHI 08/12	3.445,12
17/10	PRODUTOS GLOBO 08/12	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 08/12	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 08/12	566,62
31/10	ZP *ALING ALIG08/12	515,87
02/11	1688 ZH J-CT 08/10	93,98
13/11	CAVENAGHI 07/12	231,74
13/11	ZELO ITAIM BIBI 07/10	194,91
01/02	SEPHORAJK -CT 05/06	113,00
07/02	CENTRO PAULISTA 05/05	20.225,00
Próxima fatura		**27.004,94**
Demais faturas		**23.623,43**
Total para próximas faturas		**50.628,37**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**3,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida **100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (17/05 a 16/06)

Juros Máximos do contrato	**4,12 % am**	**63,43 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		39.994,08
Juros máximos do contrato	4,12 % am	63,43 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.400,59
CET do financiamento da fatura	4,75 % am	75,79 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	33.994,97	100,00 %
Valor do IOF	212,81	
Valor total a pagar	35.608,37	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		39.994,08
Juros do parcelamento	1,45 % am	19,14 % aa
CET do parcelamento	2,18 % am	30,00 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	40.666,17	100,00%
Total a financiar (1)	39.994,08	98,35 %
Valor do IOF (2)	672,09	1,65%
Valor total a pagar	43.717,30	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		100.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,32 % am	110,71 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor compra	500,00	97,02 %
Valor do IOF	15,34	2,98 %
Valor total financiado	515,34	100,00%
Valor juros	477,06	
Quantidade de parcelas	24	
Valor da parcela	41,35	
Valor total a pagar	992,40	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Simulação Saque Cash

Limite de saque		10.000,00
Juros	17,00 % am	575,45% aa
CET	21,23 % am	940,33% aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor saque	500,00	99,38 %
Valor do IOF	3,14	0,62 %
Valor total financiado	503,14	100,00%
Valor juros	85,00	
Valor tarifa	18,00	
Valor total a pagar	606,14	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	4,12 % am	
De pagamento de contas	6,99 % am	127,51 % aa

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/03/2024 13:23:21 - 21.2.26.0100 e código 11729864.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172986-41.2023.8.26.0100 e código 11729864.

eSocial

Competência **Setembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/10/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.506,20	R$ 80,19	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/10/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/10/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 1.599,02	R$ 0,00	07/10/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 26/09/2023 02h 46min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000021806536421

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.506,20	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 205,75
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 205,75**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.300,45

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxY.

eSocial

Competência **Setembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/10/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.506,20	R$ 80,19	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/10/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/10/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 1.599,02	R$ 0,00	07/10/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 26/09/2023 02h 46min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000021806536421

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.506,20	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 205,75
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 205,75**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.300,45

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxY.

eSocial

Competência **Setembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/10/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.856,25	R$ 91,40	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/10/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.856,25	R$ 22,85	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,61%)	R$ 2.856,25	R$ 245,80	07/10/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 2.328,25	R$ 16,21	07/10/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 26/09/2023 02h 46min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000021806536421

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 245,80
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 16,21
TOTAL	**R$ 2.856,25**	**R$ 262,01**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.594,24

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

_____/_____/_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORTON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxY.

eSocial

Competência **Setembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/10/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.856,25	R$ 91,40	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/10/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.856,25	R$ 22,85	07/10/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,61%)	R$ 2.856,25	R$ 245,80	07/10/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 2.328,25	R$ 16,21	07/10/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 26/09/2023 02h 46min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000021806536421

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 245,80
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 16,21
TOTAL	**R$ 2.856,25**	**R$ 262,01**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.594,24

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

_____/_____/_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORTON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxY.

Eu - Roberta S Marques
Recebi de Gustavo
Teno castelho
1.600,00 Referente
ao mes de Setembro
2023 Salario Mensal
Roberta S Marques Via casa de Gluuna

Eu Roberta S Marques

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data - 23/08/2023

Período: 12 à 21 de agosto de 2023
Data início: 12/08/2023
Tipo Tratamento: ENFERMAGEM 12H

GUSTAVO CECHI TENO CASTILHO **Registro: 0002239-** Particular
CPF 159.756.748-59
Data Nasc: 29/10/1974
Endereço: Rua Tabapuã, 1666 Apto 22 CEP 04533-005
Itaim Bibi - S.P.

Médico Resp: Dr. Fernando Ganem

PROCEDIMENTO: Enfermagem 12H

Dia	Procedimento	Valor Total (R$)
12/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
13/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
14/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
15/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
16/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
17/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
18/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
19/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
20/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
21/08/2023	Enfermagem 12h	250,00
	Valor Total (R$)	**2.500,00**

Resumo Geral

Enfermagem	2.500,00
Adicional Alimentação	500,00
Total Geral (R$)	**3.000,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

transferência realizada

R$ **3.000,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude
Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

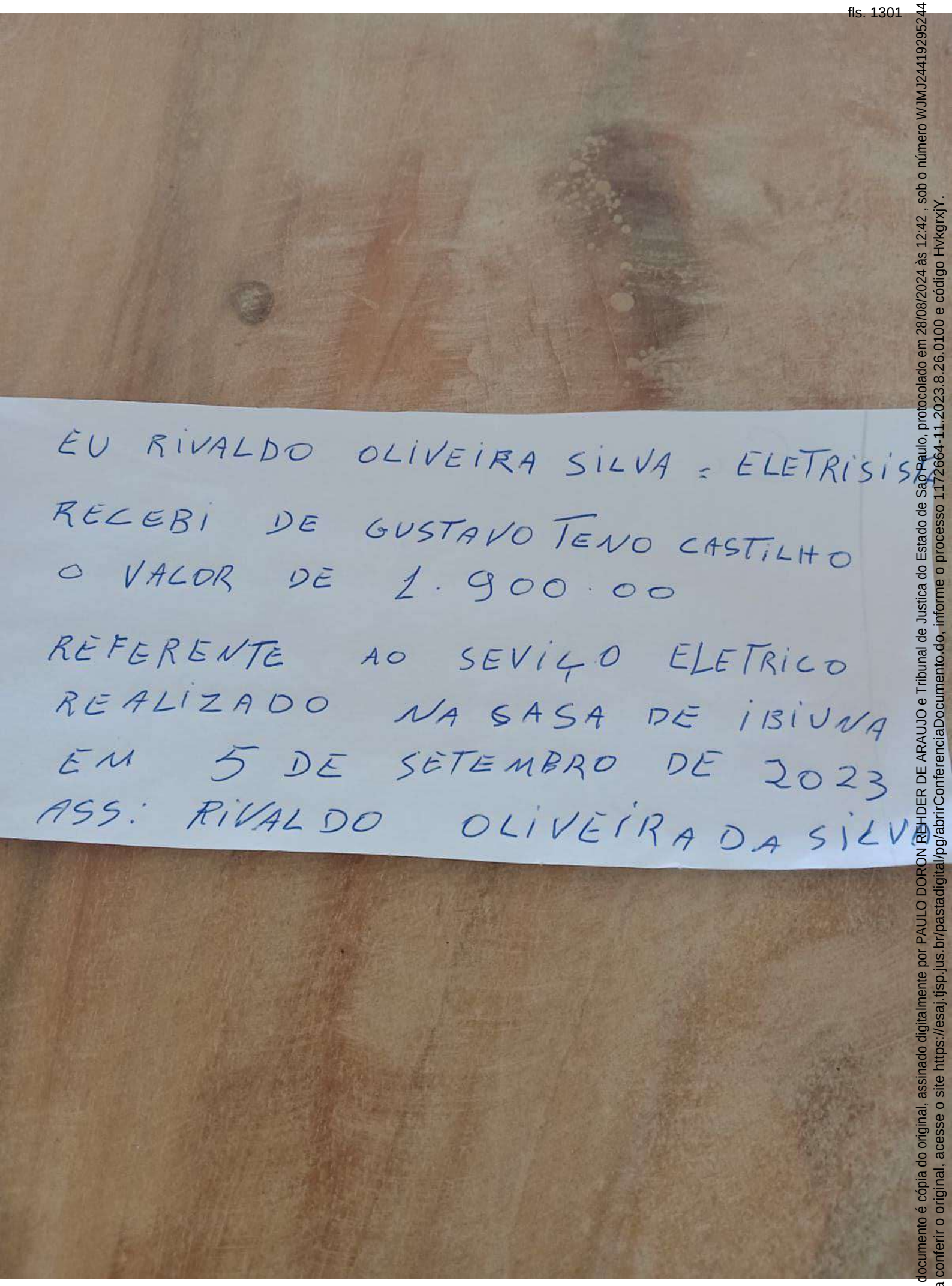
realizada em
05/09/2023 às 17:24:33

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309052024DY55TB5IC0C

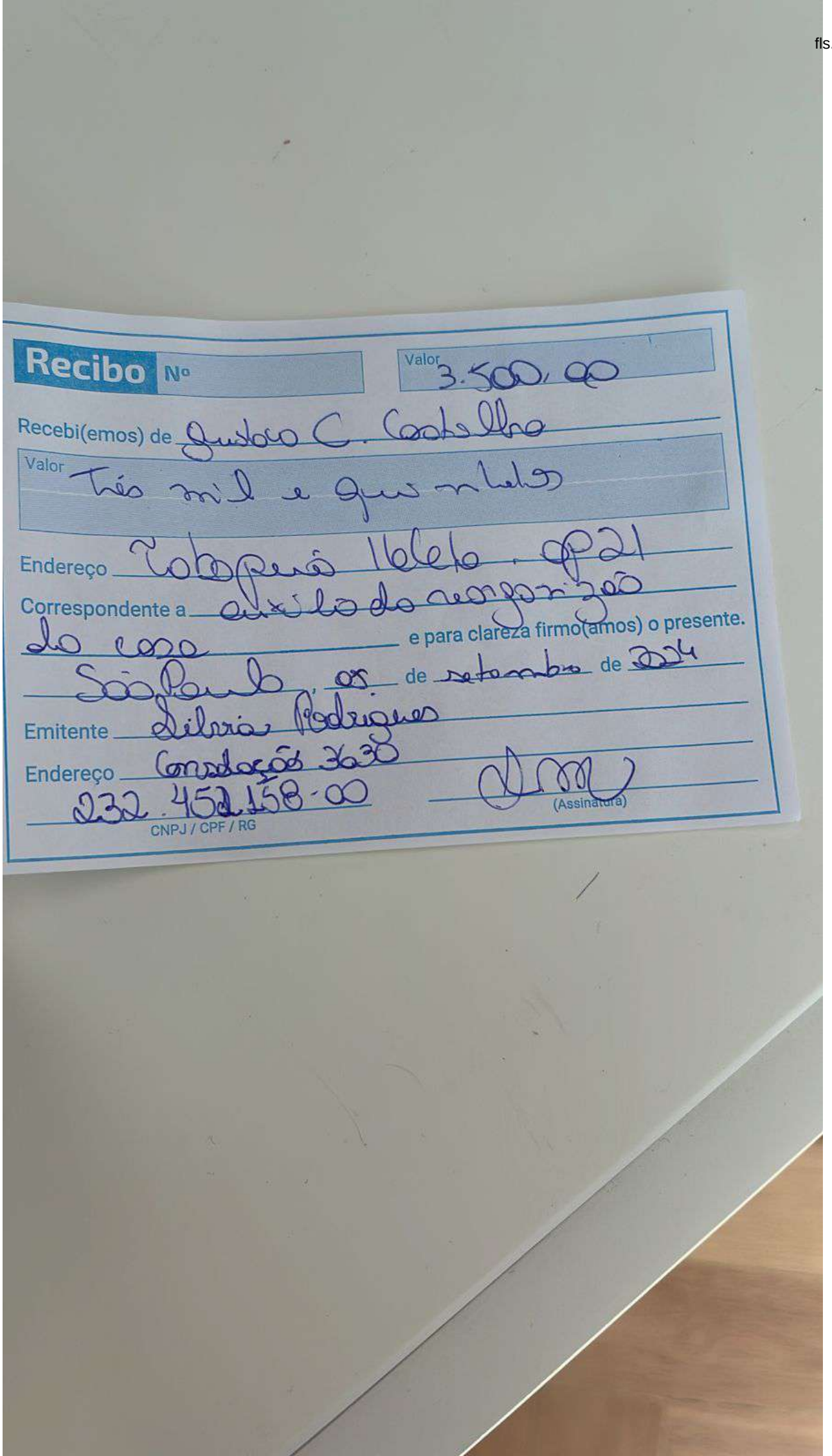
ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.



EU RIVALDO OLIVEIRA SILVA = ELETRISISA
RECEBI DE GUSTAVO TENO CASTILHO
O VALOR DE 1.900.00
REFERENTE AO SEVIÇO ELETRICO
REALIZADO NA CASA DE IBIUNA
EM 5 DE SETEMBRO DE 2023
ASS: RIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.



Recibo Nº

Valor 3.500,00

Recebi(emos) de Gustavo C. Coelho

Valor Três mil e quinhentos

Endereço Tobogan 1666 - ap 21

Correspondente a aluguel do mês de janeiro do ano

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 05 de setembro de 2024

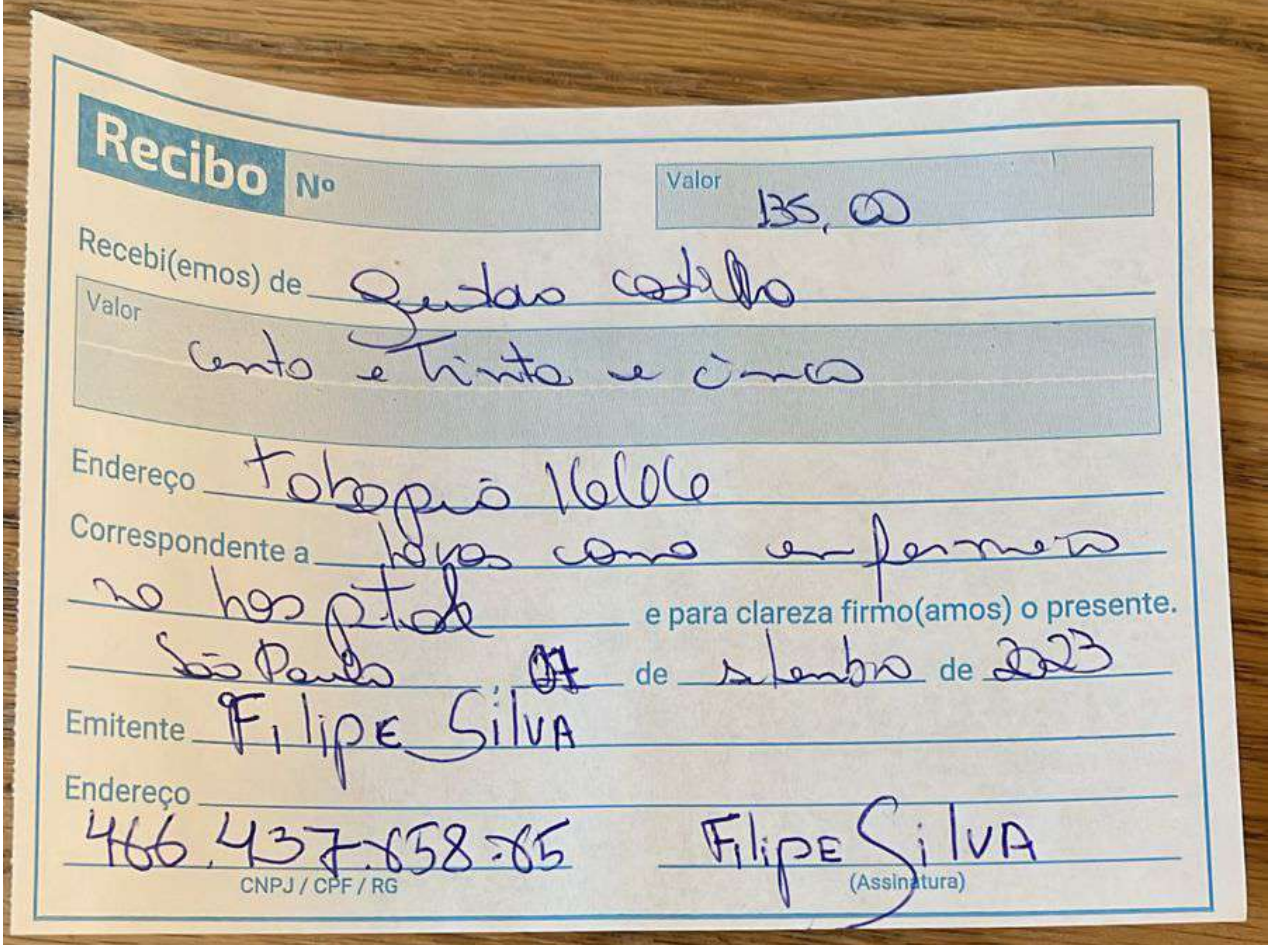
Emitente Silvia Rodrigues

Endereço Consolação 3638

232.452.158-00
CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.



Recibo Nº

Valor 135,00

Recebi(emos) de Gustavo costalho

Valor cento e trinta e cinco

Endereço Tobopuã 16606

Correspondente a horas como enfermeiro no hospital

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 07 de setembro de 2023

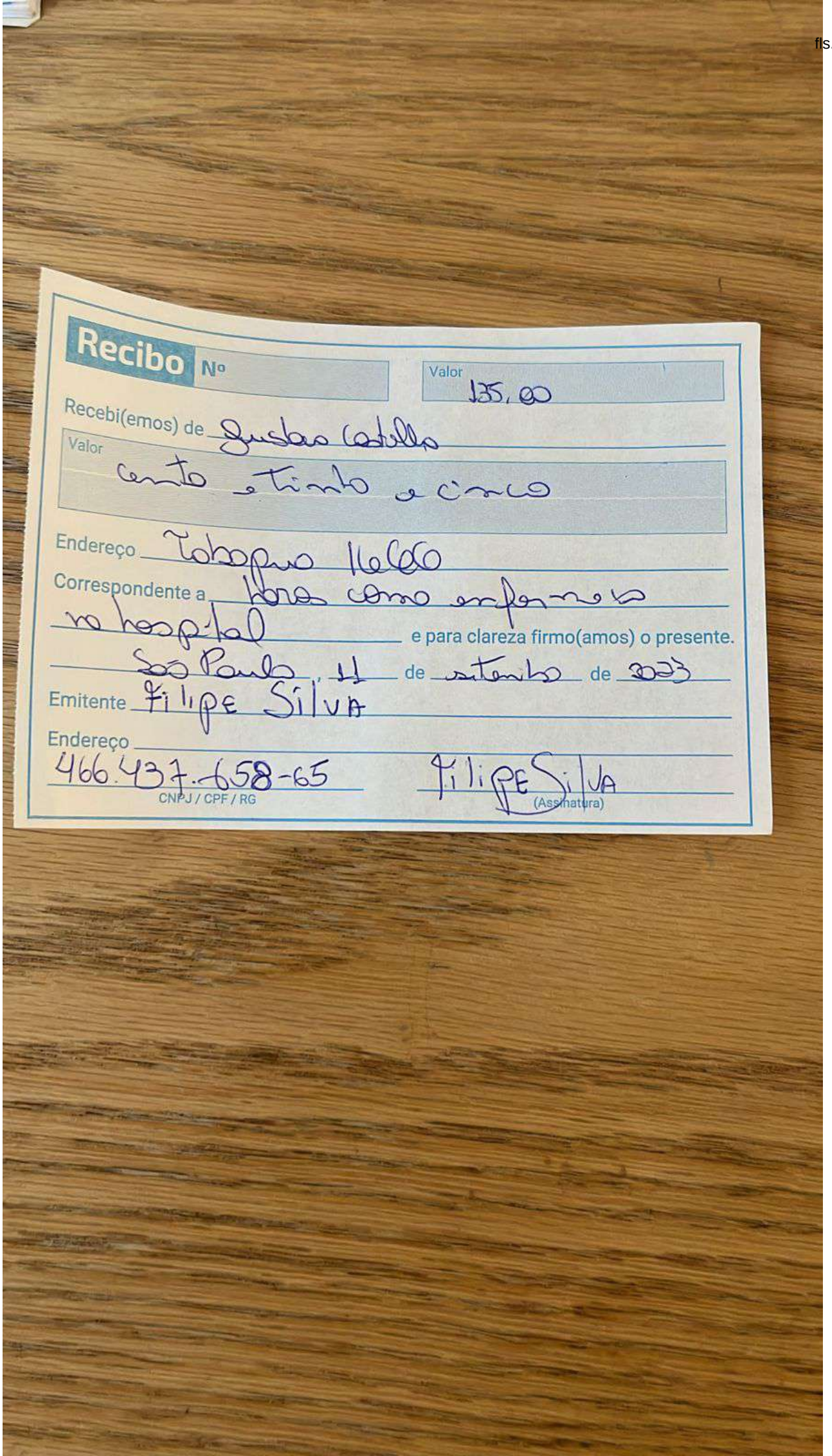
Emitente Filipe Silva

Endereço

466.437.858-85 Filipe Silva

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.



Recibo Nº

Valor 135,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor cento e trinta e cinco

Endereço Tobopuva 116660

Correspondente a horas como enfermeiro no hospital

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 11 de setembro de 2023

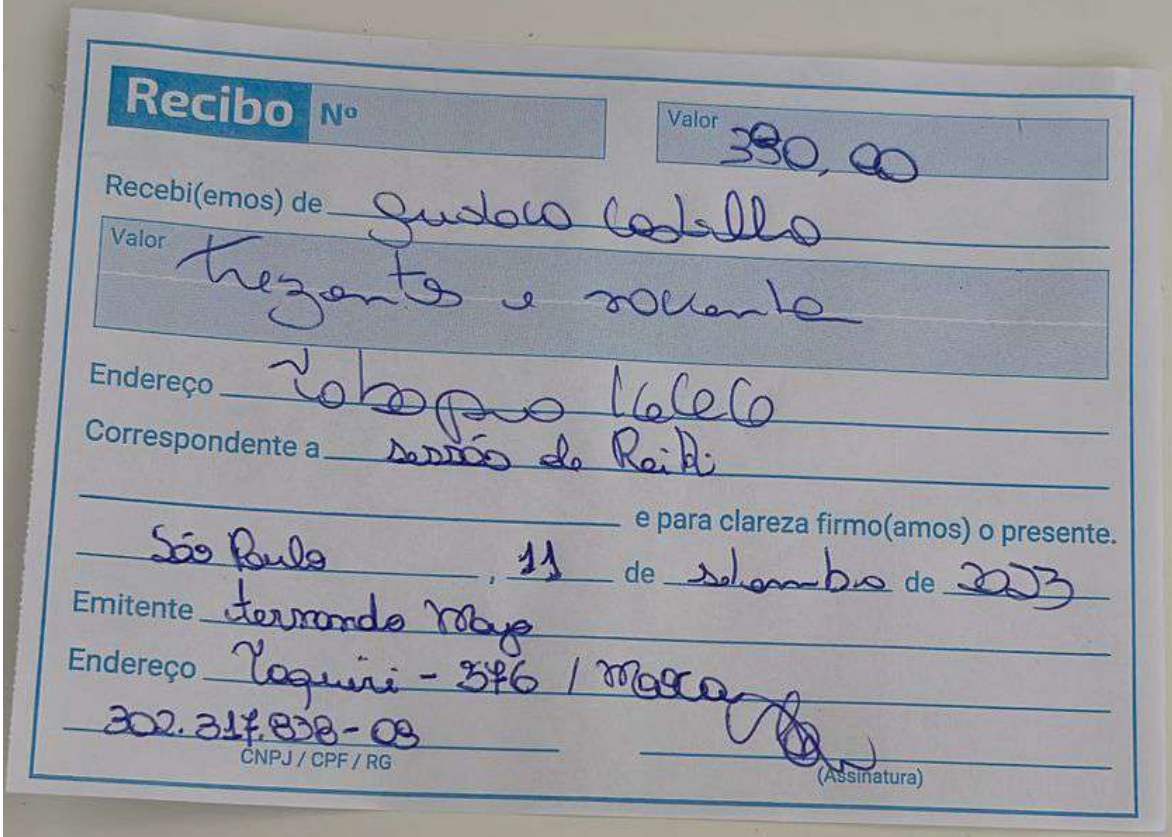
Emitente Filipe Silva

Endereço

466.437.658-65 Filipe Silva

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.



Recibo Nº

Valor 330,00

Recebi(emos) de Gustavo Castello

Valor trezentos e trinta

Endereço Roberto Marcelo

Correspondente a Sessão de Reiki

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 11 de setembro de 2023

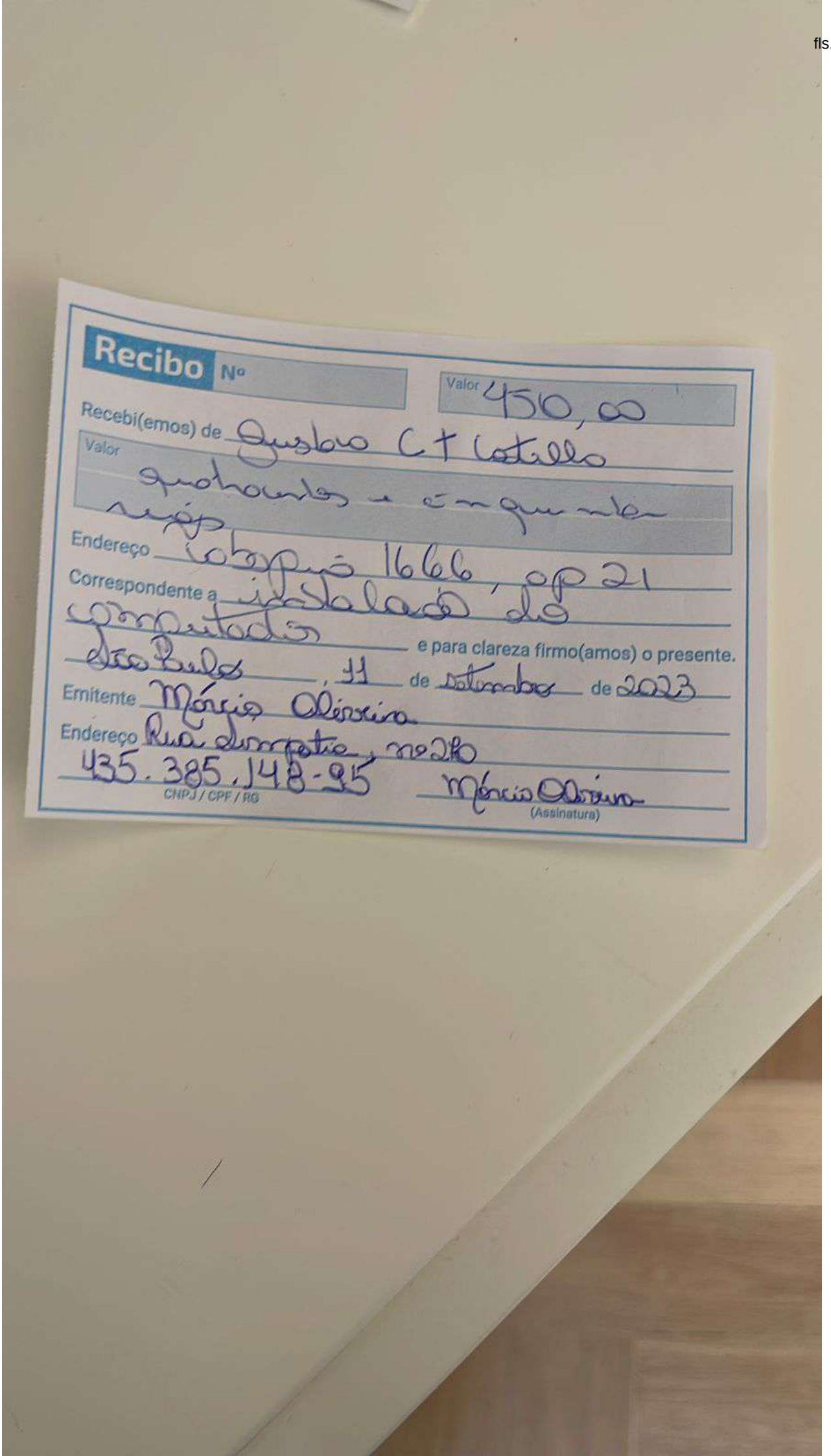
Emitente Fernando Maya

Endereço Joaquim - 376 / Manaíra

302.317.838-03
CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.



Recibo Nº

Valor 450,00

Recebi(emos) de Gustavo C. T. Castillo

Valor quatrocentos e cinquenta reais

Endereço Cobaçu 1666, ap 21

Correspondente a instalação do computador

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Bulos, 11 de setembro de 2023

Emitente Márcia Oliveira

Endereço Rua Compaixão, nº 280

435.385.148-95
CNPJ / CPF / RG

Márcia Oliveira
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230915u22508549000124

Número da Nota **00001047**
Data e Hora de Emissão **15/09/2023 18:05:33**
Código de Verificação **V1EU-TUGH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.508.549/0001-24** Inscrição Municipal: **5.253.362-0**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO CAU SAAD EIRELI**
Endereço: **AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 995 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01403-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO/2023

R$2.080,00

***

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.080,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22, emitido em 19/09/2023

20230919u49997400000102

Número da Nota	**00000134**
Data e Hora de Emissão	**19/09/2023 15:32:03**
Código de Verificação	**VTNU-N6YR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.997.400/0001-02** Inscrição Municipal: **7.633.142-3**

Nome/Razão Social: **ANA CAROLINA MARTINS DE SOUZA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA**

Endereço: **R SIMAO ALVARES 356, CONJ 71 - PINHEIROS - CEP: 05417-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NATALIA DE MATOS SACCHETIN TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **380.103.618-95** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Tabapuã 1666, apto21 - Itaim Bibi - CEP: 04533-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **n.sacchetin@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a atendimento psicológico nas seguintes datas:
05 de julho de 2023 (R$300,00)
13 de julho de 2023 (R$300,00)
31 de julho de 2023 (R$300,00)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05118 - Psicologia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 80,01 (8,59%)**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22, emitido em 19/09/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	06/09/2023	07.16.23258.4320625-5

Observações

Pagar este documento até: **18/09/2023**

Valor Total do Documento: **1.607,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	428,99	15,57		444,56
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	42,89	1,55		44,44
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	451,55	16,39		467,94
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	16,21	0,58		16,79
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	171,59			171,59
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	428,99			428,99
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	33,28			33,28
	Totais	**1.573,50**	**34,09**		**1.607,59**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 15/09/2023 16:32:11

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85880000016 4 07590432232 9 61071623258 3 43206255617 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

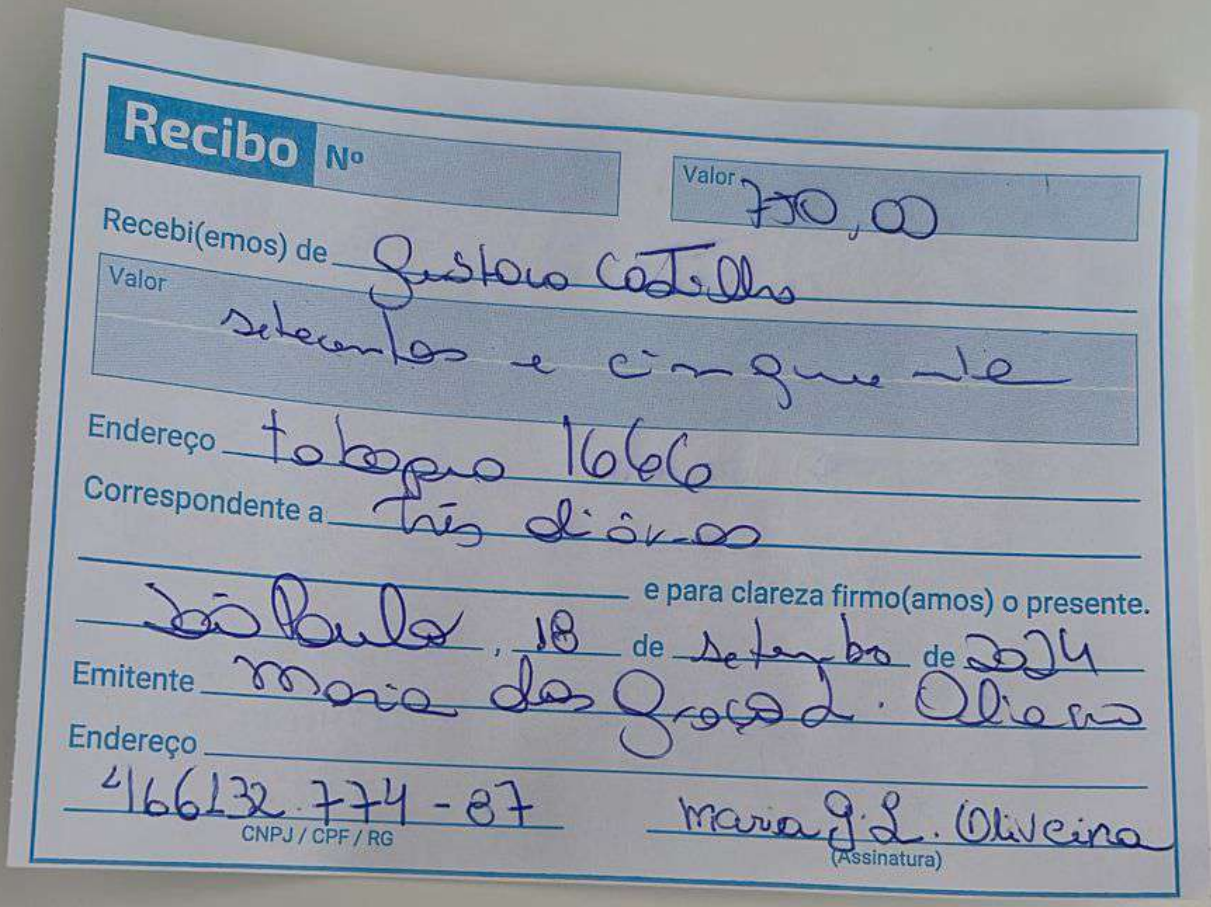
Documento de Arrecadação do eSocial

85880000016 4 | 07590432232 9 | 61071623258 3 | 43206255617 0

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23258.4320625-5
Pagar até:	18/09/2023
Valor:	1.607,59

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.



Recibo Nº

Valor 750,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor setecentos e cinquenta

Endereço Tabapuã 1666

Correspondente a três diárias

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 18 de setembro de 2024

Emitente Maria das Graças L. Oliveira

Endereço

416632.774-87
CNPJ / CPF / RG

Maria G. L. Oliveira
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

RECIBO DO SACADO

Beneficiário **SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.** **CNPJ: 04.088.208.0001-65**	Agência/Cód. Beneficiário 0154-6/8793123	Data do Documento **16/09/2023**	Vencimento **25/09/2023**
Pagador GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	Número Documento 16238689	Nosso Número 16238689	Valor do Documento R$ 1.403,18

*** SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

* Pagamento À vista / Parcelamento. Ref.:- parcelamento: 17468016 parc: 001/001 - contrato: 1100193420 prest(s): .

* OBS: Em caso de dúvidas sobre este boleto ou sobre a negociação entre em contato no tel.: 0800 888 6166 – Segunda a Sexta: Das 8:00 às 20:30

Dúvidas sobre desbloqueio do serviço após a quitação do débito entre em contato no tel.: 0800 015 0252

Autenticação Mecânica

Santander

03399.87935 12300.001620 38689.301018 3 94840000140318

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário **SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208.0001-65**					Agência/Cód. Beneficiário 0154-6/8793123
Data do Documento **16/09/2023**	Número Documento 16238689	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **16/09/2023**	1(=) Valor do Documento R$ 1403,18
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor R$ 1403,18	2(-) Desconto/Abatimento
* SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. * Pagamento À vista / Parcelamento. Ref.:- parcelamento: 17468016 parc: 001/001 - contrato: 1100193420 prest(s): . * OBS: Em caso de dúvidas sobre este boleto ou sobre a negociação entre em contato no tel.: 0800 888 6166 – Segunda a Sexta: Das 8:00 às 20:30 Dúvidas sobre desbloqueio do serviço após a quitação do débito entre em contato no tel.: 0800 015 0252					3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

Pagador
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF/CNPJ: 15975674859
LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR 1300
ITAIM BIBI SAO PAULO-SP04542001

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

RECIBO

Nº 001 R$ 1.040,00.

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) GUSTAVO TENO CASTILHO

a importância de UM MIL E QUARENTA REAIS.

referente a OITO SESSÕES DE TERAPIA REIKI REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

e para clareza firmamos o presente.

Emitente FERNANDO RENAIO. SÃO PAULO 01 de OUTUBRO de 2023

Endereço RUA TAQUARI.

CNPJ / CPF 302317835-04

ASSINATURA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

Recibo Nº

Valor 650,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Seiscentos e cinquenta

Endereço Rua Tapuí Nº 1666

Correspondente a 2 diárias e locação

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 13 de setembro de 2023

Emitente Rita de Cássia

Endereço Rua Antônio Pedreiro nº 2

257.088.038-20 Rita de Cassia

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

SEM PARAR

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/09/23
Nº da Fatura: 23150996240
Data de vencimento: 11/09/23
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 555023191
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Olá, **Gustavo**!

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/08/23[1] a 03/09/23[2].
Confira seus detalhes de uso.

Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

[1]Fatura aberta às 01H25
[2]Fatura fechada às 01H21

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo

Disponível na App Store

Disponível na Google Play

Whatsapp
(11) 98991-2822

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

SEM PARAR

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/09/23
Nº da Fatura: 23150996240
Data de vencimento: 11/09/23
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 555023191
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Resumo da conta 1100193420

Plano Contratado	+ R$ 78,74
Usos no período	+ R$ 1.182,65
Total	**R$ 1.261,39**

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado — Total: **R$ 78,74**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BYX1F05	**Plano Contratado**	ADESÃO ZERO 01/09/23 a 30/09/23	03/09/23	**R$ 39,37**
FJO4233	**Plano Contratado**	ADESÃO ZERO 01/09/23 a 30/09/23	03/09/23	**R$ 39,37**

Usos no período — Total: **R$ 1.182,65**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
BYX1F05	Estacionamento	**13/08/23 às 13:41:37**	IGUATEMI SÃO PAULO Entrada: 13/08/23 - 13:41:37 Saida: 13/08/23 - 14:14:24 Permanência: 00h33m47s	**R$ 35,00**
		14/08/23 às 11:30:11	JK IGUATEMI Entrada: 14/08/23 - 11:30:11 Saida: 14/08/23 - 12:06:49 Permanência: 00h36m38s	**R$ 24,00**
		17/08/23 às 11:30:53	IGUATEMI SÃO PAULO Entrada: 17/08/23 - 11:30:53 Saida: 17/08/23 - 12:16:32 Permanência: 00h46m39s	**R$ 24,00**
		23/08/23 às 12:00:12	JK IGUATEMI Entrada: 23/08/23 - 12:00:12 Saida: 23/08/23 - 14:04:13 Permanência: 02h04m01s	**R$ 29,00**
		28/08/23 às 13:42:25	IGUATEMI SÃO PAULO Entrada: 28/08/23 - 13:42:25 Saida: 28/08/23 - 16:13:39 Permanência: 02h31m14s	**R$ 29,00**
	Postos	**28/08/23 às 16:18:12**	AUTO SERVIÇOS ROCAR	**R$ 498,05**
FJO4233	Estacionamento	**02/08/23 às 16:07:03**	ESPORTE CLUBE PINHEIROS Entrada: 02/08/23 - 16:07:03 Saida: 02/08/23 - 17:13:01 Permanência: 01h06m58s	**R$ 2,80**
		04/08/23 às 10:00:27	JK IGUATEMI Entrada: 04/08/23 - 10:00:27 Saida: 04/08/23 - 10:19:40 Permanência: 00h19m13s	**R$ 24,00**
		07/08/23 às 16:07:13	ESPORTE CLUBE PINHEIROS Entrada: 07/08/23 - 16:07:13 Saida: 07/08/23 - 17:06:26 Permanência: 00h59m13s	**R$ 2,80**
		09/08/23 às 16:19:32	ESPORTE CLUBE PINHEIROS Entrada: 09/08/23 - 16:19:32 Saida: 09/08/23 - 17:07:06 Permanência: 00h48m34s	**R$ 2,80**
		16/08/23 às 16:36:20	ESPORTE CLUBE PINHEIROS Entrada: 16/08/23 - 16:36:20 Saida: 16/08/23 - 17:13:14 Permanência: 00h37m54s	**R$ 2,80**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

SEM PARAR

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/09/23
Nº da Fatura: 23150996240
Data de vencimento: 11/09/23
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 555023191
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FJO4233	Estacionamento	21/08/23 às 16:21:59	ESPORTE CLUBE PINHEIROS Entrada: 21/08/23 - 16:21:59 Saida: 21/08/23 - 17:05:31 Permanência: 00h44m32s	R$ 2,80
		23/08/23 às 16:24:46	ESPORTE CLUBE PINHEIROS Entrada: 23/08/23 - 16:24:46 Saida: 23/08/23 - 17:06:34 Permanência: 00h42m48s	R$ 2,80
		30/08/23 às 16:28:05	ESPORTE CLUBE PINHEIROS Entrada: 30/08/23 - 16:28:05 Saida: 30/08/23 - 17:02:34 Permanência: 00h34m29s	R$ 2,80
	Postos	03/08/23 às 08:01:29	SERVICOS AUTOMOTIVOS GIRASSOL LTDA	R$ 200,00
		21/08/23 às 15:30:33	POSTO SANGIRARDI	R$ 150,00
		31/08/23 às 15:34:44	DUQUE HELIO PELLEGRINO	R$ 150,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902 | São Paulo/SP

Nome: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Endereço: Leopoldo Couto De Magalhaes Junior, 1300 Ap 111
Bairro: Itaim Bibi
CEP: 04542-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/09/23
Nº da Fatura: 23150996240
Data de vencimento: 11/09/23
Código do cliente: 193420
Nº da Nota Fiscal: 555023191
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 3777

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	2	**R$ 78,74**
Estabelecimentos	4	**R$ 998,05**
Estacionamento	13	**R$ 184,60**
Total da Nota Fiscal		**R$ 1.261,39**

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 16,00%a.m. 192,00%a.a I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R$ 40,94 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R$ 37,80 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo

Disponível na App Store

Disponível na Google Play

Whatsapp (11) 98991-2822

Minha Conta minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1532	SAC:
Demais localidades	0800 015 0252	0800 723 2245
Deficientes auditivos	0800 770 0270	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

comgas

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

Companhia de Gás de São Paulo
R. Capitão Faustino de Lima, 134 - CEP 03040-030 - Brás - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Inscr. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Regime Especial Processo UA 61089 697928/2002

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS:
091.467.610

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Código do cliente: 110527

R TABAPUA 1666
APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE SAO PAULO
CPF/CNPJ: 159.756.748-59 / IE:

CÓDIGO USUÁRIO: 52563316

Segmento	Residencial	Dias de consumo	33 dias
Tipo de Conta	**Normal**	Data leitura anterior	10.08.2023
Data da emissão	14.09.2023	Data leitura atual	12.09.2023
Data da apresentação	15.09.2023	**Data previsão de leitura**	**10.10.2023**

Vencimento **21.09.2023**
Valor a pagar (R$) **844,84**
Mês de referência: setembro/2023

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R$ 844,84

Total **R$ 844,84**

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado*	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
77,608	10,885930	R$ 844,84

Dados Tarifários (m³/mês)	Fixo (R$)	Variável (R$)
1,000		2,7490580
2,000		8,9027660
4,000		4,6733410
7,000		7,7086600
20,000		9,1454100
43,608	15,17	9,7878020

Avisos importantes para você

O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.

Acesse sua fatura online detalhada e conheça a segregação dos componentes Tarifários. https://virtual.comgas.com.br

Débito automático conta de gás 08/2023 liquidada

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 704,03	18,00	R$ 126,73

Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS
R$ 11,85	R$ 54,58

Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R$ 126,73	R$ 66,43	R$ 193,16

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo medido	Consumo corrigido:
AGO/2023	78,00	77,14
JUL/2023	75,01	73,74
JUN/2023	23,00	22,61
MAI/2023	30,00	29,26
ABR/2023	1,00	0,97
MAR/2023	0,00	0,00
FEV/2023	1,00	0,98
JAN/2023	0,00	0,00
DEZ/2022	1,00	0,98
NOV/2022	1,00	0,98
OUT/2022	0,00	0,00
SET/2022	54,00	53,20

Detalhamento do consumo

(Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura			Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
					fator de correção*				
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m3)	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m3)
LD2.5	C18L0031304D	1.109	- 1.031 =	78	X 1,0000	X 1,0000	X 0,9466	X 1,0511 =	77,608

* Os valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições; Poder calorífico superior: 9.400 kcal/m3, temperatura= 20mo e Pressão= 1 atm, conforme Resolução ANP no 16.

Reservado ao Fisco e084.24ac.3e99.665a.7ec2.f4b0.3d70.5c1b Via do usuário - Autenticação mecânica

---

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 091.467.610

Usuário: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
52563316	SET/2023	21.09.2023	**844,84**

Para Cadastramento em Débito Automático

Banco	Agência	Código
341	**3777**	**52563316**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE 156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).

Verifique se ocorrer débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal/conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, Caixa*,C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander.(*exceto boca de caixa)

Autenticação Mecânica

836300000087 448400577277 004091175002 005256331603

DÉBITO AUTOMÁTICO

R:0 - P:8484 / AD:650 - 04241 / VOLUME: - CONTA:4241
FAT_2379_EMAIL_AD650

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, [illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-1[illegible] e código HvkgrxjY.

Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: **www.comgas.com.br** e fale com a gente pelo **Chat on-line**, no e-mail: **consumidor@comgas.com.br** ou acesse o Comgás Virtual: **virtual.comgas.com.br**
Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 8200**

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: **www.comgas.com.br**

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:
São Paulo: Al. Tietê, 219 - Jardim Paulista.
Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida
Santos: Av. Conselheiro Nébias, 268 - Vl. Mathias
São José dos Campos: Av. Paraibuna, 1234 - Jd. São Dimas

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás -www.comgas.com.br e da **ARSESP -www.arsesp.sp.gov.br**

Espaço para mensagens da ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária: Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: **arsesp@sp.gov.br** ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO
para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio
Data / / Reintegrado ao serviço postal em / / Assinatura e Número do Entregador / /

☐ Mudou-se	☐ Recusado	☐ Ausente	☐ Falecido	☐ Desconhecido	☐ Não Procurado	☐ Endereço Insuficiente	☐ Não existe o número indicado

R:0 - P:8485 / AD:650 - 04241 / VOLUME: - CONTA:4241

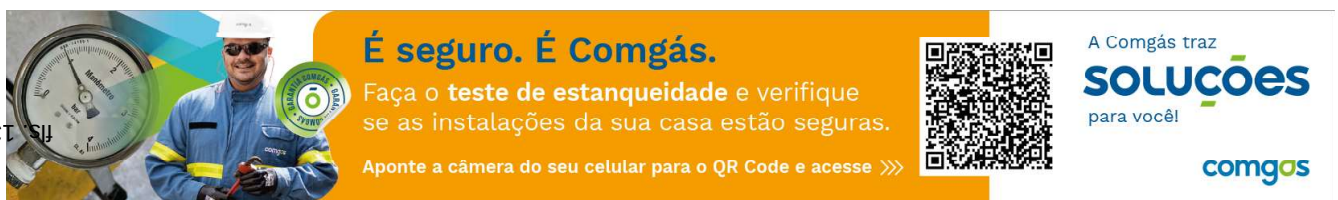
Para uso Comgás

Nota Fiscal / Conta Gás
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA 1666 APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE
04533-005 SAO PAULO SP
-0914676100000525633160680450AKNORMA
0602

Mês de Referência SET/2023
Vencimento 21.09.2023

Para uso Comgás

comgas.com.br | virtual.comgas.com.br
@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural



fls. 1319

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012220078735000145000000000000123108988026934

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	03/10/2023	03/10/2023 14:24:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	03/10/2023 14:24:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.078.735/0001-45	-	(11) 9861-0965

Nome / Nome Empresarial
JOHN MILLER DE SOUZA ROCHA 05063827616

E-mail
johnmillerocha@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
JOAO RODRIGUES DE CAMARGO, 21	Osasco - SP	6124360

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
159.756.748-59	-	(11) 2305-1614

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

E-mail
arkitekt@arkitekt.com.br

Endereço	Município	CEP
R TABAPUA 1666, 1666, Apto 21A	São Paulo - SP	04533-914

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
- Serviços de manutenção na bomba da Sanitrit do banheiro dos funcionarios.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

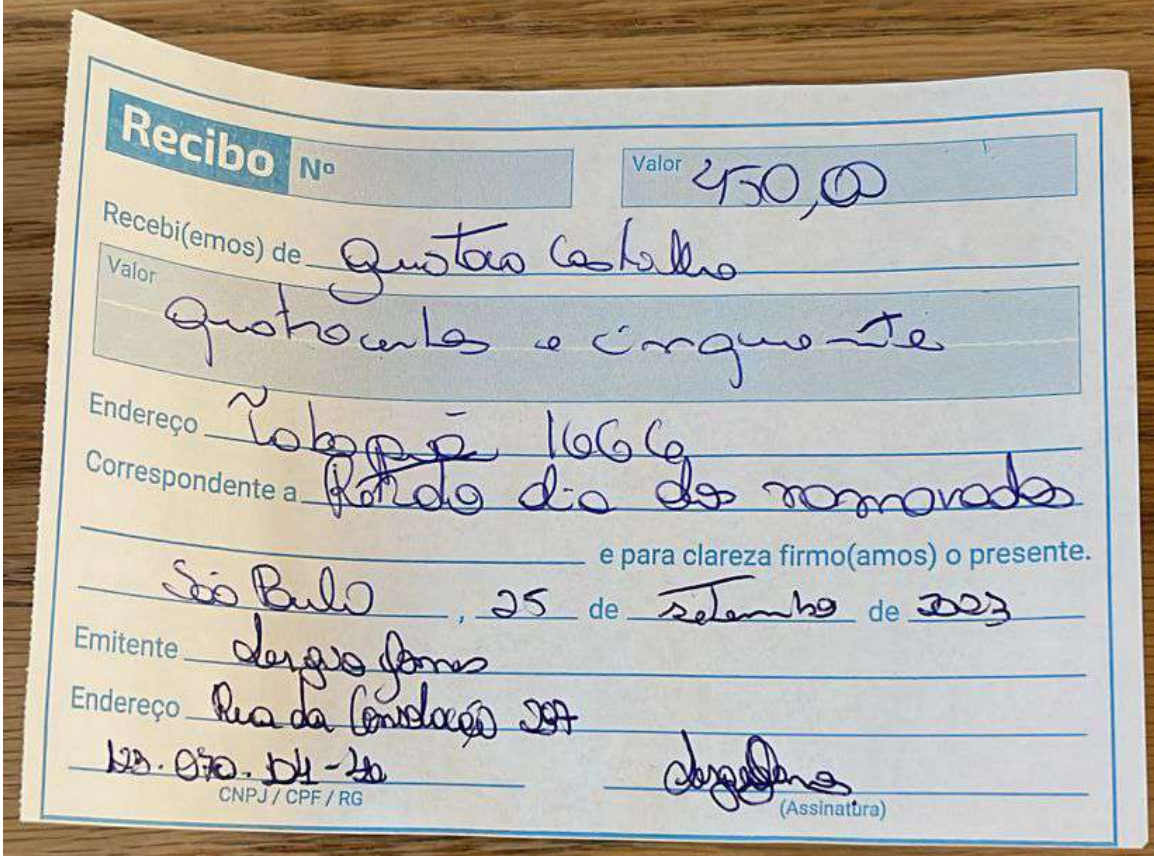
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANALY CARMO DE SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 22:45 , sob o número WBSO24412092384
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgcabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código F1TRFY.



Recibo Nº

Valor 450,00

Recebi(emos) de Gustavo Castello

Valor quatrocentos e cinquenta

Endereço Tobogã 1666

Correspondente a Rateio dia dos namorados

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 25 de setembro de 2023

Emitente Sergio Gomes

Endereço Rua da Consolação 384

123.970.04-34
CNPJ / CPF / RG

Sergio Gomes
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

A MORETTO MUDANÇAS E
DEPOSITO DE GUARDA MÓVEIS
E VOLUMES

www.amorettomudancas.com.br
e-mail: gmam@terra.com.br
RUA HANNA ABDUCH, Nº301/303.
BAIRRO: FREGUESIA DO Ó - CEP 02726-020 - SP
FONE: 3933-2222 / 3981 - 2278 E 3983-0149 FAX: 3851-0939
CNPJ: 04.077.901/0001-32
INSC. ESTADUAL: 116.000.770.114 - ME
INSC. MUNICIPAL: 2.958.559.7

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO:

CLIENTE: NATALIA DE MATOS SACCHETIN / GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

CONTRATO: 23 25 04

AFIRMAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** INSCRITO NO **CPF: 159.756.748-59**, REALIZOU OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE GUARDA-MÓVEIS, CONFORME MENCIONADO NA TABELA ABAIXO.

VENCIMENTO	REFERENCIA	VALOR
10/05/2023	25/04/2023 A 10/05/2023	R$ 211,41
10/06/2023	10/05/2023 A 10/06/2023	R$ 410,37
10/07/2023	10/06/2023 A 10/07/2023	R$ 414,32
10/08/2023	10/07/2023 A 10/08/2023	R$ 418,27
10/09/2023	10/08/2023 A 10/09/2023	R$ 400,00
10/10/2023	10/09/2023 A 10/10/2023	R$ 400,00
10/11/2023	10/10/2023 A 10/11/2023	R$ 400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data -14/09/2023

Período: 01 à 13 de setembro de 2023
Data início: 12/08/2023
Tipo Tratamento: ENFERMAGEM 12H

GUSTAVO CECHI TENO CASTILHO **Registro: 0002239-** Particular
CPF 159.756.748-59
Data Nasc: 29/10/1974
Endereço: Rua Tabapuã, 1666 Apto 22 CEP 04533-005
Itaim Bibi - S.P.

Médico Resp: Dr. Fernando Ganem

PROCEDIMENTO: Enfermagem 12H

Dia	Procedimento	Valor Total (R$)
01/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
02/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
03/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
04/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
05/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
06/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
07/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
08/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
09/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
10/09/2023	Enfermagem 13h	280,00
11/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
12/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
13/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
	Valor Total (R$)	**3.440,00**

Resumo Geral	
Enfermagem	3.440,00
Adicional Alimentação	650,00
Total Geral (R$)	**4.090,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

transferência realizada

R$ **4.090,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude
Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
25/09/2023 às 18:46:02

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202309252145DY5JKOMQL55

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **00001129666211**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **09/2023**
DATA DE EMISSÃO: **13/09/2023**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
26/09/2023	**848,47**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/08/23 A 10/09/23)

VIVO TOTAL	**611,56**
VIVO CELULAR	**254,24**
Outros lançamentos	**-17,33**
Total a pagar	**848,47**

Plano contratado I Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	87,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		**87,24**
		397,90
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 I **Tel. Celular:** 11-95570-0204, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB I 3 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

• O(s) produto/serviço(s) Vivo Pos Serviço Digital II em 11/08/23, Vivo Pos Serviço Digital III em 11/08/23, Vivo Pós 50GB em 11/08/23, Vivo Pós Família 120GB em 11/08/23 possui nova condição comercial.
Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
26/09/2023	**848,47**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000398370197**	**09/2023**

846500000084 484700801000 011296662114 923093701970

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

Plano contratado	Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2			
Linha Adicional		1	0,00
Subtotal Vivo Pós			**167,00**
			467,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados			**865,80**

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R$)
Diversos		
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022)	1	-33,23
Serviços Digitais Assinados	1	15,90
Subtotal		**-17,33**
Subtotal Outros Lançamentos		**-17,33**
Total a pagar		**848,47**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicaï¿½ï¿½o e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

VAIANO
ADVOGADOS
EQUIPE@VAIANOADVOGADOS.COM.BR
55 11 3021.0414 | VAIANOADVOGADOS.COM.BR
AV. FARIA LIMA, 1853 CJ.51 | 01452.001 | SÃO PAULO | SP

Fatura nº 4518/2023

Cliente: **Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho**
CPF/MF: 380.103.618-95
Endereço: Rua Tabapuã, 1666, ap. 21
04533-005, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Fatura de Honorários Advocatícios

Honorários:	R$	12.000,00
Despesas:	R$	511,28
Total:	R$	12.511,28

Ref.: Parcela 2 de 3 conforme carta de honorários item 3.1 e despesas mensais.

Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC nº 123/06. De acordo com a Lei Federal 12.741/12, informamos que incidem sobre o valor desta fatura PIS 0,27% (R$ 32,40) + COFINS 1,99% (R$ 238,80) e ISS 3,84%, (R$ 460,80), totalizando 6,10% (R$ 732,00) aproximadamente, além de outros impostos Federais, (IR, CSSL).

São Paulo, 14 de agosto de 2023.

Assinatura Digitalizada

Vaiano Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ 10.946.088/0001-92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

VAIANO
ADVOGADOS
EQUIPE@VAIANOADVOGADOS.COM.BR
55 11 3021.0414 | VAIANOADVOGADOS.COM.BR
AV. FARIA LIMA, 1853 CJ.51 | 01452.001 | SÃO PAULO | SP

Relatório de despesas

CLIENTE	RESP	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
Natália de M. Sacchetin	VADV	16-ago	Pacto antenupcial atualizado.	R$ 83,40
Natália de M. Sacchetin	VADV	16-ago	Certidão de casamento atualizada.	R$ 41,70
Natália de M. Sacchetin	VADV	23-ago	Custas para ajuizamento da ação de interdição.	R$ 171,30
Natália de M. Sacchetin	VADV	ago-23	Pesquisa fonética.	R$ 122,78
Natália de M. Sacchetin	VADV	ago-23	Motoboy.	R$ 45,00
Natália de M. Sacchetin	VADV	ago-23	Cópias internas (p&b).	R$ 31,35
Natália de M. Sacchetin	VADV	ago-23	Digitalizações.	R$ 15,75
Natália de M. Sacchetin	VADV	ago-23	Cópias internas (coloridas).	R$ -
			TOTAL	**R$ 511,28**

Obs.: Os comprovantes encontram-se à disposição de V. Sa. para conferência em nossos arquivos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código HvkgrxjY.

006735

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1300
AP 111 ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO SP REM-C

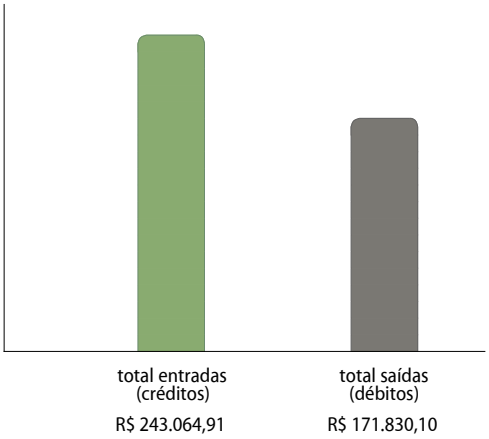
set 2023 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/23	saldo em 29/09/23
R$ 4.979,34	**R$ 76.214,15**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	4%	9.670,09
Resgates de investimentos	4%	10.773,01
Outras entradas	92%	222.621,81
total		**243.064,91**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	27%	46.363,82
Débitos automáticos efetuados	43%	73.374,17
Pagamentos diversos	10%	17.369,11
Empréstimos	20%	34.425,57
Outras saídas	0%	297,43
total		**171.830,10**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALIENDE RIBEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:52 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 11792064 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 5AFJ04E9X.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-13.2023.8.26.0100 e código 5AFJ04E9X.

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/08	Saldo anterior			**4.979,34**
01/09	PIX TRANSF Elisabe01/09		2.507,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		30.903,49-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	
	Resgate Itauvest	10.773,01		**17.723,26-**
04/09	PIX TRANSF RITA DE04/09		2.856,25-	
	PIX TRANSF ROBERTA04/09		1.600,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN04/09		1.800,00-	**23.979,51-**
05/09	PIX TRANSF CRISTIA05/09		1.900,00-	
	PIX TRANSF FF SERV05/09		3.000,00-	
	PIX TRANSF RIVALDO05/09		1.900,00-	
	PIX TRANSF SILVIA 05/09		3.500,00-	
	Pagto REMUNERACAO	8.408,70		**25.870,81-**
08/09	PIX TRANSF Felipe 07/09		135,00-	**26.005,81-**
11/09	PIX TRANSF FERNAND11/09		390,00-	
	PIX TRANSF FILIPE 09/09		135,00-	
	PIX TRANSF MARCIO 11/09		450,00-	
	Déb Autor SEM PARAR		1.261,39-	
	Est Db AutSEM PARAR	1.261,39		**26.980,81-**
14/09	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**73.019,19**
15/09	MobilePAG TIT 2810835820		160,55-	
	PIX TRANSF INSTITU15/09		2.080,00-	
	Pers Black 3617-1735		5.281,60-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		
	DA CETRIL 000383701		869,65-	**87.249,20**
18/09	Int DOC ARREC E-SOCI 071		1.607,59-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		1.403,18-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		1.836,48-	
	MobilePAG TIT BANCO 070		2,54-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		545,94-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		2.109,27-	
	MobilePAG TIT 3480681820		1.288,85-	
	MobilePAG TIT 5331348670		5.154,49-	
	PIX TRANSF ANA CAR18/09		900,00-	
	PIX TRANSF MARIA A18/09		750,00-	
	PIX TRANSF ONG ARC18/09		350,00-	
	Financ Imobiliário 014		34.425,57-	
	Cartão ITAU THE ONE		32.038,22-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**104.837,07**
19/09	PIX TRANSF ALMOFAR19/09		370,00-	
	PIX TRANSF FERNAND19/09		1.040,00-	
	PIX TRANSF RITA DE19/09		650,00-	
	PIX TRANSF VAIANO 19/09		12.000,00-	
	Déb Autor SEM PARAR		1.261,39-	**89.515,68**
20/09	CEL Pag Tít BANCO 001		820,00-	
	PIX TRANSF Clei Co20/09		50,00-	
	PIX TRANSF JULIA L20/09		630,00-	**88.015,68**
21/09	DA COMGAS 52563316		844,84-	**87.170,84**
22/09	PIX TRANSF ANA PAU22/09		380,00-	
	PIX TRANSF JOHN MI22/09		1.889,29-	**84.901,55**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 sob o número WMM24412300619965244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código EWRJ04E9X.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
25/09	CEL Pag Tít BANCO 401		500,00-	
	MobilePAG TIT 5860776730		400,00-	
	PIX TRANSF FF SERV25/09		4.090,00-	
	PIX TRANSF HELLEN 23/09		50,00-	
	PIX TRANSF SERGIO 25/09		450,00-	**79.411,55**
26/09	DA VIVO-SP 11296662114		848,47-	**78.563,08**
27/09	PIX TRANSF VAIANO 27/09		511,28-	**78.051,80**
28/09	JUROS LIMITE DA CONTA		297,43-	**77.754,37**
29/09	Int DOC ARREC E-SOCI 071		1.540,22-	
	Saldo em C/C			**76.214,15**
	Saldo final			**76.214,15**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/09/23	PERS INFINIT 7603-0821	30.903,49	18/09/23	CARTAO ITAU THE ONE	32.038,22
01/09/23	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	19/09/23	DEB AUTOR SEM PARAR	1.261,39
15/09/23	PERS BLACK 3617-1735	5.281,60	21/09/23	DA COMGAS 52563316	844,84
15/09/23	DA CETRIL 000383701	869,65	26/09/23	DA VIVO-SP 11296662114	848,47

Conta Corrente | **Débitos automáticos não efetuados**

Saldo insuficiente

data	histórico	valor R$
11/09/23	DEB AUTOR SEM PARAR	1.261,39

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/10/23
Taxa de juros efetiva mensal	3.160%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 12:42:02 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 5WFJ0AE9X.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-31.2023.8.26.0100 e código 5WFJ0AE9X.

eSocial

Competência **Outubro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/11/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.356,25	R$ 107,40	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/11/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.356,25	R$ 26,85	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (9,11%)	R$ 3.356,25	R$ 305,80	07/11/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 21/12/2023 13h 47min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023429392560

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 305,80
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 53,83
TOTAL	**R$ 3.356,25**	**R$ 359,63**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.996,62

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8KK8.

eSocial

Competência **Outubro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/11/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.356,25	R$ 107,40	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.356,25	R$ 268,50	07/11/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.356,25	R$ 26,85	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (9,11%)	R$ 3.356,25	R$ 305,80	07/11/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 21/12/2023 13h 47min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023429392560

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 305,80
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 53,83
TOTAL	**R$ 3.356,25**	**R$ 359,63**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.996,62

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8KK8.

eSocial

Competência **Outubro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/11/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.856,25	R$ 91,40	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/11/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.856,25	R$ 22,85	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,61%)	R$ 2.856,25	R$ 245,80	07/11/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 2.328,25	R$ 16,21	07/11/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 23/10/2023 23h 39min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022254312556

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 245,80
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 16,21
TOTAL	**R$ 2.856,25**	**R$ 262,01**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.594,24

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

_____/_____/_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORTON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CyI18KK8.

eSocial

Competência **Outubro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/11/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.856,25	R$ 91,40	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/11/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.856,25	R$ 22,85	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,61%)	R$ 2.856,25	R$ 245,80	07/11/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 2.328,25	R$ 16,21	07/11/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 23/10/2023 23h 39min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022254312556

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.856,25	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 245,80
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 16,21
TOTAL	**R$ 2.856,25**	**R$ 262,01**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.594,24

Recebi o total líquido discriminado neste recibo.

_____/_____/_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORTON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CyI18KK8.

eSocial

Competência **Outubro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/11/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.506,20	R$ 80,19	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/11/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/11/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 1.599,02	R$ 0,00	07/11/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 23/10/2023 23h 39min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022254312556

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.506,20	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 205,75
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 205,75**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.300,45

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CyI18Kk8.

eSocial

Competência **Outubro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/11/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 2.506,20	R$ 80,19	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/11/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/11/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/11/2023
Imposto de Renda Retido na Fonte - Mensal	R$ 1.599,02	R$ 0,00	07/11/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 23/10/2023 23h 39min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022254312556

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.506,20	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 205,75
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 205,75**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.300,45

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CyI18Kk8.

Recibo

Declaração de recebimento de pagamento

Declaro para os devidos fins que recebi de Gustavo Cecchi Teno Castilho, a importância de R$ 300 (trezentos reais), no dia 02 de outubro de 2023, referente à compra de 4 unidades de velas aromáticas.

São Paulo - SP, 02 de Outubro de 2023

Contato: vestacandlesbr@gmail.com
Brenda Pochini Yvamoto Altafim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK | mastercard

Olá, Gustavo! Sua fatura com vencimento em Setembro chegou no valor de **R$ 24.321,75**.

- Vencimento: **25 de Setembro**
- Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**
- Despesas futuras: **R$ 17.263,11**
- Valor remanescente da fatura anterior: **R$ 0,00**
- Limite: **R$ 250.000,00**
- Limite de saque: **R$ 25.000,00**
- Melhor dia de compra: **19**
- Débito automático: **Ativado**

Opções de pagamento

1. Pagamento total Recomendado

R$ 24.321,75

Sempre a sua melhor opção. Evite juros ou qualquer outro tipo de encargo.

2. Pagamento mínimo ou parcial

A partir de **R$ 3.648,26**

Pague qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. A diferença é cobrada com juros e impostos na sua próxima fatura.

3. Parcelamento: entrada + parcelas (até 35x)

Entrada + 35x de **R$ 1.112,74**

A fatura é dividida em entrada + parcelas fixas (até 35x) com aplicação de juros e impostos. Confira as condições no app.

O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.

33690.00009 00000.010082 69885.483144 2

Em caso de vencimento da fatura, solicite a 2ª via pelo app.

Pagando pela conta C6 Bank ou com Pix, seu limite é liberado em minutos.

- Toque no ícone "Cartões" na página inicial
- Toque em "Minha Fatura"
- Toque no botão "Pagar"

Se não tiver dinheiro em conta, faça um Pix para sua conta do C6 Bank antes de pagar.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Resumo da fatura

Compras e pagamentos feitos até o fechamento desta fatura em 18/09/23.

Resumo da fatura

	Valor em reais
Compras nacionais	**24.321,75**
Compras internacionais	**0,00**
Anuidade diferenciada - **Parcela 9/12**	**85,00**
Tarifa de saque	**0,00**
Personalização de cartão físico adicional e/ou emissão de 2ª via	**0,00**
IOF de financiamento e compras internacionais	**0,00**
Juros de financiamento	**0,00**
Juros de mora	**0,00**
Multas por atraso	**0,00**
Valor remanescente da fatura anterior	**0,00**

Valores creditados

	Valor em reais
Estornos / Crédito na Fatura	**(-) 85,00**

Total a pagar

24.321,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/09/23.

C6 Carbon Final 5859 - GUSTAVO T CASTILHO

Subtotal deste cartão **R$ 24.321,75**

Valores em reais

☐	04 abr	CAMISARIA VILLAESCUSA **- Parcela 6/6**	2.383,33
☐	15 abr	CHANEL **- Parcela 5/6**	149,16
☐	30 abr	ZARA HOME 10347 **- Parcela 5/5**	137,74
☐	02 mai	TB COMERCIO DE PERFUME **- Parcela 5/7**	971,42
☐	02 mai	000266 FABULA IGUATE **- Parcela 5/6**	232,04
☐	05 mai	TB COMERCIO DE PERFUME **- Parcela 5/6**	315,00
☐	16 jun	0267 JO MALONE IGUAT **- Parcela 3/10**	110,50
☐	20 jun	PAG PETCENTERCOMERCIO **- Parcela 3/3**	176,65
☐	28 jun	LOJAS AMERICANAS 521 **- Parcela 3/3**	112,35
☐	30 jun	PAG PETCENTERCOMERCIO **- Parcela 3/4**	105,99
☐	12 jul	TROUSSEAU SH IGUATEMI **- Parcela 3/5**	297,00
☐	19 jul	RAIA 2227 **- Parcela 2/3**	227,10
☐	04 ago	COQUELUCHE **- Parcela 2/6**	327,00
☐	13 ago	TRACK FIELD **- Parcela 2/2**	836,77
☐	13 ago	BROOKSFIELD 16 **- Parcela 2/3**	696,57
☐	14 ago	1688 ZH JK **- Parcela 2/2**	1.184,80
☐	14 ago	1688 ZH JK **- Parcela 2/3**	985,00
☐	15 ago	DROGASIL 1249 **- Parcela 2/3**	58,56
☐	18 ago	MINI MERCADO HORTISABO	367,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/09/23.

Valores em reais

☐	19 ago	DROGARIA SAO PAULO 969 - **Parcela 1/2**	465,90
☐	19 ago	UTILPLAST - **Parcela 1/4**	994,39
☐	20 ago	GARAGEM BEER	24,00
☐	20 ago	PAG SAUDEPARATODOS	4,00
☐	20 ago	OTITO LTDA	206,79
☐	20 ago	SAFE PARKING ESTACIONA	30,00
☐	20 ago	VIVA COMERCIO DE CHOC	33,90
☐	21 ago	MINI MERCADO HORTISABO	897,28
☐	21 ago	MINI MERCADO HORTISABO	15,00
☐	21 ago	VIVA COMERCIO DE CHOC	39,80
☐	21 ago	PADARIA ARTESANAL ORGA	13,00
☐	22 ago	ZIZA CAFE	8,00
☐	23 ago	WIN PARK FARIA LIMA	22,00
☐	23 ago	LOJAS IPLACE	179,00
☐	23 ago	FORNERIA SAN PAOLO JK	105,00
☐	23 ago	FOOD CARE LTD	25,00
☐	24 ago	WIN PARK FARIA LIMA	22,00
☐	25 ago	Anuidade Diferenciada - **Parcela 9/12**	85,00
☐	25 ago	Estorno Tarifa - **Estorno**	85,00
☐	25 ago	MINI MERCADO HORTISABO	773,75
☐	25 ago	MINI MERCADO HORTISABO	10,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/09/23.

Valores em reais

☐	25 ago	PAG PETZITAIM	162,99
☐	25 ago	BICHO CIDADE COM PROD	130,00
☐	25 ago	MILHO D OURO	30,00
☐	25 ago	PAG APARECIDATIECO	15,00
☐	26 ago	PADARIA ARTESANAL ORGA	35,00
☐	27 ago	MSF CAFE LTDA	48,59
☐	28 ago	LOUNGERIE	299,70
☐	28 ago	ESTUDIO W IGUATEMI	181,00
☐	29 ago	DROGARIA SAO PAULO 969	58,58
☐	30 ago	DIA 1070	127,25
☐	30 ago	VITA PIZZA	137,00
☐	31 ago	ATELIE LUPO	103,00
☐	01 set	MINI MERCADO HORTISABO	968,94
☐	03 set	PAG RASCAL	461,38
☐	05 set	SATIKO NAKAOKA 0146772	444,00
☐	06 set	MINI MERCADO HORTISABO	660,90
☐	07 set	MAULI	87,46
☐	07 set	FS IGUATEMI SP **- Parcela 1/7**	1.166,08
☐	08 set	PGO EDAMAME RESTAURANT	325,19
☐	08 set	CAMBUI	523,02
☐	09 set	PAES DOCES BEIJA FLOR	74,35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/09/23.

Valores em reais

☐	09 set	AGUA DE COCO DO ROBERT	15,00
☐	09 set	AGUA DE COCO DO ROBERT	15,00
☐	09 set	BACIODILATTE	37,90
☐	09 set	PAG RASCAL	146,00
☐	09 set	ODERLED ESTACIONAMEN	32,00
☐	10 set	MINI MERCADO HORTISABO	213,43
☐	14 set	ESCOLA URBAN YOGA MIND **- Parcela 1/12**	499,00
☐	14 set	ESCOLA URBAN YOGA MIND	361,00
☐	14 set	VITA PIZZA	137,00
☐	15 set	C E E PET SHOP	510,00
☐	15 set	MINI MERCADO HORTISABO	1.286,61
☐	15 set	HOSPITAL SIRIO LIBANES	600,00
☐	15 set	PAYGO*EDAMAME RESTAURA	160,46
☐	15 set	MG PARK	35,00
☐	16 set	PAES DOCES BEIJA FLOR	56,96
☐	16 set	MINI MERCADO HORTISABO	439,30
☐	16 set	MINI MERCADO HORTISABO	10,00
☐	16 set	PGO*EDAMAME RESTAURANT	102,83
☐	16 set	MG PARK	35,00
☐	17 set	PAES DOCES BEIJA FLOR	46,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/09/23.

C6 Carbon Virtual Final 9665 - GUSTAVO T

Cartão Virtual

Subtotal deste cartão **R$ 0,00**

Valores em reais

☐	23 ago	Pagamento Efetuado	24.220,65

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Pagamento da fatura

Detalhes sobre as opções de pagamento da sua fatura.

Pagamento mínimo da fatura

Você pode pagar qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. O valor mínimo, que equivale a 15% do valor total da fatura, é o valor que deve ser pago para evitar o atraso no pagamento da sua fatura.

Ao escolher pagar o valor mínimo, a diferença do valor será cobrada na fatura do mês seguinte com os juros do Financiamento do Crédito Rotativo e IOF.

Caso você tenha contratado o Crédito Rotativo em faturas anteriores ou tenha contratado o Financiamento Pós-Rotativo, se você pagar o valor mínimo da sua fatura atual, você quita o valor do Crédito Rotativo do último período, bem como eventuais parcelas do Financiamento Pós-Rotativo a vencer nesta fatura, e contrata um crédito rotativo sobre as novas compras que você realizou.

Fatura com saldo positivo

Em alguns casos, o pagamento de despesas no cartão de crédito pode ter sido antecipado ou algum valor estornado. Importante: acompanhe os gastos nas próximas faturas para não deixar nenhum pagamento em aberto.

Parcelamento da fatura

Se preferir, você também pode parcelar o valor total da sua fatura pelo app do C6 Bank. O valor é dividido em entrada + parcelas fixas com juros e IOF. As condições de parcelamento estão disponíveis no app.

Antecipação da fatura

Até a data de vencimento da sua fatura, você pode pagar antecipadamente qualquer valor pelo app do C6 Bank. O valor pago antecipadamente é descontado do valor total da fatura assim que ela fechar.

A antecipação é só referente aos valores lançados na sua fatura em aberto. Entre em contato com a Central de Atendimento para antecipar compras parceladas.

Dúvidas frequentes

Quanto tempo leva para compensar o pagamento da fatura?

Se o pagamento for feito pelo app do C6 Bank, o limite é liberado em poucos minutos e a compensação pode levar até 24h. Já, se o pagamento for feito por outros bancos, pode levar até 3 dias úteis.

Posso antecipar o pagamento da minha fatura?

Você pode antecipar o pagamento pelo app do C6 Bank até a data de corte da fatura.
Em "Cartões", selecione a fatura, toque em "Antecipar", selecione o valor que quer antecipar e siga os próximos passos.

Como faço para renegociar uma fatura em atraso?

Fale com a gente pelos nossos telefones (11) 2739-3003 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-777-1150 (demais localidades).

Central de relacionamento 24h

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

WHATSAPP
(11) 2832 6088

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com

SAC
0800 660 0060

OUVIDORIA: 9h ÀS 18h
SEGUNDA A SEXTA,
EXCETO FERIADOS
0800 660 6060

Débito Automático

Programe-se para ter saldo em conta no dia do vencimento da fatura até às 13 horas. Cuidado para não efetuar o pagamento da fatura que já foi realizado. Se quiser pagar manualmente, desative antes o débito automático.

© 2022 BANCO C6 S.A. CNPJ: 31.872.495/0001-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Encargos

Detalhes sobre a cobrança de juros, multas e IOF para cada cenário de pagamento da fatura.

Fatura atual

Total (detalhes abaixo)	24.321,75
➤ Despesas da fatura - (R$ 24.321,75)	
➤ Saldo Rotativo - (R$ 0,00)	
➤ Encargos - (R$ 0,00)	
➤ Saldo remanescente da fatura anterior - (R$ 0,00)	

Pagamento mínimo obrigatório desta fatura

Valor do pagamento obrigatório (Detalhes abaixo)	3.648,26

Encargos da próx. fatura | Pgto mínimo obrigatório

Caso você realize o pgto mínimo obrigatório, seus encargos serão:

Juros Rotativo	14,50% a.m	419,36% a.a
IOF do rotativo	0,38% + 0,0100% (a.d)	
CET do financiamento	15,13% a.m	454,98% a.a
Encargos e IOF do Rotativo em R$	3.127,08	

Encargos cobrados nesta fatura em caso de atraso

Juros do rotativo	14,50% a.m	419,36% a.a
Juros de mora por atraso - % a.m	1,00%	
Multa por atraso	2,00%	
IOF de financiamento	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Parcelamento desta fatura

Consulte as opções de parcelamento vigentes no app (sujeito a disponibilidade).

Juros do parcelamento em até 36x	2,99% a.m	43,11% a.a
CET do financiamento	3,65% a.m	54,67% a.a
IOF do parcelamento	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos do parcelamento em atraso sem entrada

Juros do parcelamento em atraso	8,00% a.m	155,07% a.a
CET do financiamento	8,65% a.m	171,62% a.a
IOF do atraso	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos do financiamento pós-rotativo

Financiamento do pagamento mínimo obrigatório

Juros do financiamento pós	4,49% a.m	69,39% a.a
CET do financiamento	5,12% a.m	83,67% a.a
IOF do atraso	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos máximos para o próximo período (25/10)

Juros máximo do contrato	22,50% a.m

⚠ Atenção

Caso você não realize nenhuma das opções de pagamento apresentadas nesta fatura até a data do vencimento, e esteja em atraso, você autoriza o C6 Bank, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta no valor do pagamento mínimo desta fatura, desde que haja saldo disponível. Dúvidas? Fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Setembro**
Valor da fatura: **R$ 24.321,75**
Pagamento mínimo: **R$ 3.648,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Formas de pagamento

Você pode pagar sua fatura com débito em conta, QR Code Pix ou boleto. **Lembre-se: com débito em conta e Pix, seu limite é liberado em minutos. O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.**

C6 BANK | 336 | **Recibo do pagador**

NÚMERO DO CARTÃO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
9665	869885482	25/09/2023
VALOR TOTAL	**PAGAMENTO MÍNIMO**	**VALOR PAGO R$**
24.321,75	3.648,26	

C6 BANK | 336 | **33690.00009 00000.010082 69885.483144 2 94840002432175**

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL,						25/09/2023
BENEFICIÁRIO						**AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO**
Banco C6 SA						0001 / 4207 - 2
DATA DO DOCUMENTO	**N. DO DOCUMENTO**	**ESPÉCIE DOC.**	**ACEITE**	**DATA DO PROCESSAMENTO**		**NOSSO NÚMERO**
11/10/2023	86988548	DM	N	18/09/2023		869885482
USO DO BANCO	**CARTEIRA**	**ESPÉCIE**	**QUANTIDADE**	**VALOR**		**(=) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO**
	31	R$		24.321,75		24.321,75

INSTRUÇÕES

(-) PAGAMENTO MÍNIMO

(-) VALOR DO PARCELAMENTO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

PAGADOR: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Tabapua, 1666, Apto 21A
Itaim Bibi - 04533005 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista: Banco C6 SA - CNPJ: 31.872.495/0001-72

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR PAGO

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data - 02/10/2023

Período: 16 à 30 de setembro de 2023
Data início: 12/08/2023
Tipo Tratamento: ENFERMAGEM 12H

GUSTAVO CECHI TENO CASTILHO **Registro: 0002239-** Particular
CPF 159.756.748-59
Data Nasc: 29/10/1974
Endereço: Rua Tabapuã, 1666 Apto 22 CEP 04533-005
Itaim Bibi - S.P.
Médico Resp: Dr. Fernando Ganem

PROCEDIMENTO: Enfermagem 12H

Dia	Procedimento	Valor Total (R$)
16/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
17/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
18/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
19/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
20/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
21/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
22/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
23/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
24/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
25/09/2023	Enfermagem 13h	280,00
26/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
27/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
28/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
29/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
30/09/2023	Enfermagem 15h	330,00
	Valor Total (R$)	**4.420,00**

Resumo Geral

Enfermagem	4.420,00
Adicional Alimentação	750,00
Total Geral (R$)	**5.170,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

transferência realizada

R$ **5.170,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
09/10/2023 às 15:41:22

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310091840DY5VDMRFYG1

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

ACORDE BEM

REVENDEDOR AUTORIZADO

• COLCHÕES DE MOLAS ENSACADAS • BONNEL • LFK •
• COLCHÕES DE ESPUMA • CAMAS ESTOFADAS • TRAVESSEIROS •

Av. Engº A. de Arruda Pereira, 1403 - Jabaquara - São Paulo - Fones: 2507-7066 / 5016-3474

0669

Vendedor: Denise Data: 27/10/23

Nome: Gustavo Coelho E-mail:

Endereço: Rua Tabapuã 1666 apt 21A CEP: 04533-

Bairro: Itaim Bibi Cidade: São Paulo UF: SP

Tel/R: Tel/C: Cel.: 98182.4057

CPF/CNPJ: RG/IE: Nasc.:

Endereço de entrega: O mesmo

Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unid.	Preço Total
1	pç	Box Mola pocket bege claro 2 gaveta 0,88 x 1,88	870,00	870,00
1	pç	Chamonix 078 0,88 x 1,88 x 14	500,00	500,00
Obs.:			Total	1.370,00

Condição de pagamento: À Vista (/) Parcelado ( )

A: D:

B: E:

C: F:

Autenticação:

Entrega:

CONDIÇÕES GERAIS

- Não trocamos colchões fora de padrões de fábrica, ou solicitamos sob encomenda, quando as medidas forem fornecidas pelo cliente.
- Cobraremos taxa de frete com preço vigente do mês em caso de troca do produto no domicilio do cliente;
- Não trocamos produto(s) que venha(m) sofrer avarias na embalagem de fábrica, causada pelo cliente;
- Não aceitamos cancelamento de pedido ou devolução de produtos, por motivo de arrependimento ou desistência.
- A garantia dos produtos devem ser obedecida conforme as normas exigidas pelo fabricante.

Os dados fornecidos aqui, são de responsabilidade Exclusiva do Cliente

Carimbo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

Chave de Acesso da NFS-e
35344012220078735000145000000000000223117007467958

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	28/11/2023	28/11/2023 12:30:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	28/11/2023 12:30:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.078.735/0001-45	-	(11) 9861-0965

Nome / Nome Empresarial
JOHN MILLER DE SOUZA ROCHA 05063827616

E-mail
johnmillerocha@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
JOAO RODRIGUES DE CAMARGO, 21	Osasco - SP	6124360

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
159.756.748-59	-	(11) 2305-1614

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

E-mail
arkitekt@arkitekt.com.br

Endereço	Município	CEP
R TABAPUA 1666, 1666, Apto 21A	São Paulo - SP	04533-914

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
- Adequação de acessibilidade de um quarto e banheiro,
- Pintura geral.
- Adaptação de uma rampa de acessibilidade no banheiro.
- Adaptações eletricas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

Eu Roberta S Marques
Recebi de Gustavo Tenorio
castilho 250.00
Referente a 1 diaria
de cozinheira
Em 12/ de outubro 2023
Na casa de Eliuma

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data - 16/10/2023

Período: 01 à 15 de outubro de 2023
Data início: 12/08/2023
Tipo Tratamento: ENFERMAGEM 12H

GUSTAVO CECHI TENO CASTILHO **Registro: 0002239-** Particular
CPF 159.756.748-59
Data Nasc: 29/10/1974
Endereço: Rua Tabapuã, 1666 Apto 22 CEP 04533-005
Itaim Bibi - S.P.
Médico Resp: Dr. Fernando Ganem

PROCEDIMENTO: Enfermagem 12H

Dia	Procedimento	Valor Total (R$)
01/10/2023	Enfermagem 13h	280,00
02/10/2023	Enfermagem 12h	250,00
03/10/2023	Enfermagem 12h	250,00
04/10/2023	Enfermagem 12h	250,00
05/10/2023	Enfermagem 15h	330,00
06/10/2023	Enfermagem 17h	400,00
07/10/2023	Enfermagem 16h	370,00
08/10/2023	Enfermagem 16h	370,00
09/10/2023	Enfermagem 12h	250,00
10/10/2023	Enfermagem 12h	250,00
11/10/2023	Enfermagem 12h	250,00
12/10/2023	Enfermagem 15h	330,00
13/10/2023	Enfermagem 16h	370,00
14/10/2023	Enfermagem 16h	370,00
15/10/2023	Enfermagem 16h	370,00
14/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
15/09/2023	Enfermagem 12h	250,00
	Valor Total (R$)	**5.190,00**

Resumo Geral

Enfermagem	5.190,00
Adicional Alimentação	850,00
Total Geral (R$)	**6.040,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

transferência realizada

R$ **6.040,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude

Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
16/10/2023 às 12:43:13

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202310161542DY5ZR3A5HB5

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

RECIBO

Nº 02 R$ 1.040,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

a importância de UM MIL E QUARENTA REAIS

referente a SERVIÇO PRESTADO DE TERAPIA REIKI
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

e para clareza firmamos o presente.

São Paulo 30 de OUTUBRO de 2023

Emitente FIGUEIREDO DE MAIO

Endereço RUA TAQUARI 576.

CNPJ / CPF 302.317.838-09

ASSINATURA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

Prefeitura Municipal de Ibiúna

Endereço: Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51
Bairro: Centro Cidade: Ibiúna / SP
CEP: 18150-000
Telefone: (15) 3248-9900
CNPJ: 46.634.531/0001-37

Recibo do Pagador

PAGADOR	NÚMERO DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **CNPJ/CPF.: 250.345.478-05** **RUA RUA DOS TAMBORES, - PORTO DE IBIUNA** **18150000 - IBIUNA - SP** **Quadra: J Lote: 38-V**	**400785249**	**23/10/2023**

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
AGREGAÇÃO: 41722
EXERCÍCIO: [IPTU/2023 Guia: 2746, Parc: 01,02,03,04,05,06,07,08 Total: 6.738,47]

- Cad.: 2795

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Valor Inicial: R$ 6.105,04 - Vencimento: 23/10/2023
Atualizado Até 23/10/2023
Valor inicial: R$ 6.105,04 + Multa: R$ 305,28 + Juros: R$ 328,15 + Correção: R$ 0,00 = Total: R$ 6.738,47

DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO	VALOR
23/10/23	**IPTU**	**400785249**	**6.738,47**
BENEFICIÁRIO			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
-			
LOCAL DE PAGAMENTO			
BANCO DO BRASIL (CREDENCIADOS),BRADESCO, CAIXA FEDERAL (LOTERICAS), SANTANDER E ITAÚ. -			

AUTENTICAÇÃO

81650000067-3 38471868202-2 31023000000-5 00400785249-6

Cedente	Competência	Vencimento
-	**1/2023**	**23/10/2023**
Sacado	CNPJ/CPF	Valor da Parcela
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**250.345.478-05**	**6.738,47**

***** COBRANÇA SEM REGISTRO *****
AGREGAÇÃO: 41722

- Cad.: 2795

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Valor Inicial: R$ 6105.04 - Vencimento: 23/10/2023
Atualizado Até 23/10/2023
Valor inicial: R$ 6.105,04 + Multa: R$ 305,28 + Juros: R$ 328,15 + Correção: R$ 0,00 = Total: R$ 6.738,47

Multa

Juros

Correção

Total Recebido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **00001129666211**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **10/2023**
DATA DE EMISSÃO: **13/10/2023**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
26/10/2023	**881,70**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/09/23 A 10/10/23)

VIVO TOTAL	**611,56**
VIVO CELULAR	**254,24**
Outros lançamentos	**15,90**
Total a pagar	**881,70**

Plano contratado I Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	87,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		**87,24**
		397,90
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 I **Tel. Celular:** 11-95570-0204, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB I 3 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
26/10/2023	**881,70**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000412897929**	**10/2023**

846100000088 817000801008 011296662114 923108979298

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **000011296621**
Código Cliente: **00000127447856**

Plano contratado	Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2			
Linha Adicional		1	0,00
Subtotal Vivo Pós			**167,00**
			467,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados			**865,80**

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R$)
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	1	15,90
Subtotal		**15,90**
Subtotal Outros Lançamentos		**15,90**
Total a pagar		**881,70**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicaï¿½ï¿½o e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

16:39

DECLARAÇÃO DE PAGAME...

A MORETTO MUDANÇAS E
DEPOSITO DE GUARDA MÓVEIS
E VOLUMES

www.amorettomudancas.com.br
e-mail: gmam@terra.com.br
RUA HANNA ABDUCH, Nº301/303.
BAIRRO: FREGUESIA DO Ó - CEP 02726-020 - SP
FONE: 3933-2222 / 3981 - 2278 E 3983-0149 FAX: 3851-0939
CNPJ: 04.077.901/0001-32
INSC. ESTADUAL: 116.000.770.114 - ME
INSC. MUNICIPAL: 2.958.559.7

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO:

CLIENTE: NATALIA DE MATOS SACCHETIN / GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

CONTRATO: 23 25 04

AFIRMAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** INSCRITO NO **CPF: 159.756.748-59**, REALIZOU OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE GUARDA-MÓVEIS, CONFORME MENCIONADO NA TABELA ABAIXO.

VENCIMENTO	REFERENCIA	VALOR
10/11/2023	10/10/2023 A 10/11/2023	R$ 400,00
10/12/2023	10/11/2023 A 10/12/2023	R$ 400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

De: ESPORTE CLUBE PINHEIROS <naoresponder@pinheiros.org.br>
Enviada em: domingo, 29 de outubro de 2023 11:52
Para: Gustavo Castilho | Inspire Capital Partners <gustavo.castilho@inspirecap.onmicrosoft.com>
Assunto: Boleto do Esporte Clube Pinheiros

ESPORTE CLUBE
PINHEIROS

Olá, RAFAEL

Estamos enviando seu boleto do Esporte Clube Pinheiros referente a CONTRIB.SOCIAL - JUNIOR com vencimento em 10/11/2023 no valor de R$ 374,00.

Você optou por receber seu boleto online, por isso, não receberá a fatura impressa pelos Correios.

Em caso de dúvidas quanto as informações contidas neste e-mail, consulte o detalhamento da sua conta através da central de atendimento: (11) 3598-9700 ou acesse o portal de serviços https://portalecp.ecp.org.br

A linha digitável do seu boleto é:
23790.50400 40000.012829 71001.777607 5 95300000037400

Para visualizar e imprimir o boleto, clique aqui

Não esqueça de manter sempre seus dados atualizados para receber os informativos referentes a sua conta.

Esporte Clube Pinheiros • Rua Angelina Maffei Vitta, 667
Bairro: Jardim Europa • São Paulo - SP | CEP.: 01455-902 • www.ecp.org.br
Tel: 3598-9700

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

De: ESPORTE CLUBE PINHEIROS <naoresponder@pinheiros.org.br>
Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2023 22:04
Para: Gustavo Castilho | Inspire Capital Partners <gustavo.castilho@inspirecap.onmicrosoft.com>
Assunto: Boleto do Esporte Clube Pinheiros

ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Olá, GUSTAVO

Estamos enviando seu boleto do Esporte Clube Pinheiros referente a CONTRIB.SOCIAL - INDIVIDUAL com vencimento em 10/11/2023 no valor de R$ 534,00.

Você optou por receber seu boleto online, por isso, não receberá a fatura impressa pelos Correios.

Em caso de dúvidas quanto as informações contidas neste e-mail, consulte o detalhamento da sua conta através da central de atendimento: (11) 3598-9700 ou acesse o portal de serviços https://portalecp.ecp.org.br

A linha digitável do seu boleto é:
23790.50400 40000.012688 94001.777609 1 95300000053400

Para visualizar e imprimir o boleto, clique aqui

Não esqueça de manter sempre seus dados atualizados para receber os informativos referentes à sua conta.

Esporte Clube Pinheiros • Rua Angelina Maffei Vitta, 667
Bairro: Jardim Europa • São Paulo - SP | CEP.: 01455-902 • www.ecp.org.br
Tel: 3598-9700

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DOROW REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código Cy1L8Kk8.

Itaú PrivateBank

006761

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1300
AP 111 ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO SP REM-C

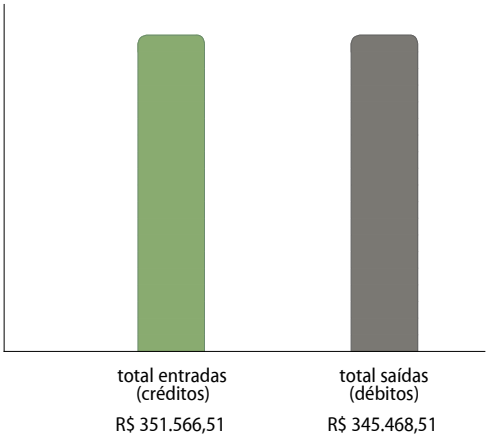
out 2023 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/23	saldo em 31/10/23
R$ 76.214,15	**R$ 82.312,15**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	2%	8.408,70
Outras entradas	98%	343.157,81
total		**351.566,51**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	50%	173.464,38
Débitos automáticos efetuados	21%	72.589,60
Pagamentos diversos	19%	64.889,78
Empréstimos	10%	34.396,51
Outras saídas	0%	128,24
total		**345.468,51**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 117264.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-13.2023.8.26.0100 e código DIZ22244.

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/09	Saldo anterior			**76.214,15**
02/10	MobilePAG TIT BANCO 033		15.996,53-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		502,60-	
	PIX TRANSF Brenda 02/10		300,00-	
	PIX TRANSF CRISTIA02/10		1.900,00-	
	PIX TRANSF Elisabe02/10		2.506,20-	
	PIX TRANSF RITA DE02/10		3.556,25-	
	PIX TRANSF ROBERTA02/10		1.600,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN02/10		1.200,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		28.580,51-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**20.006,94**
03/10	IOF		128,24-	**19.878,70**
05/10	MobilePAG TIT BANCO 336		24.321,75-	
	MobilePAG TIT 2810835820		204,85-	
	Pagto REMUNERACAO	8.408,70		**3.760,80**
09/10	MobilePAG TIT BANCO 237		374,00-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		534,00-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.743,68-	
	PIX TRANSF FF SERV09/10		5.170,00-	
	PIX TRANSF GUSTAVO09/10		9.000,00-	
	PIX TRANSF GUSTAVO09/10		15.000,00-	
	PIX TRANSF TATIANA09/10		42.365,57-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**26.573,55**
11/10	MobilePAG TIT BANCO 237		2.104,44-	
	PIX TRANSF ACORDEI11/10		1.370,00-	
	PIX TRANSF ALMOFAR11/10		844,00-	
	PIX TRANSF JOHN MI11/10		2.550,00-	
	PIX TRANSF Marcio 11/10		690,00-	
	PIX TRANSF TRI AXI11/10		8.068,00-	**10.947,11**
13/10	Int CLARO S.A 137633516		144,47-	
	PIX TRANSF ROBERTA12/10		250,00-	**10.552,64**
16/10	PIX TRANSF FF SERV16/10		6.040,00-	
	PIX TRANSF RITA DE16/10		650,00-	
	Pers Black 3617-1735		3.891,47-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		
	DA CETRIL 000383701		168,88-	**22.424,10**
17/10	PIX TRANSF FERNAND17/10		960,00-	
	PIX TRANSF TREEHOU17/10		5.268,00-	
	PIX TRANSF TREEHOU17/10		5.268,00-	
	PIX TRANSF TREEHOU17/10		5.268,00-	
	Cartão ITAU THE ONE		38.469,93-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	60.000,00		
	EST PIX TF TREEHOUSE	5.268,00		
	EST PIX TF TREEHOUSE	5.268,00		**37.726,17**
18/10	Int PM IBIUN 926778		763,13-	
	Int PM IBIUN 926779		763,13-	
	Int PM IBIUN 926780		763,17-	
	PIX TRANSF FERNAND18/10		80,00-	
	Financ Imobiliário 015		34.396,51-	**960,23**
20/10	PIX TRANSF JUCILEI20/10		220,00-	
	PIX TRANSF JULIA L20/10		530,00-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	50.000,00		**50.210,23**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código DZ000Z8nq.

extrato mensal ag 3777 cc 14183-3 **out 2023** 003|004

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
23/10	Int PM IBIUN 785249		6.738,47-	
	DA COMGAS 52563316		531,99-	**42.939,77**
24/10	PIX TRANSF MELLO S24/10		15.000,00-	
	PIX TRANSF VAIANO 24/10		12.681,25-	**15.258,52**
25/10	CEL Pag Tít BANCO 401		500,00-	**14.758,52**
26/10	PIX TRANSF S. A. A26/10		753,50-	
	DA VIVO-SP 11296662114		881,70-	**13.123,32**
30/10	MobilePAG TIT BANCO 237		534,00-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		383,88-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		374,00-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.743,68-	
	MobilePAG TIT 5860776730		400,00-	
	PIX TRANSF CEDRO 30/10		345,00-	**6.342,76**
31/10	PIX TRANSF TATIANA31/10		24.030,61-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		
	Saldo em C/C			**82.312,15**
	Saldo final			**82.312,15**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
02/10/23	PERS INFINIT 7603-0821	28.580,51	17/10/23	CARTAO ITAU THE ONE	38.469,93
02/10/23	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	23/10/23	DA COMGAS 52563316	531,99
16/10/23	PERS BLACK 3617-1735	3.891,47	26/10/23	DA VIVO-SP 11296662114	881,70
16/10/23	DA CETRIL 000383701	168,88			

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/11/23
Taxa de juros efetiva mensal	3.265%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42:52 , sob o número WMO24117329065244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código DZ000Z8nq.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 5.229,38	R$ 418,35	07/12/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 5.229,38	R$ 167,34	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.572,09	R$ 285,76	07/12/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.572,09	R$ 28,57	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (9,29%)	R$ 3.572,09	R$ 331,70	07/12/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 21/12/2023 14h 44min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023430620266

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.475,42	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 447,50	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 149,17	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 44,74	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 331,70
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 25,15
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 596,67
TOTAL	**R$ 3.616,83**	**R$ 953,52**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.663,31

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1800 - 13º salário - Adiantamento	R$ 1.657,29	
TOTAL	**R$ 1.657,29**	**R$ 0,00**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.657,29

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 5.229,38	R$ 418,35	07/12/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 5.229,38	R$ 167,34	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 3.572,09	R$ 285,76	07/12/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 3.572,09	R$ 28,57	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (9,29%)	R$ 3.572,09	R$ 331,70	07/12/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 21/12/2023 14h 44min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023430620266

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.475,42	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 447,50	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 149,17	
eSocial1410 - Gratificações	R$ 500,00	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 44,74	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 331,70
eSocial5190 - Imposto de renda retido na fonte - Mensal		R$ 25,15
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 596,67
TOTAL	**R$ 3.616,83**	**R$ 953,52**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.663,31

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1800 - 13º salário - Adiantamento	R$ 1.657,29	
TOTAL	**R$ 1.657,29**	**R$ 0,00**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.657,29

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 4.411,31	R$ 352,90	07/12/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 4.411,31	R$ 141,16	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.983,19	R$ 238,65	07/12/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.983,19	R$ 23,86	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,75%)	R$ 2.983,19	R$ 261,03	07/12/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 25/11/2023 11h 42min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022750388600

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.475,42	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 380,83	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 126,94	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 38,08	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 261,03
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 507,78
TOTAL	**R$ 3.021,27**	**R$ 768,81**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.252,46

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1800 - 13º salário - Adiantamento	R$ 1.428,12	
TOTAL	**R$ 1.428,12**	**R$ 0,00**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.428,12

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 4.411,31	R$ 352,90	07/12/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 4.411,31	R$ 141,16	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.983,19	R$ 238,65	07/12/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.983,19	R$ 23,86	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,75%)	R$ 2.983,19	R$ 261,03	07/12/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 25/11/2023 11h 42min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022750388600

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.475,42	
eSocial1910 - Férias - Gozadas no mês	R$ 380,83	
eSocial1920 - Férias - Adicional 1/3 sobre férias gozadas no mês	R$ 126,94	
eSocial5183 - Compensação de provisão de INSS no mês - Férias	R$ 38,08	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 261,03
eSocial5030 - Desconto de adiantamento de férias e adicional de 1/3 no mês		R$ 507,78
TOTAL	**R$ 3.021,27**	**R$ 768,81**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.252,46

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1800 - 13º salário - Adiantamento	R$ 1.428,12	
TOTAL	**R$ 1.428,12**	**R$ 0,00**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.428,12

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.759,30	R$ 300,74	07/12/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.759,30	R$ 120,29	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/12/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/12/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 25/11/2023 11h 42min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022750388600

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.506,20	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 205,75
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 205,75**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.300,45

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO CORON REIDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1800 - 13º salário - Adiantamento	R$ 1.253,10	
TOTAL	**R$ 1.253,10**	**R$ 0,00**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.253,10

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
FGTS Mensal (8,0%)	R$ 3.759,30	R$ 300,74	07/12/2023
FGTS Compensatório (3,2%)	R$ 3.759,30	R$ 120,29	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/12/2023
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/12/2023
Contribuição Previdenciária do Empregado (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/12/2023

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 25/11/2023 11h 42min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000022750388600

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1000 - Salário	R$ 2.506,20	
eSocial5180 - Contribuição previdenciária do empregado (INSS)		R$ 205,75
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 205,75**

TOTAL LIQUIDO: R$ 2.300,45

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO CORON REMDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

eSocial

Competência **Novembro/2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1800 - 13º salário - Adiantamento	R$ 1.253,10	
TOTAL	**R$ 1.253,10**	**R$ 0,00**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.253,10

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK | mastercard

Olá, Gustavo! Sua fatura com vencimento em Outubro chegou no valor de **R$ 17.624,29**.

- Vencimento: **25 de Outubro**
- Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**
- Despesas futuras: **R$ 12.240,85**
- Valor remanescente da fatura anterior: **R$ 0,00**
- Limite: **R$ 250.000,00**
- Limite de saque: **R$ 25.000,00**
- Melhor dia de compra: **18**
- Débito automático: **Ativado**

Opções de pagamento

1. Pagamento total Recomendado	2. Pagamento mínimo ou parcial	3. Parcelamento: entrada + parcelas (até 11x)
R$ 17.624,29	A partir de **R$ 4.215,26**	Entrada + 11x de **R$ 1.662,18**
Sempre a sua melhor opção. Evite juros ou qualquer outro tipo de encargo.	Pague qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. A diferença é cobrada com juros e impostos na sua próxima fatura.	A fatura é dividida em entrada + parcelas fixas (até 11x) com aplicação de juros e impostos. Confira as condições no app.

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:
R$ 17.624,29
Vencimento:
25/10/2023
Código Pix:
Exibir código

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Outubro**
Valor da fatura: **R$ 17.624,29**
Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Resumo da fatura

Compras e pagamentos feitos até o fechamento desta fatura em 18/10/23.

Resumo da fatura

	Valor em reais
Compras nacionais	**15.775,33**
Compras internacionais	**0,00**
Anuidade diferenciada **- Parcela 10/12**	**85,00**
Tarifa de saque	**0,00**
Personalização de cartão físico adicional e/ou emissão de 2ª via	**0,00**
IOF de financiamento e compras internacionais	**111,97**
Juros de financiamento	**1.171,46**
Juros de mora	**80,79**
Multas por atraso	**484,74**
Valor remanescente da fatura anterior	**0,00**

Valores creditados

	Valor em reais
Estornos / Crédito na Fatura	**(-) 85,00**

Total a pagar

17.624,29

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Outubro**
Valor da fatura: **R$ 17.624,29**
Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/10/23.

C6 Carbon Final 5859 - GUSTAVO T CASTILHO

Subtotal deste cartão **R$ 16.260,07**

Valores em reais

☐	15 abr	CHANEL **- Parcela 6/6**	149,16
☐	02 mai	TB COMERCIO DE PERFUME **- Parcela 6/7**	971,42
☐	02 mai	000266 FABULA IGUATE **- Parcela 6/6**	232,04
☐	05 mai	TB COMERCIO DE PERFUME **- Parcela 6/6**	315,00
☐	16 jun	0267 JO MALONE IGUAT **- Parcela 4/10**	110,50
☐	30 jun	PAG PETCENTERCOMERCIO **- Parcela 4/4**	105,99
☐	12 jul	TROUSSEAU SH IGUATEMI **- Parcela 4/5**	297,00
☐	19 jul	RAIA 2227 **- Parcela 3/3**	227,10
☐	04 ago	COQUELUCHE **- Parcela 3/6**	327,00
☐	13 ago	BROOKSFIELD 16 **- Parcela 3/3**	696,57
☐	14 ago	1688 ZH JK **- Parcela 3/3**	985,00
☐	15 ago	DROGASIL 1249 **- Parcela 3/3**	58,56
☐	19 ago	DROGARIA SAO PAULO 969 **- Parcela 2/2**	465,89
☐	19 ago	UTILPLAST **- Parcela 2/4**	994,37
☐	07 set	FS IGUATEMI SP **- Parcela 2/7**	1.166,03
☐	14 set	ESCOLA URBAN YOGA MIND **- Parcela 2/12**	499,00
☐	18 set	UNIPESC DISTRIBUIDORA	74,80
☐	20 set	MODENA HSTORE JOAO CAC **- Parcela 1/3**	139,98
☐	20 set	CASA DAS CUECAS - JOAO **- Parcela 1/5**	113,96

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Outubro**
Valor da fatura: **R$ 17.624,29**
Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/10/23.

Valores em reais

☐	20 set	MINI MERCADO HORTISABO	129,42
☐	21 set	ZAZ PARK	20,00
☐	21 set	UTILPLAST **- Parcela 1/3**	403,00
☐	21 set	MINI MERCADO HORTISABO	312,43
☐	22 set	DIA 1070	116,24
☐	22 set	O PROFESSOR SUPLEMENTO	485,00
☐	23 set	ESPIRITO SANTO	288,15
☐	23 set	BRITO PARK	40,00
☐	24 set	DIA 1070	23,27
☐	24 set	PAES DOCES BEIJA FLOR	104,33
☐	25 set	Anuidade Diferenciada **- Parcela 10/12**	85,00
☐	25 set	Estorno Tarifa **- Estorno**	85,00
☐	25 set	DIA 1070	55,86
☐	25 set	MINI MERCADO HORTISABO	610,86
☐	26 set	NSR UNIPESC	50,64
☐	26 set	COMERCIAL ADEGA VITA	137,00
☐	26 set	PAES DOCES BEIJA FLOR	51,63
☐	27 set	NSR UNIPESC	308,92
☐	28 set	PAES DOCES BEIJA FLOR	30,98
☐	29 set	DIA 1070	115,49
☐	02 out	MINI MERCADO HORTISABO	1.006,73

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Outubro**
Valor da fatura: **R$ 17.624,29**
Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/10/23.

Valores em reais

☐	06 out	C E E PET SHOP	111,00
☐	06 out	DIA 1070	141,00
☐	06 out	SATIKO NAKAOKA 0146772	460,00
☐	07 out	MINI MERCADO HORTISABO	299,55
☐	07 out	PAES DOCES BEIJA FLOR	64,81
☐	11 out	MINI MERCADO HORTISABO	1.436,26
☐	11 out	MINI MERCADO HORTISABO	119,90
☐	12 out	PAES DOCES BEIJA FLOR	19,30
☐	16 out	MINI MERCADO HORTISABO	904,19
☐	18 out	Multa Contratual	484,74

C6 Carbon Virtual Final 9665 - GUSTAVO T — **Cartão Virtual** — Subtotal deste cartão **R$ 1.364,22**

☐	05 out	Pagamento Efetuado	24.321,75
☐	18 out	Encargos	1.171,46
☐	18 out	IOF Rotativo	111,97
☐	18 out	Juros de Mora	80,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Outubro**
Valor da fatura: **R$ 17.624,29**
Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Pagamento da fatura

Detalhes sobre as opções de pagamento da sua fatura.

Pagamento mínimo da fatura

Você pode pagar qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. O valor mínimo, que equivale a 15% do valor total da fatura, é o valor que deve ser pago para evitar o atraso no pagamento da sua fatura.

Ao escolher pagar o valor mínimo, a diferença do valor será cobrada na fatura do mês seguinte com os juros do Financiamento do Crédito Rotativo e IOF.

Caso você tenha contratado o Crédito Rotativo em faturas anteriores ou tenha contratado o Financiamento Pós-Rotativo, se você pagar o valor mínimo da sua fatura atual, você quita o valor do Crédito Rotativo do último período, bem como eventuais parcelas do Financiamento Pós-Rotativo a vencer nesta fatura, e contrata um crédito rotativo sobre as novas compras que você realizou.

Fatura com saldo positivo

Em alguns casos, o pagamento de despesas no cartão de crédito pode ter sido antecipado ou algum valor estornado. Importante: acompanhe os gastos nas próximas faturas para não deixar nenhum pagamento em aberto.

Parcelamento da fatura

Se preferir, você também pode parcelar o valor total da sua fatura pelo app do C6 Bank. O valor é dividido em entrada + parcelas fixas com juros e IOF. As condições de parcelamento estão disponíveis no app.

Antecipação da fatura

Até a data de vencimento da sua fatura, você pode pagar antecipadamente qualquer valor pelo app do C6 Bank. O valor pago antecipadamente é descontado do valor total da fatura assim que ela fechar.

A antecipação é só referente aos valores lançados na sua fatura em aberto. Entre em contato com a Central de Atendimento para antecipar compras parceladas.

Dúvidas frequentes

Quanto tempo leva para compensar o pagamento da fatura?

Se o pagamento for feito pelo app do C6 Bank, o limite é liberado em poucos minutos e a compensação pode levar até 24h. Já, se o pagamento for feito por outros bancos, pode levar até 3 dias úteis.

Posso antecipar o pagamento da minha fatura?

Você pode antecipar o pagamento pelo app do C6 Bank até a data de corte da fatura.
Em "Cartões", selecione a fatura, toque em "Antecipar", selecione o valor que quer antecipar e siga os próximos passos.

Como faço para renegociar uma fatura em atraso?

Fale com a gente pelos nossos telefones (11) 2739-3003 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-777-1150 (demais localidades).

Central de relacionamento 24h

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

WHATSAPP
(11) 2832 6088

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com

SAC
0800 660 0060

OUVIDORIA: 9h ÀS 18h
SEGUNDA A SEXTA,
EXCETO FERIADOS
0800 660 6060

Débito Automático

Programe-se para ter saldo em conta no dia do vencimento da fatura até às 13 horas. Cuidado para não efetuar o pagamento da fatura que já foi realizado. Se quiser pagar manualmente, desative antes o débito automático.

© 2022 BANCO C6 S.A. CNPJ: 31.872.495/0001-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Outubro**
Valor da fatura: **R$ 17.624,29**
Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Encargos

Detalhes sobre a cobrança de juros, multas e IOF para cada cenário de pagamento da fatura.

Fatura atual

Total (detalhes abaixo)	**17.624,29**
➤ Despesas da fatura - (R$ 15.775,33)	
➤ Saldo Rotativo - (R$ 1.848,96)	
➤ Encargos - (R$ 1.848,96)	
➤ Saldo remanescente da fatura anterior - (R$ 0,00)	

Pagamento mínimo obrigatório desta fatura

Valor do pagamento obrigatório (Detalhes abaixo)	**4.215,26**

Encargos da próx. fatura | Pgto mínimo obrigatório

Caso você realize o pgto mínimo obrigatório, seus encargos serão:

Juros Rotativo	**14,50% a.m**	**419,36% a.a**
IOF do rotativo	**0,38% + 0,0100% (a.d)**	
CET do financiamento	**15,13% a.m**	**454,98% a.a**
Encargos e IOF do Rotativo em R$	**2.094,16**	

Encargos cobrados nesta fatura em caso de atraso

Juros do rotativo	**14,50% a.m**	**419,36% a.a**
Juros de mora por atraso - % a.m	**1,00%**	
Multa por atraso	**2,00%**	
IOF de financiamento	**0,38% + 0,0100% (a.d)**	

Parcelamento desta fatura

Consulte as opções de parcelamento vigentes no app (sujeito a disponibilidade).

Juros do parcelamento em até 12x	**1,99% a.m**	**26,68% a.a**
CET do financiamento	**2,64% a.m**	**37,35% a.a**
IOF do parcelamento	**0,38% + 0,0100% (a.d)**	

Encargos do parcelamento em atraso sem entrada

Juros do parcelamento em atraso	**8,00% a.m**	**155,07% a.a**
CET do financiamento	**8,56% a.m**	**171,62% a.a**
IOF do atraso	**0,38% + 0,0100% (a.d)**	

Encargos do financiamento pós-rotativo

Financiamento do pagamento mínimo obrigatório

Juros do financiamento pós	**4,49% a.m**	**70,64% a.a**
CET do financiamento	**5,12% a.m**	**83,67% a.a**
IOF do atraso	**0,38% + 0,0100% (a.d)**	

Encargos máximos para o próximo período (25/11)

Juros máximo do contrato	**22,50% a.m**

⚠ Atenção

Caso você não realize nenhuma das opções de pagamento apresentadas nesta fatura até a data do vencimento, e esteja em atraso, você autoriza o C6 Bank, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta no valor do pagamento mínimo desta fatura, desde que haja saldo disponível. Dúvidas? Fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Outubro**
Valor da fatura: **R$ 17.624,29**
Pagamento mínimo: **R$ 4.215,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Formas de pagamento

Você pode pagar sua fatura com débito em conta, QR Code Pix ou boleto. **Lembre-se: com débito em conta e Pix, seu limite é liberado em minutos. O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.**

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:
R$ 17.624,29

Vencimento:
25/10/2023

Você também pode copiar o código Pix abaixo:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.c6pix.com/qrs1/v2/cobv/01936RQLikH25YF5BKkm9OmMt6VqQFGjlBVjmmThG7EQRGI5204000053039865406817624.295802BR5907C6 BANK6009Sao Paulo62070503***63044672

C6 BANK | 336 | **Recibo do pagador**

NÚMERO DO CARTÃO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
9665	892416805	25/10/2023
VALOR TOTAL	**PAGAMENTO MÍNIMO**	**VALOR PAGO R$**
17.624,29	4.215,26	

C6 BANK | 336 | **33690.00009 00000.010082 92416.803143 1 95140001762429**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL,					25/10/2023
BENEFICIÁRIO					**AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO**
Banco C6 SA					0001 / 4207 - 2
DATA DO DOCUMENTO	**N. DO DOCUMENTO**	**ESPÉCIE DOC.**	**ACEITE**	**DATA DO PROCESSAMENTO**	**NOSSO NÚMERO**
03/11/2023	89241680	DM	N	18/10/2023	892416805
USO DO BANCO	**CARTEIRA**	**ESPÉCIE**	**QUANTIDADE**	**VALOR**	**(=) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO**
	31	R$		17.624,29	17.624,29

INSTRUÇÕES

(-) PAGAMENTO MÍNIMO
(-) VALOR DO PARCELAMENTO
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(+) MORA / MULTA
(=) VALOR PAGO

PAGADOR: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Tabapua, 1666, Apto 21A
Itaim Bibi - 04533005 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista: Banco C6 SA - CNPJ: 31.872.495/0001-72

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

VAIANO
ADVOGADOS
EQUIPE@VAIANOADVOGADOS.COM.BR
55 11 3021.0414 | VAIANOADVOGADOS.COM.BR
AV. FARIA LIMA, 1853 CJ.51 | 01452.001 | SÃO PAULO | SP

Fatura nº 4549/2023

Cliente: **Natália de Matos Sacchetin Teno Castilho**
CPF/MF: 380.103.618-95
Endereço: Rua Tabapuã, 1666, ap. 21
04533-005, Itaim Bibi, São Paulo, SP.

Fatura de Honorários Advocatícios

Honorários:	R$	0,00
Despesas:	R$	271,65
Total:	R$	271,65

Ref.: Despesas consolidadas.

São Paulo, 01 de novembro de 2023.

Assinatura Digitalizada

Vaiano Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ 10.946.088/0001-92

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

VAIANO
ADVOGADOS
EQUIPE@VAIANOADVOGADOS.COM.BR
55 11 3021.0414 | VAIANOADVOGADOS.COM.BR
AV. FARIA LIMA, 1853 CJ.51 | 01452.001 | SÃO PAULO | SP

Relatório de despesas

CLIENTE	RESP	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
Natália de M. Sacchetin	VADV	out-23	Pesquisa fonética.	R$ 131,55
Natália de M. Sacchetin	VADV	out-23	Motoboy.	R$ 120,00
Natália de M. Sacchetin	VADV	out-23	Cópias internas (p&b).	R$ 16,50
Natália de M. Sacchetin	VADV	out-23	Digitalizações.	R$ 3,60
Natália de M. Sacchetin	VADV	out-23	Cópias internas (coloridas).	R$ -
			TOTAL	**R$ 271,65**

Obs.: Os comprovantes encontram-se à disposição de V. Sa. para conferência em nossos arquivos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

Recibo Nº

Valor 1575,00

Recebi(emos) de Gustavo C. T Cordilho

Valor 1 mil quinhentos e setenta e cinco

Endereço Tobogan Hotels, qd 21 - Tom Bib

Correspondente a sete diarias nesse mês e hospedagem

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 02 de novembro de 2023

Emitente Terezinha Gonçalves de Andrade

Endereço Rua das Cariocas, Nº 171

139787108-38
CNPJ / CPF / RG.

Terezinha G. Andrade
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data - 01/11/2023

Período: 16 à 31 de outubro de 2023
Data início: 12/08/2023
Tipo Tratamento: ENFERMAGEM 12H

GUSTAVO CECHI TENO CASTILHO **Registro: 0002239-** Particular
CPF 159.756.748-59
Data Nasc: 29/10/1974
Endereço: Rua Tabapuã, 1666 Apto 22 CEP 04533-005
Itaim Bibi - S.P.
Médico Resp: Dr. Fernando Ganem

PROCEDIMENTO: Enfermagem 12H

Dia	Procedimento	Valor Total (R$)
16/10/2023	Enfermagem 13h	280,00
17/10/2023	Enfermagem 13h	280,00
18/10/2023	Enfermagem 14h	300,00
19/10/2023	Enfermagem 13h	280,00
20/10/2023	Enfermagem 15h	330,00
21/10/2023	Enfermagem 14h	300,00
22/10/2023	Enfermagem 15h	330,00
23/10/2023	Enfermagem 12h	250,00
24/10/2023	Enfermagem 13h	280,00
25/10/2023	Enfermagem 14h	300,00
26/10/2023	Enfermagem 17h	400,00
27/10/2023	Enfermagem 15h	330,00
28/10/2023	Enfermagem 16h	370,00
29/10/2023	Enfermagem 20h	430,00
30/10/2023	Enfermagem 14h	300,00
31/10/2023	Enfermagem 13h	280,00
	Valor Total (R$)	**5.040,00**

Resumo Geral

Enfermagem	5.040,00
Adicional Alimentação	800,00
Total Geral (R$)	**5.840,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

transferência realizada

R$ **5.840,00**
valor transferido via Pix

para

Ff Servicos De Apoio A Saude
Itaú Unibanco S.A
cnpj 51.326.548/0001-67
51326548000167

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho
341 Itau Unibanco
ag 3777 | conta 14183-3
cpf ***.756.748-**

realizada em
08/11/2023 às 13:37:08

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202311081636DY5F4XA7A62

ver detalhes >

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231101u22508549000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001065	01/11/2023 18:55:21	MBET-RJYA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.508.549/0001-24** Inscrição Municipal: **5.253.362-0**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO CAU SAAD EIRELI**
Endereço: **AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 995 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01403-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - OUTUBRO/2023

R$1.920,00

***

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.920,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05657 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

Cetril
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
CNPJ: 49.313.653/0001-10 | I.E.: 345.002.316.111
Rua José Bonifácio, 100 - Centro
Ibiúna-SP CEP: 18.150-000
sac@cetril.com.br www.cetril.com.br

Dados da Unidade Consumidora

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF/CNPJ: 15*.***.***-**

ESTRADA MUNICIPAL, S/N Tensão: 220/127V RG/I.E.: 10*.***.***.***

POTREIRO, Ibiúna - SP - 18150-000 **Classificação: B1 - RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - Bifásico - Convencional**

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica | Reservado ao Fisco | Data de Emissão: 26/10/2023

N° 3765032 | CFOP: 5258 | 3C2E.AD65.3DA3.995E.A0C7.4E7B.B7E2.FACB | Data de Apresentação: 26/10/2023

UC	MÊS FATURAMENTO	FALTA DE ENERGIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
383701	10/2023	0800 014 1488	15/11/2023	600,78

HISTÓRICO

10/2023	573	Lido	30
09/2023	165	Lido	32
08/2023	840	Média	30
07/2023	146	Lido	30
06/2023	885	Média	32
05/2023	834	Média	29
04/2023	925	Lido	30
03/2023	696	Lido	31
02/2023	1550	Lido	29
01/2023	590	Média	30
12/2022	3477	Lido	28
11/2022	50	Minimo	33
10/2022	318	Média	30

MEDIÇÃO E LEITURA

Medidor: 1951090
Constante de multiplicação: 1
Leitura **Consumo**

Consumo 573
Dias Faturados: 30 Dias
Leitura Anterior: 165
26/09/2023
Leitura Atual: 738
26/10/2023
Próxima Leitura: 27/11/2023

DETALHAMENTO DA CONTA

COD	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	QTD KWH	TARIFA COMPOSTA	ICMS BASE	ICMS ALIQ	ICMS R$	VALOR
993	Consumo TUSD	573	0,74328	425,89	18 %	76,66	425,90
994	Consumo TE	573	0,22958	131,56	18 %	23,68	131,55
4	ICMS			0,00		100,34	100,34
6	Contribuição IP Municipal						43,33

Tributos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota	Valor
PIS	0,00	0,00000%	0,00
COFINS	0,00	0,00000%	0,00

TARIFA ANEEL

TUSD: 0,60951
TE: 0,18823

Bandeira Tarifária
Verde 0,0000

Parcela (CDE) Subvencionada
0,00

BANDEIRAS

Verde 30 dias
De: 26/09/2023 a 26/10/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

MENSAGENS

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Saiba mais em: cetril.com.br/tarifa-social-de-energia-eletrica
IASC - Pesquisa Satisfação ANEEL de 02 agosto a 02 de novembro 2023
Para mais informações ligar no 0800 014 1488 ou para 167 ANEEL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO E CORTE

Cetril Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

UC	MÊS DE FATURAMENTO	Vencimento	Total a Pagar (R$)
383701	10/2023	15/11/2023	600,78

Fatura paga em: 16/11/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

RECEBEMOS DE MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.070,19 DESTINATÁRIO: Gustavo Teno - Rua Tabapua, 1666 Itaim Bibi Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.187.915
Série 070

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

ESTRADA MUNICIPAL DOS PIRES, 432 - GALPAO01
DOS PIRES - 37640-000
EXTREMA - MG Fone/Fax: 1143025055

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.187.915
Série 070
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1214 0555 1600 0814 5507 0000 1879 1515 9300 0628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**131235719482806 - 11/12/2023 10:23:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0026839450163	**813018870110**	**14.055.516/0008-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Gustavo Teno			**159.756.748-59**		**11/12/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Tabapua, 1666	**Itaim Bibi**		**04533-005**		**11/12/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**17992099603**			**10:23:46**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.070,19	**128,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,54**	**979,96**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
266,63	**0,00**	**176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,37**	**71,57**	**1.070,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	**2-Por conta de Terceiros**				**14.055.516/0004-90**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VEREADOR REINALDO LEAL DE SOUSA, 2257 - ROSEIRA JORDANE		**Cajamar**		**SP**	**241158621118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**35,700**	**35,700**

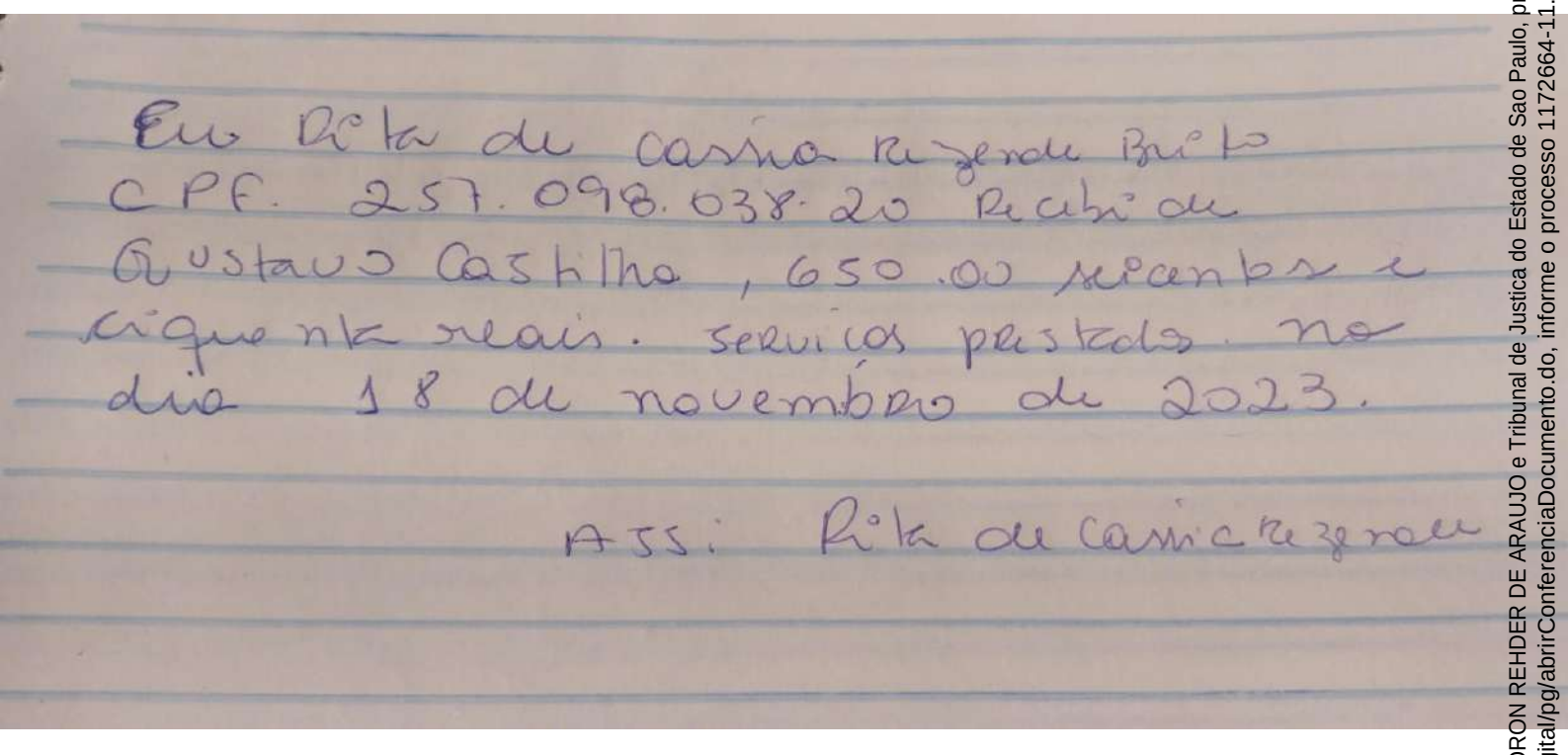
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LU720UP55DJOMOB-730807	Poltrona Retratil e Reclinavel Estoril Capuccino pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	94016100	000	6120	UN	1,0000	979,96000	979,96	1.070,19	128,42		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 769869366, entrega: 1700114940868. Nota emitida de acordo com o Regime Especial e-PTA-RE n 45.000016617-01 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 359,37	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.



Eu Rita de Cassia Rezende Brito
CPF. 257.098.038-20 Recebi de
Gustavo Castilho, 650.00 seiscentos e
cinquenta reais. serviços prestados. no
dia 18 de novembro de 2023.

ASS: Rita de Cassia Rezende

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO
1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
ELISABETE FERREIRA DA SILVA	Doméstica	5121-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.253,10	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.506,20	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos: 1.253,10
Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R$ 1.253,10

Elisabete Ferreira da Silva
ELISABETE FERREIRA DA SILVA

23 / 11 / 2023
Data

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO
1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
ELISABETE FERREIRA DA SILVA	Doméstica	5121-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.253,10	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.506,20	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos: 1.253,10
Total Descontos: 0,00
Total Líquido: R$ 1.253,10

Elisabete Ferreira da Silva
ELISABETE FERREIRA DA SILVA

23 / 11 / 2023
Data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	07/11/2023	07.16.23320.9486354-5

Pagar este documento até: **21/11/2023**

Valor Total do Documento: **1.616,83**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	428,99	19,81		448,80
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	42,89	1,98		44,87
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	451,55	20,86		472,41
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	16,21	0,74		16,95
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	171,59			171,59
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	428,99			428,99
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	33,22			33,22
	Totais	**1.573,44**	**43,39**		**1.616,83**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/11/2023 11:43:01

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85890000016 6 16830432233 0 25071623320 6 94863545893 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85890000016 6 | 16830432233 0 | 25071623320 6 | 94863545893 6

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23320.9486354-5
Pagar até:	21/11/2023
Valor:	1.616,83

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO
1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	Motorista	7823-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.428,12	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.428,12	0,00
					Total Líquido	**R$ 1.428,12**
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.856,25	*****	*****	*****	*****	*****	

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

/ /
Data

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO
1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	Motorista	7823-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.428,12	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.428,12	0,00
					Total Líquido	**R$ 1.428,12**
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.856,25	*****	*****	*****	*****	*****	

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

/ /
Data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

Eu, Thaís Kiomaka, declaro o recebimento do pagamento no valor R$ 1,120,00 (Mil Cento e Vinte) do Senhor Gustavo Castilho, portador do CPF 159.757.748-59, na data 17/11/2023.

Thaís Kiomaka

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 4M9mQbDL.

A MORETTO MUDANÇAS E
DEPOSITO DE GUARDA MÓVEIS
E VOLUMES

www.amorettomudancas.com.br
e-mail: gmam@terra.com.br
RUA HANNA ABDUCH, Nº301/303.
BAIRRO: FREGUESIA DO Ó - CEP 02726-020 - SP
FONE: 3933-2222 / 3981 - 2278 E 3983-0149 FAX: 3851-0939
CNPJ: 04.077.901/0001-32
INSC. ESTADUAL: 116.000.770.114 - ME
INSC. MUNICIPAL: 2.958.559.7

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO:

CLIENTE: NATALIA DE MATOS SACCHETIN / GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

CONTRATO: 23 25 04

AFIRMAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** INSCRITO NO **CPF: 159.756.748-59**, REALIZOU OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DE GUARDA-MÓVEIS, CONFORME MENCIONADO NA TABELA ABAIXO.

VENCIMENTO	REFERENCIA	VALOR
10/11/2023	10/10/2023 A 10/11/2023	R$ 400,00
10/12/2023	10/11/2023 A 10/12/2023	R$ 400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20231030u39091442000126i39091442000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001455	30/10/2023 13:54:00	LWMC-MLWB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.091.442/0001-26** Inscrição Municipal: **0.043.804-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **ARKITEKT SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: **21 2240-7938**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1811 - CENTRO - CEP: 20020-907**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **arkitekt@arkitekt.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

Endereço: **RUA TABAPUA 1666, apto. 21A - ITAIM BIBI - CEP: 04533-914** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **gustavo.castilho@inspirecapital.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a assistência e acompanhamento de serviços.
Dados para deposito: Banco Santander
Ag. 3454 - CC 13001234-4

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	6,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

C6 BANK | mastercard

Olá, Gustavo! Sua fatura com vencimento em Dezembro chegou no valor de **R$ 4.888,38**.

- Vencimento: **25 de Dezembro**
- Pagamento mínimo: **R$ 733,26**
- Despesas futuras: **R$ 6.413,82**
- Valor remanescente da fatura anterior: **R$ 0,00**
- Limite total: **R$ 250.000,00**
- Limite de saque: **R$ 25.000,00**
- Melhor dia de compra: **19**
- Débito automático: **Ativado**

Opções de pagamento

1. Pagamento total Recomendado

R$ 4.888,38

Sempre a sua melhor opção. Evite juros ou qualquer outro tipo de encargo.

2. Pagamento mínimo ou parcial

A partir de **R$ 733,26**

Pague qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. A diferença é cobrada com juros e impostos na sua próxima fatura.

3. Parcelamento: entrada + parcelas (até 35x)

Entrada + 35x de **R$ 307,07**

A fatura é dividida em entrada + parcelas fixas (até 35x) com aplicação de juros e impostos. Confira as condições no app.

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:
R$ 4.888,38
Vencimento:
25/12/2023
Código Pix:
Exibir código

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Resumo da fatura

Compras e pagamentos feitos até o fechamento desta fatura em 18/12/23.

Resumo da fatura

	Valor em reais
Compras nacionais	**13.730,10**
Compras internacionais	**0,00**
Anuidade diferenciada - **Parcela 12/12**	**85,00**
Tarifa de saque	**0,00**
Personalização de cartão físico adicional e/ou emissão de 2ª via	**0,00**
IOF de financiamento e compras internacionais	**0,00**
Juros de financiamento	**0,00**
Juros de mora	**0,00**
Multas por atraso	**0,00**
Valor remanescente da fatura anterior	**0,00**

Valores creditados

	Valor em reais
Estornos / Crédito na Fatura	**(-) 85,00**
Pagamento antecipado	**(-) 8.841,72**

Total a pagar

4.888,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/12/23.

C6 Carbon Final 5859 - GUSTAVO T CASTILHO

Subtotal deste cartão **R$ 13.730,10**

Valores em reais

☐	16 jun	0267 JO MALONE IGUAT **- Parcela 6/10**	110,50
☐	04 ago	COQUELUCHE **- Parcela 5/6**	327,00
☐	19 ago	UTILPLAST **- Parcela 4/4**	994,37
☐	07 set	FS IGUATEMI SP **- Parcela 4/7**	1.166,03
☐	14 set	ESCOLA URBAN YOGA MIND **- Parcela 4/12**	499,00
☐	20 set	MODENA HSTORE JOAO CAC **- Parcela 3/3**	139,98
☐	20 set	CASA DAS CUECAS - JOAO **- Parcela 3/5**	113,96
☐	21 set	UTILPLAST **- Parcela 3/3**	403,00
☐	19 nov	CASA DAS CUECAS - IGUA **- Parcela 1/3**	143,30
☐	19 nov	PAYGO*RESTAURANTE SUSH	228,26
☐	22 nov	DROGARIA SAO PAULO 969	8,98
☐	22 nov	VINDI *SPMEDICACOM	372,19
☐	23 nov	NEW PARK	12,00
☐	24 nov	GRUPO CAPIM SANTO	154,81
☐	24 nov	HOSPITAL SIRIO LIBANES	215,00
☐	27 nov	ReembolsoSaldoCredor	8.841,72
☐	27 nov	Inclusao de Pagamento	8.841,72
☐	13 dez	Anuidade Diferenciada **- Parcela 12/12**	85,00
☐	13 dez	Estorno Tarifa **- Estorno**	85,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/12/23.

C6 Carbon Virtual Final 9665 - GUSTAVO T

Cartão Virtual

Subtotal deste cartão **R$ 0,00**

Valores em reais

☐	21 nov	Pagamento Efetuado	8.841,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Pagamento da fatura

Detalhes sobre as opções de pagamento da sua fatura.

Pagamento mínimo da fatura

Você pode pagar qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. O valor mínimo, que equivale a 15% do valor total da fatura, é o valor que deve ser pago para evitar o atraso no pagamento da sua fatura.

Ao escolher pagar o valor mínimo, a diferença do valor será cobrada na fatura do mês seguinte com os juros do Financiamento do Crédito Rotativo e IOF.

Caso você tenha contratado o Crédito Rotativo em faturas anteriores ou tenha contratado o Financiamento Pós-Rotativo, se você pagar o valor mínimo da sua fatura atual, você quita o valor do Crédito Rotativo do último período, bem como eventuais parcelas do Financiamento Pós-Rotativo a vencer nesta fatura, e contrata um crédito rotativo sobre as novas compras que você realizou.

Fatura com saldo positivo

Em alguns casos, o pagamento de despesas no cartão de crédito pode ter sido antecipado ou algum valor estornado. Importante: acompanhe os gastos nas próximas faturas para não deixar nenhum pagamento em aberto.

Parcelamento da fatura

Se preferir, você também pode parcelar o valor total da sua fatura pelo app do C6 Bank. O valor é dividido em entrada + parcelas fixas com juros e IOF. As condições de parcelamento estão disponíveis no app.

Antecipação da fatura

Até a data de vencimento da sua fatura, você pode pagar antecipadamente qualquer valor pelo app do C6 Bank. O valor pago antecipadamente é descontado do valor total da fatura assim que ela fechar.

A antecipação é só referente aos valores lançados na sua fatura em aberto. Entre em contato com a Central de Atendimento para antecipar compras parceladas.

Dúvidas frequentes

Quanto tempo leva para compensar o pagamento da fatura?

Se o pagamento for feito pelo app do C6 Bank, o limite é liberado em poucos minutos e a compensação pode levar até 24h. Já, se o pagamento for feito por outros bancos, pode levar até 3 dias úteis.

Posso antecipar o pagamento da minha fatura?

Você pode antecipar o pagamento pelo app do C6 Bank até a data de corte da fatura.
Em "Cartões", selecione a fatura, toque em "Antecipar", selecione o valor que quer antecipar e siga os próximos passos.

Como faço para renegociar uma fatura em atraso?

Fale com a gente pelos nossos telefones (11) 2739-3003 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-777-1150 (demais localidades).

Central de relacionamento 24h

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

WHATSAPP
(11) 2832 6088

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com

SAC
0800 660 0060

OUVIDORIA: 9h ÀS 18h
SEGUNDA A SEXTA,
EXCETO FERIADOS
0800 660 6060

Débito Automático

Programe-se para ter saldo em conta no dia do vencimento da fatura até às 13 horas. Cuidado para não efetuar o pagamento da fatura que já foi realizado. Se quiser pagar manualmente, desative antes o débito automático.

© 2022 BANCO C6 S.A. CNPJ: 31.872.495/0001-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Encargos

Detalhes sobre a cobrança de juros, multas e IOF para cada cenário de pagamento da fatura.

Fatura atual

Total (detalhes abaixo)	4.888,38
➤ Despesas da fatura - (R$ 13.730,10)	
➤ Saldo Rotativo - (R$ 0,00)	
➤ Encargos - (R$ 0,00)	
➤ Saldo remanescente da fatura anterior - (R$ 0,00)	

Pagamento mínimo obrigatório desta fatura

Valor do pagamento obrigatório (Detalhes abaixo)	733,26

Encargos da próx. fatura | Pgto mínimo obrigatório

Caso você realize o pgto mínimo obrigatório, seus encargos serão:

Juros Rotativo	14,50% a.m	419,36% a.a
IOF do rotativo	0,38% + 0,0100% (a.d)	
CET do financiamento	15,13% a.m	454,98% a.a
Encargos e IOF do Rotativo em R$	648,93	

Encargos cobrados nesta fatura em caso de atraso

Juros do rotativo	14,50% a.m	419,36% a.a
Juros de mora por atraso - % a.m	1,00%	
Multa por atraso	2,00%	
IOF de financiamento	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Parcelamento desta fatura

Consulte as opções de parcelamento vigentes no app (sujeito a disponibilidade).

Juros do parcelamento em até 36x	5,49% a.m	91,60% a.a
CET do financiamento	6,17% a.m	107,08% a.a
IOF do parcelamento	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos do parcelamento em atraso sem entrada

Juros do parcelamento em atraso	5,98% a.m	102,72% a.a
CET do financiamento	6,53% a.m	115,81% a.a
IOF do atraso	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos do financiamento pós-rotativo

Financiamento do pagamento mínimo obrigatório

Juros do financiamento pós	5,99% a.m	102,95% a.a
CET do financiamento	6,62% a.m	118,23% a.a
IOF do atraso	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos máximos para o próximo período (25/01)

Juros máximo do contrato	22,50% a.m

⚠ Atenção

Caso você não realize nenhuma das opções de pagamento apresentadas nesta fatura até a data do vencimento, e esteja em atraso, você autoriza o C6 Bank, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta no valor do pagamento mínimo desta fatura, desde que haja saldo disponível. Dúvidas? Fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Formas de pagamento

Você pode pagar sua fatura com débito em conta, QR Code Pix ou boleto. **Lembre-se: com débito em conta e Pix, seu limite é liberado em minutos. O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.**

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:
R$ 4.888,38

Vencimento:
25/12/2023

Você também pode copiar o código Pix abaixo:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.c6pix.com/qrs2/v2/cobv/02AQ32ea2CpE4IU0xPsRFEKY5ymThxQnmLMZU5f1Qdwibth52040000530398654074888.385802BR5907C6BANK6009Sao Paulo62070503***6304F941

C6 BANK | 336 | **Recibo do pagador**

NÚMERO DO CARTÃO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
9665	934640859	26/12/2023
VALOR TOTAL	**PAGAMENTO MÍNIMO**	**VALOR PAGO R$**
4.888,38	733,26	

C6 BANK | 336 | **33690.00009 00000.010090 34640.853148 1 95760000488838**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL,					26/12/2023
BENEFICIÁRIO					**AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO**
Banco C6 SA					0001 / 4207 - 2
DATA DO DOCUMENTO	**N. DO DOCUMENTO**	**ESPÉCIE DOC.**	**ACEITE**	**DATA DO PROCESSAMENTO**	**NOSSO NÚMERO**
26/12/2023	93464085	DM	N	18/12/2023	934640859
USO DO BANCO	**CARTEIRA**	**ESPÉCIE**	**QUANTIDADE**	**VALOR**	**(=) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO**
	31	R$		4.888,38	4.888,38

INSTRUÇÕES

(-) PAGAMENTO MÍNIMO

(-) VALOR DO PARCELAMENTO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

PAGADOR: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Tabapua, 1666, Apto 21A
Itaim Bibi - 04533005 - São Paulo - SP

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR PAGO

Sacador / Avalista: Banco C6 SA - CNPJ: 31.872.495/0001-72

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Itaú

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Agência: 3777 Conta: 0014183-3

Dados do pagamento:

Código de barras:	3369000009 00000010090 14823143145 4 00000000000000
Valor do Documento:	R$ 8.841,72
Valor de Juros:	R$ 0,00
Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Encargos:	R$ 0,00
Valor de Desconto:	R$ 0,00
Data do vencimento:	25/11/2023
Nome do Beneficiário:	BANCO C6 S.A.
Razão Social Beneficiário:	BANCO C6 S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	31.872.495/0001-72
Nome do Beneficiário Final:	BANCO C6 S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	31.872.495/0001-72
Nome do Pagador:	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF/CNPJ Pagador:	159.756.748-59
Nome do Pagador Efetivo:	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	159.756.748-59
Descrição de Pagamento:	boleto/titulos

Operação efetuada em 21/11/2023 às 12:43:09 , via MOBILE , CTRL
Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação
E94BB7E3CD882A29B0E4B52B4BDFBD5E2EEA3CD2

Imprime Fecha

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Recibo Nº

Valor *500,00#

Recebi(emos) de Gustavo CT Castilho

Valor Quinhentos reais.

Endereço Rua Tobopuã, 1666, Itaim B.b.

Correspondente a duas diárias de meio-período como enfermeira.

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 18 de novembro de 2023

Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueras

277 200 498 88

CNPJ / CPF / RG

Eliana

(Assinatura)

Recibo Nº

Valor 750,00

Recebi(emos) de Gustavo CT Castilho

Valor Setecentos e cinquenta reais

Endereço R. Tobopuã, 1666, Itaim B.b.

Correspondente a três diárias no sábado, domingo e período como enfermeira

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 18 de novembro de 2023

Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueras nº 06

277 200 498-88

CNPJ / CPF / RG

Eliana

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

À

Gustavo Cecchi Teno Castilho (453)
A/C: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Rua Tabapuã, 1666 - Apto 21 - Itaim Bibi
04533005 - São Paulo - SP - Brasil

Nota de Honorários

Emissão	10/11/2023
Vencimento	15/11/2023
Documento nº	4648

Prestação de Assessoria Jurídica

Honorários	R$	2.500,00
Total a Pagar	R$	2.500,00

Pagamentos em atraso sofrerão multa de 2% e incidência de juros de mora de 0,033% ao dia, sobre o valor devido em reais.

Instruções para pagamento Bancário:

Atenciosamente,

Jacinto Advogados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Jacinto Advogados
CNPJ: 07.917.587/0001-47
I.M.:35086998
Av. Brig. Faria Lima, 1461 - 4º andar - Torre Sul - Pinheiros
01452002 - São Paulo - SP - Brasil

Jacinto Law
Vilela | Brito | Franchi

Nota de Honorários

Emissão	10/11/2023
Vencimento	15/11/2023
Documento nº	4648

Gustavo Cecchi Teno Castilho (453)

A/C: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF: 159.756.748-59
Rua Tabapuã, 1666 - Apto 21 - Itaim Bibi
04533005 - São Paulo - SP - Brasil

Contrato Contrato de Honorários Consultivo (494)

Data	Descrição	Valor (R$)
15/11/2023	Honorários Iniciais	2.500,00
	Total	2.500,00

Total do contrato 2.500,00

Total de honorários 2.500,00

Valor a pagar R$ 2.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4648 Série 1, emitido em 10/11/2023

20231110u07917587000147

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005883	**10/11/2023 18:14:51**	**2TYU-LYLP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.917.587/0001-47** Inscrição Municipal: **3.508.699-8**

Nome/Razão Social: **JACINTO, VILELA, BRITO E FRANCHI ADVOGADOS**

Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1461, ANEXO TORRE SUL - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-921**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos advocaticios

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4648 Série 1, emitido em 10/11/2023;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Chave de Acesso da NFS-e
35344012220078735000145000000000000223117007467958

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	28/11/2023	28/11/2023 12:30:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	28/11/2023 12:30:16

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.078.735/0001-45	-	(11) 9861-0965

Nome / Nome Empresarial
JOHN MILLER DE SOUZA ROCHA 05063827616

E-mail
johnmillerocha@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
JOAO RODRIGUES DE CAMARGO, 21	Osasco - SP	6124360

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
159.756.748-59	-	(11) 2305-1614

Nome / Nome Empresarial
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

E-mail
arkitekt@arkitekt.com.br

Endereço	Município	CEP
R TABAPUA 1666, 1666, Apto 21A	São Paulo - SP	04533-914

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
- Adequação de acessibilidade de um quarto e banheiro,
- Pintura geral.
- Adaptação de uma rampa de acessibilidade no banheiro.
- Adaptações eletricas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 5.100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231122u28772080000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000465	22/11/2023 15:31:56	L8PJ-Z7LC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.772.080/0001-12** Inscrição Municipal: **5.817.384-6**

Nome/Razão Social: **CRIS BERMUDEZ PAISAGISMO LTDA**

Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 768, CONJ 102 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de paisagismo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.584,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01210 - Paisagismo.

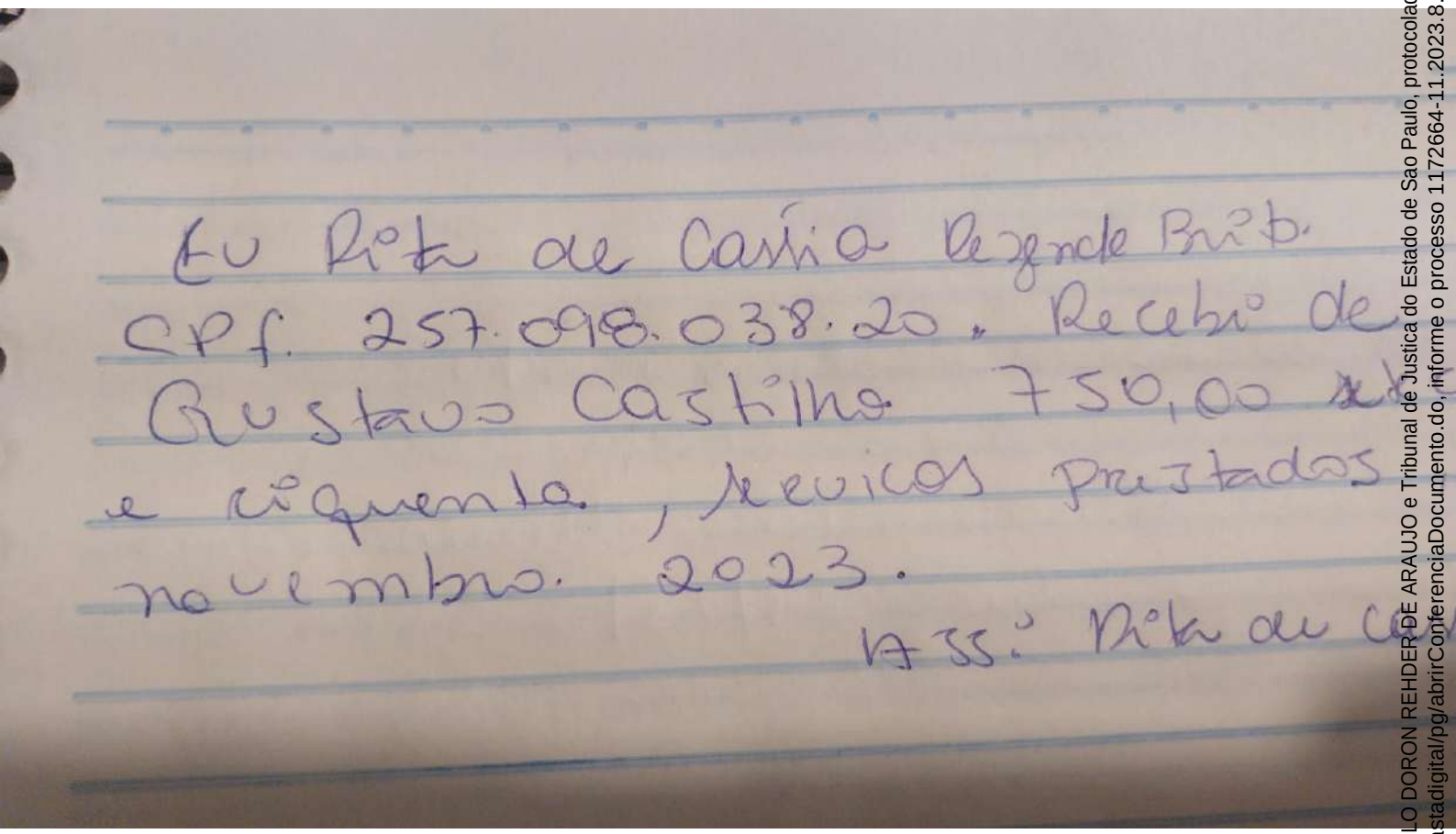
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.



Eu Rita de Cassia Rezende Brito.
CPF. 257.098.038.20. Recebi de
Gustavo Castilho 750,00 set
e cinquenta, reais referentes
novembro. 2023.
ASS: Rita de Ca

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

comgas

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

Companhia de Gás de São Paulo
R. Capitão Faustino de Lima, 134 - CEP 03040-030 - Brás - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Inscr. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Regime Especial Processo UA 51089 697928/2002

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS:
094.681.398

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Código do cliente: 110527

R TABAPUA 1666
APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE SAO PAULO
CPF/CNPJ: 159.756.748-59 / IE:

CÓDIGO USUÁRIO: 52563316

Segmento	Residencial	Dias de consumo	31 dias
Tipo de Conta	**Normal**	Data leitura anterior	10.10.2023
Data da emissão	14.11.2023	Data leitura atual	10.11.2023
Data da apresentação	16.11.2023	**Data previsão de leitura**	**08.12.2023**

Vencimento **Valor a pagar (R$)**
22.11.2023 **718,40**
Mês de referência: novembro/2023

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R$ 718,40

Total **R$ 718,40**

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado*	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
66,628	10,782254	R$ 718,40

Dados Tarifários (m³/mês)	Fixo (R$)	Variável (R$)
1,000		2,7490580
2,000		8,9027660
4,000		4,6733410
7,000		7,7086600
20,000		9,1454100
32,628	15,17	9,7878020

Avisos importantes para você

O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.

Acesse sua fatura online detalhada e conheça a segregação dos componentes Tarifários. https://virtual.comgas.com.br

Débito automático conta de gás 10/2023 liquidada

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 598,67	18,00	R$ 107,76

Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS
R$ 10,08	R$ 46,41

Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R$ 107,76	R$ 56,49	R$ 164,25

Detalhamento do consumo

(Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura			Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
					fator de correção*			fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m3)
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m3)	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
LD2.5	C18L0031304D	1.228	- 1.160 =	68	X 1,0000	X 1,0000	X 0,9466	X 1,0351 =	66,628

* Os valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições; Poder calorífico superior: 9.400 kcal/m3, temperatura= 20mo e Pressão= 1 atm, conforme Resolução ANP no 16.

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo medido	Consumo corrigido:
OUT/2023	51,00	50,44
SET/2023	78,00	77,61
AGO/2023	78,00	77,14
JUL/2023	75,01	73,74
JUN/2023	23,00	22,61
MAI/2023	30,00	29,26
ABR/2023	1,00	0,97
MAR/2023	0,00	0,00
FEV/2023	1,00	0,98
JAN/2023	0,00	0,00
DEZ/2022	1,00	0,98
NOV/2022	1,00	0,98

Reservado ao Fisco 9fdc.a484.0cb7.e287.2856.6901.fdd1.4a98 Via do usuário - Autenticação mecânica

---

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 094.681.398

Usuário: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
52563316	NOV/2023	22.11.2023	**718,40**

Para Cadastramento em Débito Automático

Banco	Agência	Código
341	**3777**	**52563316**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE 156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).

Verifique se ocorrer débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal/conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, Caixa*,C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander.(*exceto boca de caixa)

Autenticação Mecânica

836300000079 184000577173 004368067007 005256331603

DÉBITO AUTOMÁTICO

R:0 - P:8512 / AD:170 - 04255 / VOLUME: - CONTA:4255
FAT_2456_EMAIL_AD170

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, [illegible] em [illegible]/2024 às 12:42 , sob o número WJM24419295244 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-1[illegible] e código kf83HPAL.

Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: **www.comgas.com.br** e fale com a gente pelo **Chat on-line**, no e-mail: **consumidor@comgas.com.br** ou acesse o Comgás Virtual: **virtual.comgas.com.br**
Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 8200**

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: **www.comgas.com.br**

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:
São Paulo: Al. Tietê, 219 - Jardim Paulista.
Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida
Santos: Av. Conselheiro Nébias, 268 - Vl. Mathias
São José dos Campos: Av. Paraibuna, 1234 - Jd. São Dimas

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás -www.comgas.com.br e da **ARSESP -www.arsesp.sp.gov.br**

Espaço para mensagens da ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária: Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: **arsesp@sp.gov.br** ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO
para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em / / Assinatura e Número do Entregador / /

| | Mudou-se | | Recusado | | Ausente | | Falecido | | Desconhecido | | Não Procurado | | Endereço Insuficiente | | Não existe o número indicado

R:0 - P:8513 / AD:170 - 04255 / VOLUME: - CONTA:4255

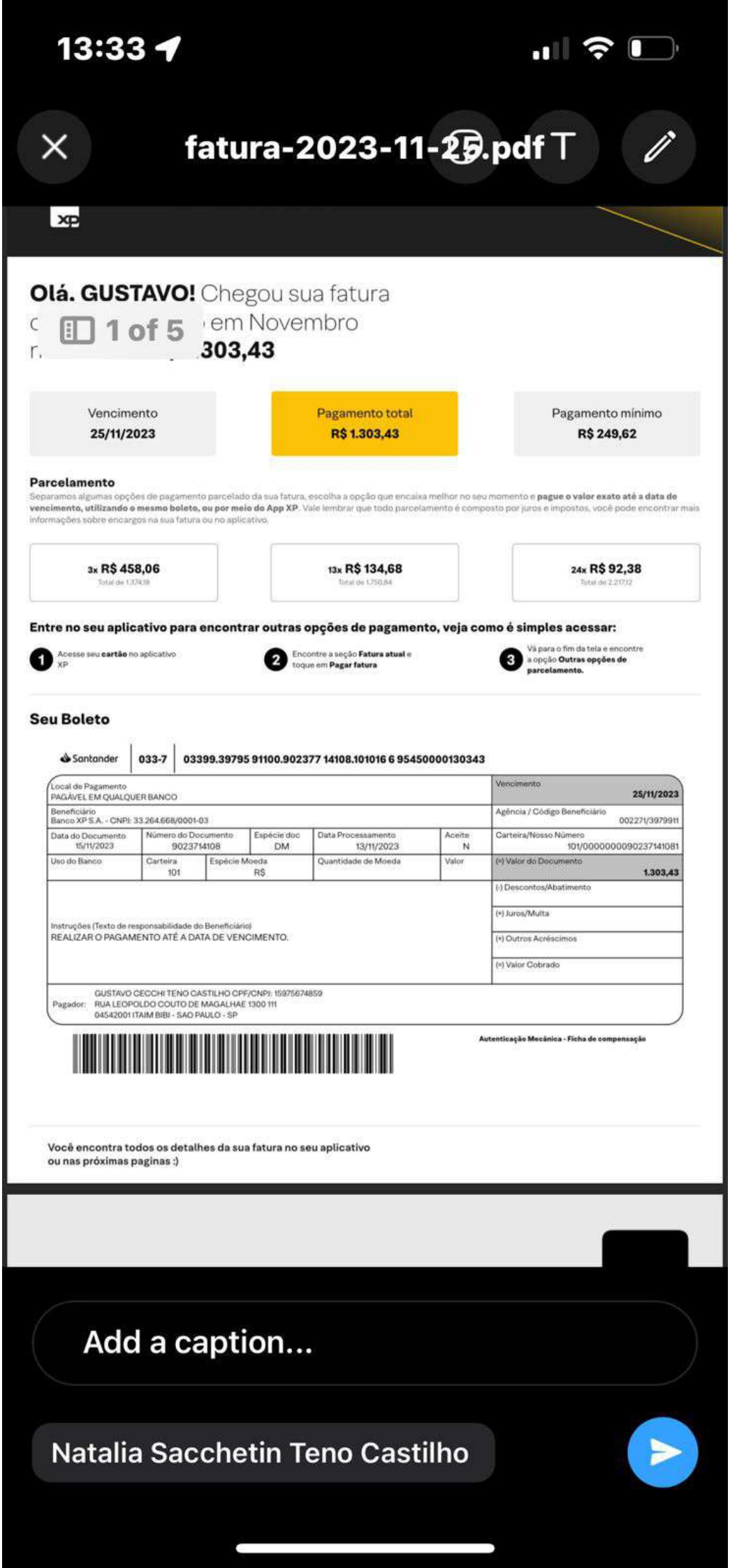
Para uso Comgás

Nota Fiscal / Conta Gás
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA 1666 APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE
04533-005 SAO PAULO SP
-094681398000052563316068045AKNORMA

Mês de Referência	Vencimento
NOV/2023	22.11.2023

Para uso Comgás

comgas.com.br | virtual.comgas.com.br
@ComgasBR /comgasoficial /Comgas /ComgasNatural



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

13:33

fatura-2023-11-25.pdf

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO 04542001 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP 25/11/2023

Resumo da sua fatura Cartão XP Visa Infinite R$

Total da fatura anterior	1.239,78
Pagamentos/créditos até a emissão da fatura	-1.239,78
Saldo financiado ou Saldo credor	0,00
Despesas até a emissão desta fatura	1.303,43
Valor total devido	**1.303,43**

Fatura fechada em	Próximo fechamento	**Melhor dia de compra**
14/11/2023	**13/12/2023**	**14/12/2023**

Limite de crédito R$

Limite total de crédito	7.762,00
Limite utilizado	**4.519,46**

GUSTAVO CASTILHO - 4998********9224

Data	Descrição	R$	US$
23/03/23	CASA ALMEIDA - **Parcela 8/10**	445,08	0,00
22/04/23	CAUDALIE COSMETICOS DO BR - **Parcela 7/10**	166,70	0,00
22/04/23	0267 - JO MALONE IGUAT - **Parcela 7/10**	628,00	0,00
Subtotal		**1.239,78**	

GUSTAVO CASTILHO - 4998********5518

Data	Descrição	R$	US$
01/11/23	IOF Rotativo	5,42	
03/11/23	Pagamentos Validos Normais	-1.239,78	
14/11/23	Juros de Mora	3,72	
14/11/23	Encargos de Refinanciamento	29,71	
Subtotal		**38,85**	

GUSTAVO CASTILHO - 4998********9017

+ 55 11 4935-2720 (Auto atendimento via WhatsApp)
+ 55 11 4003-3710 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800-880-3710 (Demais localidades)

0800-771-0101 (Deficientes auditivos ou de fala)
0800-772-0202 (SAC - Dúvidas, Reclamações e Orientações)
0800-722-3730 (Se não estiver satisfeito)
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira das 09 às 18h

Titular
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Endereço
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAE 1300, 111
04542001 ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Vencimento
25/11/2023

Add a caption...

Natalia Sacchetin Teno Castilho

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Itaú

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Agência: 3777 Conta: 0014183-3

Dados do pagamento:

Código de barras:	0339939795 91100902377 14108101016 6 95450000130343
Valor do Documento:	R$ 1.303,43
Valor de Juros:	R$ 0,00
Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Encargos:	R$ 0,00
Valor de Desconto:	R$ 0,00
Data do vencimento:	25/11/2023
Nome do Beneficiário:	BANCO XP S/A
Razão Social Beneficiário:	BANCO XP S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.264.668/0001-03
Nome do Pagador:	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF/CNPJ Pagador:	159.756.748-59
Nome do Pagador Efetivo:	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	159.756.748-59
Descrição de Pagamento:	boleto/titulos

Operação efetuada em 21/11/2023 às 12:42:41 , via MOBILE , CTRL
Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação
87AF484D3CAA4469F17A9567E6D40617275A4423

Imprime Fecha

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Itaú

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Agência: 3777 Conta: 0014183-3

Dados do pagamento:

Código de barras:	0339939795 91100902393 64972401018 3 95550001484291
Valor do Documento:	R$ 14.842,91
Valor de Juros:	R$ 0,00
Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Encargos:	R$ 0,00
Valor de Desconto:	R$ 0,00
Data do vencimento:	05/12/2023
Nome do Beneficiário:	BANCO XP S/A
Razão Social Beneficiário:	BANCO XP S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.264.668/0001-03
Nome do Pagador:	NATALIA DE MATOS SACCHETIN
CPF/CNPJ Pagador:	380.103.618-95
Nome do Pagador Efetivo:	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	159.756.748-59
Descrição de Pagamento:	boleto/titulos

Operação efetuada em 27/11/2023 às 15:58:13 , via MOBILE , CTRL
Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação
0CE35C2174459EE758DBDD84ED30C4FCD4886DDE

Imprime Fecha

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **00001129666211**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **11/2023**
DATA DE EMISSÃO: **17/11/2023**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
29/11/2023	**881,70**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/10/23 A 10/11/23)

VIVO TOTAL	**611,56**
VIVO CELULAR	**254,24**
Outros lançamentos	**15,90**
Total a pagar	**881,70**

Plano contratado | Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	87,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		**87,24**
		397,90
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 | **Tel. Celular:** 11-95570-0204, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 2 Bônus Conta Digital 3GB | 2 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

IMPORTANTE

- Os serviços de Móvel do combo Pro foram alterados em 10/11/23.
- Você cancelou os serviços de Móvel do combo Pro em 10/11/23.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
29/11/2023	**881,70**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000426757054**	**11/2023**

846500000084 817000801008 011296662114 923117570542

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

Plano contratado	Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2			
Linha Adicional		1	0,00
Subtotal Vivo Pós			**167,00**
			467,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados			**865,80**

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R$)
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	1	15,90
Subtotal		**15,90**
Subtotal Outros Lançamentos		**15,90**
Total a pagar		**881,70**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código kf83HPAL.

006806

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1300
AP 111 ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO SP REM-C

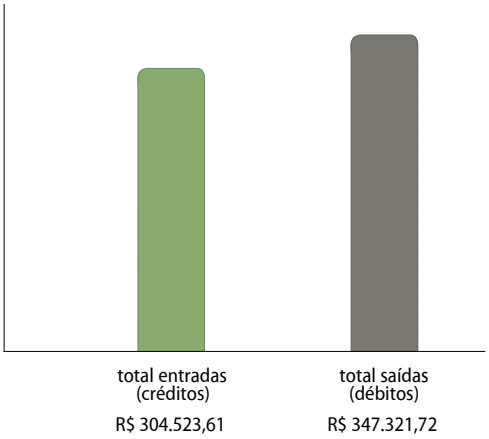
nov 2023 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/23	saldo em 30/11/23
R$ 82.312,15	**R$ 39.514,04**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	3%	8.408,70
Transferências, DOCs e TEDs	88%	270.000,00
Outras entradas	9%	26.114,91
total		**304.523,61**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	59%	207.665,52
Débitos automáticos efetuados	19%	64.740,02
Pagamentos diversos	22%	74.916,18
total		**347.321,72**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:52 - 13.12.2023.8.26.0100 e código fwabbr2.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-13.2023.8.26.0100 e código fwabbr2.

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/10	Saldo anterior			**82.312,15**
01/11	MobilePAG TIT 2810835820		159,40-	
	PIX TRANSF CRISTIA01/11		1.900,00-	
	PIX TRANSF Elisabe01/11		2.506,20-	
	PIX TRANSF INSTITU01/11		1.920,00-	
	PIX TRANSF RITA DE01/11		2.857,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA01/11		1.600,00-	
	Pers Infinit 7603-0821		14.119,78-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**57.184,65**
03/11	MobilePAG TIT BANCO 033		1.239,78-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		14.134,20-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		17.624,29-	
	MobilePAG TIT 5540634970		271,65-	
	PIX TRANSF GUSTAVO03/11		18.000,00-	
	Pagto REMUNERACAO	8.408,70		**14.323,43**
07/11	Int CLARO S.A 137633516		146,27-	
	Int CLARO S.A 137633516		147,63-	
	PIX TRANSF RITA DE07/11		500,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN07/11		1.575,00-	**11.954,53**
08/11	PIX TRANSF FF SERV08/11		5.840,00-	
	PIX TRANSF INSTITU08/11		1.920,00-	**4.194,53**
09/11	MobilePAG TIT BANCO 401		846,66-	**3.347,87**
10/11	Déb Autor SEM PARAR		183,95-	**3.163,92**
13/11	MobilePAG TIT BANCO 237		502,60-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		2.105,82-	
	PIX TRANSF ARIOVAL13/11		142,60-	**412,90**
14/11	PIX TRANSF HOME DO14/11		9.063,64-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	60.000,00		**51.349,26**
16/11	PIX QRS MOBLY16/11		1.070,19-	
	PIX TRANSF RITA DE16/11		650,00-	
	PIX TRANSF TATIANA16/11		20.247,27-	
	Pers Black 3617-1735		3.396,04-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		
	DA CETRIL 000383701		600,78-	**48.006,79**
17/11	Int DOC ARREC E-SOCI 071		1.616,83-	
	PIX QRS PIX Marketp17/11		839,40-	
	PIX QRS PIX Marketp17/11		209,90-	
	PIX QRS PIX Marketp17/11		1.089,52-	
	PIX TRANSF Elisabe17/11		1.253,10-	
	PIX TRANSF ELISABE17/11		1.253,10-	
	PIX TRANSF INSTITU17/11		1.120,00-	
	PIX TRANSF MARCOS 17/11		61.000,00-	
	PIX TRANSF RITA DE17/11		1.253,10-	
	PIX TRANSF Thais d17/11		1.120,00-	
	Cartão ITAU THE ONE		44.774,25-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	150.000,00		
	EST PIX TF ELISABETE	1.253,10		**83.730,69**
21/11	MobilePAG TIT BANCO 033		1.303,43-	
	MobilePAG TIT BANCO 237		2.056,42-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		8.841,72-	
	MobilePAG TIT 4621408080		2.529,46-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.743,68-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 12:42:13 - 13.12.2023.8.26.0100 e código fwabf52.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-13.2023.8.26.0100 e código fwabf52.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF ARKITEK21/11		3.000,00-	
	PIX TRANSF CRIS BE21/11		1.584,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 18/11		500,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 21/11		750,00-	
	PIX TRANSF FF SERV21/11		7.070,00-	
	PIX TRANSF JOHN MI21/11		2.550,00-	
	PIX TRANSF JULIA L21/11		530,00-	
	PIX TRANSF MELLO S21/11		15.000,00-	
	PIX TRANSF RITA DE21/11		750,00-	
	PIX TRANSF TRI AXI21/11		5.312,00-	
	SISPAG PIX INSTITUTO CA	1.120,00		
	SISPAG PIX INSTITUTO CA	1.120,00		**29.449,98**
22/11	DA COMGAS 52563316		718,40-	**28.731,58**
23/11	MobilePAG TIT BANCO 033		1.303,43-	
	PIX TRANSF CHATEAU23/11		30.189,50-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	60.000,00		**57.238,65**
27/11	CEL Pag Tít BANCO 401		500,00-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		14.842,91-	**41.895,74**
29/11	DA VIVO-SP 11296662114		881,70-	**41.014,04**
30/11	PIX TRANSF IRACY A30/11		1.500,00-	
	Saldo em C/C			**39.514,04**
	Saldo final			**39.514,04**

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/11/23	PERS INFINIT 7603-0821	14.119,78	16/11/23	DA CETRIL 000383701	600,78
01/11/23	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	17/11/23	CARTAO ITAU THE ONE	44.774,25
10/11/23	DEB AUTOR SEM PARAR	183,95	22/11/23	DA COMGAS 52563316	718,40
16/11/23	PERS BLACK 3617-1735	3.396,04	29/11/23	DA VIVO-SP 11296662114	881,70

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/12/23
Taxa de juros efetiva mensal	3.160%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:52 - 13.12.2023.8.26.0100 e código fwabr52.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179064-83.2023.8.26.0100 e código fwabr52.

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV:1
Nº do telefone	1533497124
Data de vencimento	**01/01/2024**
Valor a pagar	**55,03**
Data de emissão	15/12/2023
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Residencial
Número da fatura	1779951329-0
Mês de referência	Dezembro/2023

AD: 00000000
Postagem: 21/12/2023
Vencimento: 01/01/2024

CTCE INDAIATUBA SPI PL50
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

0000000000 00000 00019382539 1 0 211223

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal (124)	65,12
Vivo Assistência Casa	-
Total	**65,12**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-10,09
Total	**-10,09**
TOTAL GERAL A PAGAR	**55,03**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Em breve a sua fatura estará de cara nova e o e-mail de envio passará de: contadigital@vivo.com.br para: faturadigital@faturadigital.vivo.com.br. Fique de olho!
Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço contadigital@vivo.com.br. Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007**. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, liguecom o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(124) PA 102 Vivo Fixo Simples

Destaque Aqui — **DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ, Agência 3777** — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**01/01/2024**	**55,03**

Código do Cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 9225 2757	**899992252757-1**	**1779951329-0**

84620000000 4 55030082089 5 99922527571 1 77995132999 3

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo 111- SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http:/www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 9225 2757 DV: 1
Mês de referência	Dezembro/2023
Data de emissão	15/12/2023
Tipo de cliente	Residencial
CNPJ / CPF	15975674859
Estado de instalação	São Paulo

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TAMBORES 82 AL OUT CS J 38 V
PRT DE IBIUNA
18150-000 IBIUNA - SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 346382115-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
1	1533497124	Vivo Fixo Simples - Assinatura Mensal	15/11/2023 a 14/12/2023	18%	3,65%	48,12
	SUBTOTAL					**48,12**
	TOTAL					**48,12**

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
2	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	14/12/2023	18%	3,65%	-8,53
3	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	14/12/2023	18%	3,65%	-1,56
	TOTAL				**-10,09**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**38,03**

Reservado ao Fisco 4471.f3a6.d825.8b74.3af7.d6e3.b582.5276

ICMS	**Base de cálculo: 38,03**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 6,84**
PIS / COFINS	**Base de cálculo: 31,18**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS / COFINS: 1,13**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

	Serviços Técnicos	Data / Período	Alíquota	PIS / COFINS	Valor (R$)
4	Vivo Assistência Casa	15/11/2023 a 14/12/2023	2%	9,25%	17,00
	Serviços Técnicos				**17,00**
	TOTAL				**17,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**17,00**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 17,00**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,34**
PIS / COFINS	**Base de cálculo: 17,00**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS / COFINS: 1,57**

TOTAL GERAL A PAGAR **55,03**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

Boleto Bancário

A. MORETTO		ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME			
Vencimento 10/12/2023	Espécie Doc. RC	Agência/Conta Beneficiário 0756/07767-3	Carteira 109	(=) Valor Documento 400,00	
Banco Itaú S.A.	Data do Documento 28/11/2023	Número do Documento 00132931	1ª VIA	Processamento 28/11/2023	Nosso Número 109/00132931-1

Pagador
NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95)
RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP
04533-005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

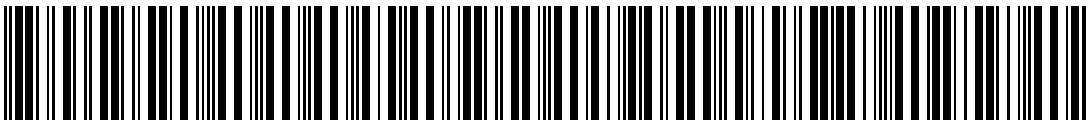
Banco Itaú S.A.	**341-0**	**34191.09008 13293.110758 60776.730008 1 95600000040000**			
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					**Vencimento** **10/12/2023**
Beneficiário ARIOVALDO MORETTO MUDANÇAS ME - CNPJ: 04.077.901/0001-32 Rua Hanna Abduch, 301 / 303 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP - CEP 02726-020					**Agência/Conta Beneficiário** 0756/07767-3
Data Documento 28/11/2023	**Nº Documento** **00132931**		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/11/2023	Nosso Número 109/00132931-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento 400,00

Instruções. (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
REF. LOCACAO DE BOX
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA
APOS 10/12/2023 MULTA DE R$ 8,00
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
REF. 10/11/2023 A 10/12/2023
CPF/CNPJ 380.103.618-95

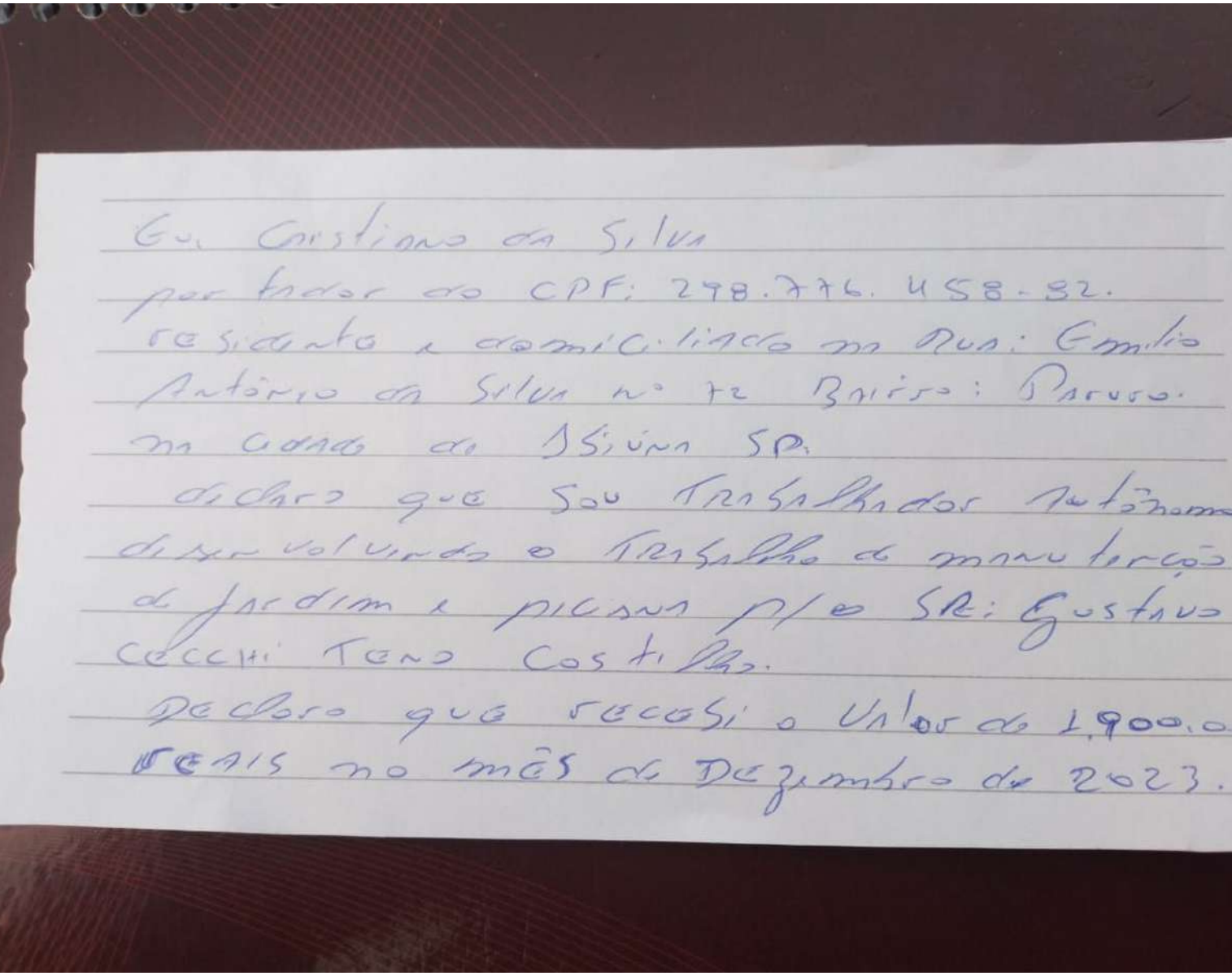
(-)Descontos/Abatim.
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Pagador
NATALIA DE MATOS SACCHETIN (CPF: 380.103.618-95)
RUA TABAPUA 1666 ITAIM BIBI SÃO PAULO SP
04533-005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.



Eu Cristiano da Silva
portador do CPF: 298.776.458-32.
residente e domiciliado na Rua: Emilio
Antonio da Silva nº 72 Bairro: Parque.
na cidade de Jsivna SP.
declaro que sou Trabalhador Autônomo
diarista voluindo o Trabalho de manutenção
de jardim e piscina p/o SR: Gustavo
Cecchi Teno Costilho.
Declaro que recebi o Valor de 1.900,00
Reais no mês de Dezembro de 2023.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

eSocial

Competência **Décimo Terceiro - 2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/01/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/01/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado sobre 13º Salário (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/01/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 14/12/2023 13h 14min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023249771505

O recolhimento do FGTS referente ao valor pago em dezembro a título de 13º salário (saldo restante, 2ª parcela) bem como o valor do Imposto de Renda (incidente sobre o valor total pago a título de 13º salário) serão cobrados no DAE do mês de Dezembro.

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1810 - 13º salário	R$ 2.506,20	
eSocial5181 - Contribuição previdenciária do empregado sobre 13º Salário (INSS)		R$ 205,75
eSocial5040 - 13º salário - Desconto do adiantamento		R$ 1.253,10
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 1.458,85**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.047,35

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

eSocial

Competência **Décimo Terceiro - 2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **ELISABETE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **27231921809**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.506,20	R$ 200,49	07/01/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.506,20	R$ 20,04	07/01/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado sobre 13º Salário (8,21%)	R$ 2.506,20	R$ 205,75	07/01/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 14/12/2023 13h 14min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023249771505

O recolhimento do FGTS referente ao valor pago em dezembro a título de 13º salário (saldo restante, 2ª parcela) bem como o valor do Imposto de Renda (incidente sobre o valor total pago a título de 13º salário) serão cobrados no DAE do mês de Dezembro.

Recibo de Salário

Matrícula: **ED002**

Data de Admissão: **01/11/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1810 - 13º salário	R$ 2.506,20	
eSocial5181 - Contribuição previdenciária do empregado sobre 13º Salário (INSS)		R$ 205,75
eSocial5040 - 13º salário - Desconto do adiantamento		R$ 1.253,10
TOTAL	**R$ 2.506,20**	**R$ 1.458,85**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.047,35

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

fls. 1465

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: **28/11/2023**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.

Cnpj/Cpf: 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo Beneficiario: 2078/193323-0

Endereco Beneficiario/Sacador Avalista: RUA PEREIRA ESTEFANO, 168 - SAUDE - SAO PAULO - SP - 4144-070

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
10/11/2023	000002	RC	N	10/11/2023	000000063137-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	Cob.Simples - RCR	R$			**440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

INSTRUCOES:(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/11/23 a 27/12/23

ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO 021513 CGC/CPF- 380.103.618-95
R TABAPUA, 1666 AP 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP

Sacador Avalista

Codigo de Baixa: 000002

Recebimento atraves do cheque num do banco
Esta quitacao so tera validade apos o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticacao mecanica

Santander | 033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: **28/11/2023**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo Beneficiario: 2078/193323-0

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
10/11/2023	000002	RC	N	10/11/2023	000000063137-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	Cob.Simples - RCR	R$			**440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

INSTRUCOES:(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/11/23 a 27/12/23

ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO 021513 CGC/CPF- 380.103.618-95

Autenticacao mecanica

Santander | 033-7

03399.19334 23000.000002 63137.001010 3 95480000044000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.

Vencimento: **28/11/2023**

Beneficiario: FISIO MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. 03.553.667/0001-00

Agencia/Codigo Beneficiario: 2078/193323-0

Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
10/11/2023	000002	RC	N	10/11/2023	000000063137-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	Cob.Simples - RCR	R$			**440,00**

Instrucoes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

INSTRUCOES:(TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,80, JUROS DE R$ 0,88 AO DIA

PERIODO DE 28/11/23 a 27/12/23

ATENDIMENTO AO CLIENTE FISIO MED 011 5594-5000

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: NATALIA SACCHETIN TENO 021513 CGC/CPF- 380.103.618-95
R TABAPUA, 1666 AP 21 - ITAIM BIBI
04533-005 SAO PAULO SP

Sacador Avalista

Codigo de Baixa: 000002

Autenticacao mecanica - Ficha de Compensacao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgjp1wK6.

Eu Roberta S Marques
Recebi de Gustavo Teixeira
castilho 1.600.00
Referente ao mês de
Dezembro de 2023
Salario mensal da
casa de Jhuliana SP
ASS Roberta s marques

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

Recibo Nº

Valor 1.000,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor

Endereço Rua Tabatinga 1666 AP. 21, A

Correspondente a valor mensal com

diversão

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 04 de dezembro de 2023

Emitente Vereza

Endereço Rua Cotrinaca 171. Parque Eulina -

13787108/38

CNPJ / CPF / RG

Terezinha Andrade

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO
Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

Voltar comprovante

itaú

comprovante de pagamento outros bancos

R$ 14.842,91

código de barras
0339939795 91100902393 64972401018 3 95550001484291

instituição emissora
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

agência
3777

conta
14183-3

dados do beneficiário

nome
BANCO XP S/A

razão social
BANCO XP S/A

cpf / cnpj
33.264.668/0001-03

dados do pagador

nome
NATALIA DE MATOS SACCHETIN

cpf / cnpj
380.103.618-95

dados do pagador final

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

Voltar comprovante

dados do pagador final

nome
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

cpf / cnpj
159.756.748-59

valor do documento
R$ 14.842,91

desconto (-)
R$ 0,00

juros / mora (+)
R$ 0,00

multa (+)
R$ 0,00

total de encargos
R$ 0,00

data do vencimento
05/12/2023

controle

pagamento efetuado em 04/12/2023 às 12:25:01
via MOBILE

autenticação digital Itaú
7D6213B21B4A71521A8A195D7A041D5739CC2B21

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

Voltar

comprovante

dados do pagador final

nome
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

cpf / cnpj
159.756.748-59

valor do documento
R$ 14.842,91

desconto (-)
R$ 0,00

juros / mora (+)
R$ 0,00

multa (+)
R$ 0,00

total de encargos
R$ 0,00

data do vencimento
05/12/2023

controle

pagamento efetuado em 27/11/2023 às 15:58:13
via MOBILE

autenticação digital Itaú
0CE35C2174459EE758DBDD84ED30C4FCD4886
DDE

compartilhar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO

1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
ELISABETE FERREIRA DA SILVA	Doméstica	5121-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.253,10	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.253,10	0,00
	Total Líquido	**R$ 1.253,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.506,20	*****	*****	*****	*****	*****

ELISABETE FERREIRA DA SILVA

/ /
Data

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO

1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
ELISABETE FERREIRA DA SILVA	Doméstica	5121-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.253,10	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.253,10	0,00
	Total Líquido	**R$ 1.253,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.506,20	*****	*****	*****	*****	*****

ELISABETE FERREIRA DA SILVA

/ /
Data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

eSocial

Competência **Décimo Terceiro - 2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/01/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.856,25	R$ 22,85	07/01/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado sobre 13º Salário (8,61%)	R$ 2.856,25	R$ 245,80	07/01/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 14/12/2023 13h 14min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023249771505

O recolhimento do FGTS referente ao valor pago em dezembro a título de 13º salário (saldo restante, 2ª parcela) bem como o valor do Imposto de Renda (incidente sobre o valor total pago a título de 13º salário) serão cobrados no DAE do mês de Dezembro.

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1810 - 13º salário	R$ 2.856,25	
eSocial5181 - Contribuição previdenciária do empregado sobre 13º Salário (INSS)		R$ 245,80
eSocial5192 - Imposto de renda retido na fonte - 13° salário		R$ 16,21
eSocial5040 - 13º salário - Desconto do adiantamento		R$ 1.428,12
TOTAL	**R$ 2.856,25**	**R$ 1.690,13**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.166,12

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, Protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

eSocial

Competência **Décimo Terceiro - 2023**

EMPREGADOR:

Nome: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF: **15975674859**

EMPREGADO:

Nome: **RITA DE CASSIA REZENDE BRITO**

CPF: **25709803820**

NIS: **12543890523**

Demonstrativo dos Valores Devidos

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR A RECOLHER	VENCIMENTO ATÉ
Contribuição Previdenciária do Empregador (8,0%)	R$ 2.856,25	R$ 228,50	07/01/2024
Seguro contra Acidentes de Trabalho - GILRAT (0,8%)	R$ 2.856,25	R$ 22,85	07/01/2024
Contribuição Previdenciária do Empregado sobre 13º Salário (8,61%)	R$ 2.856,25	R$ 245,80	07/01/2024

Data / Hora da Declaração ao eSocial: 14/12/2023 13h 14min

Recibo de Fechamento da Folha: 1.1.0000000023249771505

O recolhimento do FGTS referente ao valor pago em dezembro a título de 13º salário (saldo restante, 2ª parcela) bem como o valor do Imposto de Renda (incidente sobre o valor total pago a título de 13º salário) serão cobrados no DAE do mês de Dezembro.

Recibo de Salário

Matrícula: **ED001**

Data de Admissão: **01/02/2021**

DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	DESCONTO
eSocial1810 - 13º salário	R$ 2.856,25	
eSocial5181 - Contribuição previdenciária do empregado sobre 13º Salário (INSS)		R$ 245,80
eSocial5192 - Imposto de renda retido na fonte - 13° salário		R$ 16,21
eSocial5040 - 13º salário - Desconto do adiantamento		R$ 1.428,12
TOTAL	**R$ 2.856,25**	**R$ 1.690,13**

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.166,12

Recebi o total líquido discriminado neste recibo

_____/_____/_____

_____

Assinatura do Trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, Protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO

1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	Motorista	7823-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.428,12	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.428,12	0,00
	Total Líquido	**R$ 1.428,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.856,25	*****	*****	*****	*****	*****

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

/ /
Data

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO

1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	Motorista	7823-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.428,12	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.428,12	0,00
	Total Líquido	**R$ 1.428,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.856,25	*****	*****	*****	*****	*****

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

/ /
Data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO

1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	Motorista	7823-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.428,12	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.428,12	0,00
Total Líquido	**R$ 1.428,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.856,25	*****	*****	*****	*****	*****

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

/ /
Data

HOLERITE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – 1ª PARCELA

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº: 1300, Apto 112, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-001

RECIBO DE PAGAMENTO

1ª Parcela / 13º Salário
11/2023

Nome Empregado	Cargo	CBO
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	Motorista	7823-05

Descrição	Vencimentos	Descontos
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (1ª Parcela)	1.428,12	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Médias)	0,00	0,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.428,12	0,00
Total Líquido	**R$ 1.428,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.856,25	*****	*****	*****	*****	*****

RITA DE CASSIA REZENDE BRITO

/ /
Data

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

eSocial

Recibo de Férias

EMPREGADOR:

Nome:	CPF
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	**159.756.748-59**

EMPREGADO:

Nome:	CPF:
RITA DE CASSIA REZENDE BRITO	**257.098.038-20**
Matrícula:	**Data da Admissão:**
ED001	**01/02/2021**

PERÍODOS	
De Aquisição:	DE 01/02/2022 A 31/01/2023
De Gozo de Férias:	DE 27/11/2023 A 16/12/2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Salário contratual:	**R$ 2.856,25**	**Salário base das férias:**	**R$ 3.356,25**

PROVENTOS	
Adiantamento de férias	R$ 2.237,50
Adiantamento do adicional de 1/3 sobre férias	R$ 745,83
Total de Proventos	**R$ 2.983,33**

DESCONTOS	
Provisão de INSS - Férias (reserva para desconto na folha - Novembro/2023)	R$ 44,74
Provisão de INSS - Férias (reserva para desconto na folha - Dezembro/2023)	R$ 194,99
Imposto de renda retido na fonte - Férias	R$ 25,74
Total de Descontos	**R$ 265,47**

LÍQUIDO A RECEBER	**R$ 2.717,86**

Recebi do empregador acima identificado a quantia líquida de R$ 2.717,86 por motivo de minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

Assinatura do trabalhador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORDON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419065244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgrabri/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wk6.

Eu Roberta S Marques
Recebi de Gustavo
Temo Castilho
32.00 : Referente a
Peão e Frios no dia
06.12.2023
Casa de Lenha
ASS Roberta S Marques

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

fls. 1478

Recibo Nº

Valor 600,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor ~~$~~ seiscentos reais ~~$~~

Endereço Tobopuã, 1666 -

Correspondente a três diárias em Ubiúna

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 04 de dezembro de 2023

Emitente

Endereço R. Feliciano Cidade 176

RG 29.660.446-6 Roberta S. Cruz

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REBEYE DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WMN24402524
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdoc/conferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código opgb2wK6.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20231208u04944910000183

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001395	08/12/2023 14:33:07	ZFZ2-VG8S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.944.910/0001-83** Inscrição Municipal: **3.102.606-0**
Nome/Razão Social: **BICHO DE CIDADE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR 630 - CHACARA ITAIM - CEP: 04542-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BANHO E TOSA 130,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 130,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
08648 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais.

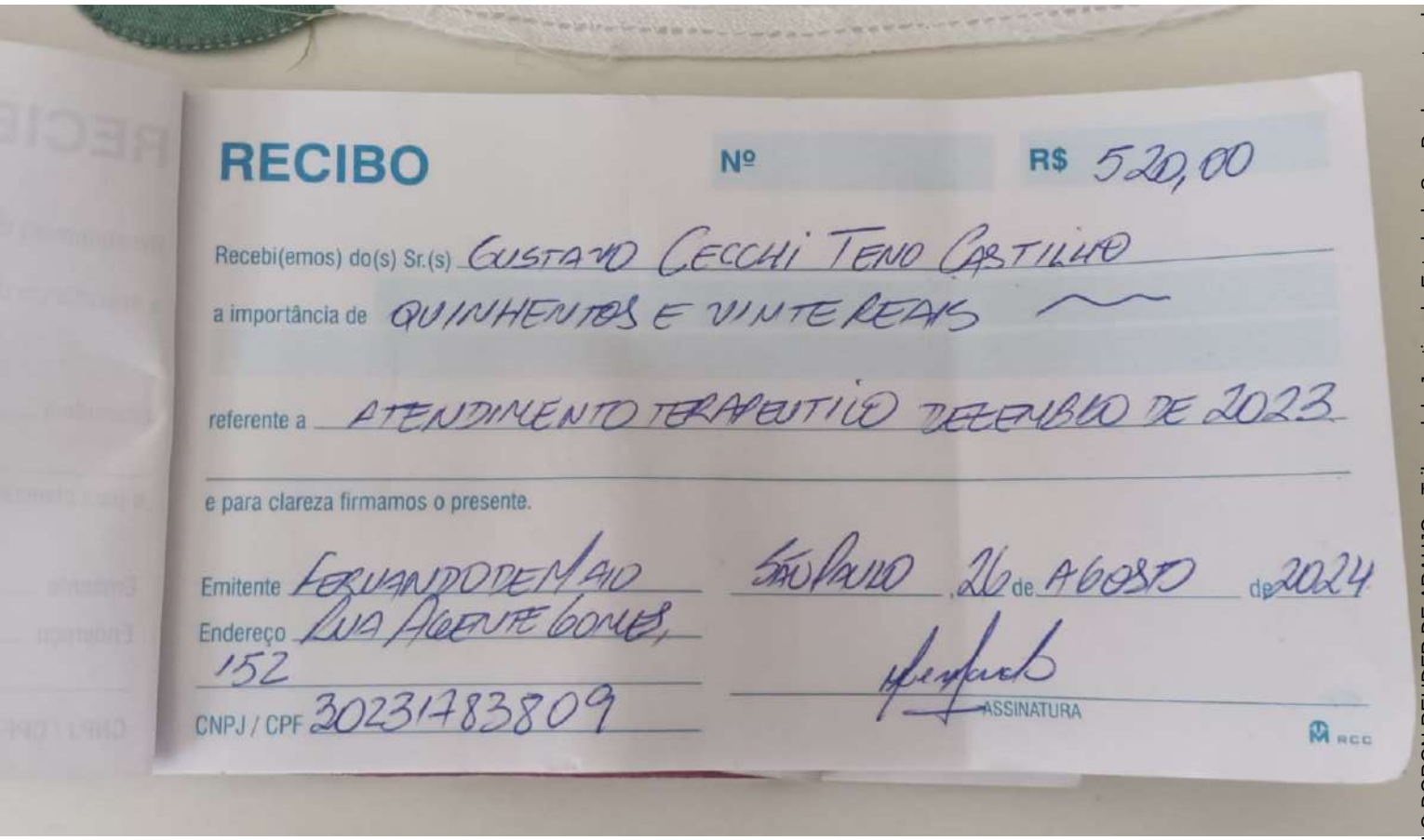
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.



RECIBO Nº R$ 520,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

a importância de QUINHENTOS E VINTE REAIS

referente a ATENDIMENTO TERAPEUTICO DEZEMBRO DE 2023

e para clareza firmamos o presente.

Emitente FERNANDO DEMAIO São Paulo 26 de AGOSTO de 2024

Endereço RUA AGENTE GOMES, 152

CNPJ / CPF 30231783809

ASSINATURA

RCC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código qgj91wK6.

fls. 1481

Recibo Nº

Valor 300,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor quinhentos reis

Endereço Tobias nº 1666, ap 21

Correspondente a duas diárias como Técnica de enfermagem e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 10 de dezembro de 2023

Emitente Eliana Pereira Rolim

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277 200 498-88 Eliana

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RECHDE DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/09/2024 às 12:42 , sob o número WUNS24102528444
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.jsp/autenticacaoDocumento.do, informe o processo 1127664-11.2023.8.26.0100 e código IXZSwhDm.

Recibo Nº

Valor R$: 500,00

Recebi(emos) de Gustavo T. S Castilho

Valor Quinhentos Reais

Endereço Rua: Tabapuã 1666 Itaim Bibi

Correspondente a valor referente ao dia 09 e 11/12

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 11 de Dezembro de 2023

Emitente Janaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festo chinesa 276 Apt: 51A

RG: 50.921.147-1

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WUNU14810953244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdImprimirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127666411.2023.8.26.0100 e código IKZ5wlDm.

Recibo Nº

Valor 400,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor Quatrocentos reais

Endereço Rua Tobapuã, 1666, apt 21

Correspondente a dois dias (sábado e domingo)

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 10 de dezembro de 2023

Emitente Maria das G. L. Oliveira

Endereço R. Assureiro Bernardes de Pádua 304

V. Indiana Taboão da Serra

CNPJ / CPF / RG RG: 37-109619-4 (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORVILIO REGERE DE HAVILO - Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/03/2024 às 12:47 , sob o número WUNG17441005284
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127684-11.2023.8.26.0100 e código IQZSWIDm.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000012593 - 1

Autenticidade
3L4Q-R8S8

Data de Emissão
13/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONEXAO DOMESTICA DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 31.068.431/0001-13 **IM:** 8709 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3413-4556
Endereço: AVENIDA TOM JOBIM,227 CAMINHO NOVO,LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO - CEP : 12125360
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** contato@conexaodomestica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Gustavo Cecchi Teno Castilho
CPF/CNPJ: 159.756.748-59 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: Não informado,10,Centro - CEP : 12010090
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:** gustavo.castilho@inspirecapital.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Regularização de histórico trabalhista de funcionária doméstica

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administra

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**849,75**	**2,0000%**	**17,00**	**849,75**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 849,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iIC25wDm.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data 11/12/2023

Período: 25 de novembro à 06 de dezembro de 2023
Data início: 25/11/2023
Tipo Tratamento: ENFERMAGEM 12H

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **Registro: 0002239-** Particular
CPF 159.756.748-59
Data Nasc: 29/10/1974
Endereço: Rua Tabapuã, 1666 Apto 22 CEP 04533-005
Itaim Bibi - S.P.
Médico Resp: Dr. Fernando Ganem

PROCEDIMENTO: Enfermagem 12H

Dia	Procedimento	Valor Total (R$)
25/11/2023	Enfermagem 15h	330,00
26/11/2023	Enfermagem 14h	300,00
27/11/2023	Enfermagem 16h	370,00
28/11/2023	Enfermagem 16h	370,00
29/11/2023	Enfermagem 24h	500,00
30/11/2023	Enfermagem 19h	430,00
01/12/2023	Enfermagem 19h	430,00
02/12/2023	Enfermagem 17h	400,00
03/12/2023	Enfermagem 19h	430,00
04/12/2023	Enfermagem 17h	400,00
05/12/2023	Enfermagem 16h	370,00
06/12/2023	Enfermagem 15h	330,00
	Valor Total (R$)	**4.660,00**

Resumo Geral

Enfermagem	4.660,00
Adicional Alimentação	900,00
Total Geral (R$)	**5.560,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iIC25wDm.

Fisio Med

Aluguel / Venda

Entrega no Domicílio

- Cadeiras de Rodas
- Cadeiras de Banho
- Camas Hospitalares
- Andadores
- Muletas
- Bengalas

Fone/Fax: (11) 5594-5000

FISIO-MED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA -EPP.
Rua Pereira Estefano, 168 - Saúde - CEP 04144-070 - São Paulo - SP
www.fisio-medic.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª Via / 2ª Via / 3ª Via Fixa

Rua Pereira Estefano, 168 - Saúde - CEP 04144-070
Município de São Paulo Estado de São Paulo

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116 de 31/07/2003

Inscr. no C.N.P.J.(MF): 03.553.667/0001-00
Inscr. no C.C.M.: 2.857.914-3
Inscr. Estadual: 115.349.992.113

16431

Natureza da Operação: **Locação de Bens Móveis**

Data da Emissão 04 de 12 de 23

Nome: Natalia Sacchetin Teno
Endereço: Rua Tabapua 1666 Ap 21
Município: SP Estado: SP C.C.M. Nº
Insc. no C.N.P.J./C.P.F. Nº 380.103.618-95 Inscr. Est.: Nº 43.734.233-5

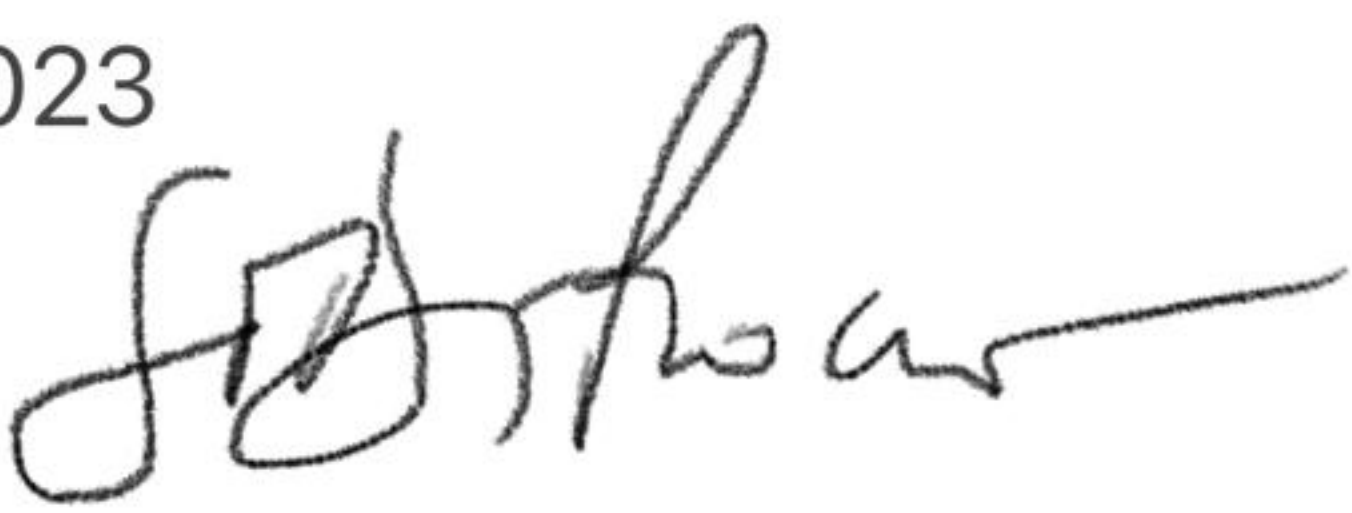
Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
CJ	01	Lift transferencia Motorizado	440,00	440,00
		Locação 28/11/23 a 27/12/23		
		VALOR TOTAL DO RECIBO R$		440,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WUMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

Recibo

Recebi de Gustavo Teno Castilho, o valor de R$ 523, reais pelos serviços de gastronomia por mim prestados.

São Paulo, 13 de Dezembro de 2023



Sylvia Di Franco

CPF 056445838-48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica d
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo
o Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
1172664-11.2023.8.26.0100 e código iiCZ5wDm.

Adcip Adm. e Corretora de Imóveis Paulista Ltda.
AV Diógenes Ribeiro de Lima, 2750 - Alto Pinheiros
05458-002 - São Paulo - SP
Fone: 11-3025-3025 - Fax: 11-3025-3020
adcip@adcip.com.br - www.adcip.com.br

ADCIP
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL PLANEJADA

Pagador GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP

Condomínio:
Condomínio: 0099 COND.EDIF.ARLENE E LUCIENE
Endereço: RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP
Emissão: 044633 Recibo: 01516945
Unidade: A A0021

Discriminação das Verbas	Valor
Condomínio Dez/2023	4.207,28
F/Manutenção ref. Dez/2023	326,04
Fundo de Reserva Dez/2023	210,36

Observações
ATENÇÃO: Eventual mensagem de Aviso de Débito(s) Anterior(es) inserida nesta cobrança refere-se ao volume acumulado em nosso sistema até a DATA DE GERAÇÃO deste documento. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor aguardar a devida regularização. Havendo inadimplência comprovada contate o Depto. de Cobranças.
APÓS VENCIMENTO, ATUALIZAR NO SITE: www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/

34194956000004743681090151694540553134867000

Vencimento **10/12/2023**
Agência / Código Beneficiário 0553/13486-7
Nosso Número 109/01516945-4
(=) Valor do Documento **4.743,68**
(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGTO, PIX OU DEPÓSITO BANCARIO EM C/C

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09016 51694.540553 31348.670006 4 95600000474368**

Local do Pagamento
FICHA DE COMPENSACAO PAGAVEL
EM QUALQUER AGENCIA/BANCO.

Vencimento **10/12/2023**

Beneficiário
ADCIP ADM. CNPJ 59.586.396/0001-43
AV Diógenes Ribeiro de Lima, 2750 - Alto Pinheiros - São Paulo - SP - 05458-002

Agência / Código Beneficiário 0553/13486-7

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/11/2023	01516945			10/11/2023

Nosso Número 109/01516945-4

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **4.743,68**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DOC,
ORDEM DE PAGAMENTO OU DEPOSITO EM C/C
Após vencto,multa de R$ 94,87
Não receber após 09/01/2024

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF: 159.756.748-59
RUA TABAPUA 1666 CHAC.ITAIM
04533-914 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Condomínio: 0099
Unidade: A A0021
P **Emissão:** 044633
Recibo: 01516945

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iIC25wDm.

Cetril
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
Cooperativa de Eletrificação de Ibiúna e Região
CNPJ: 49.313.653/0001-10 | I.E.: 345.002.316.111
Rua José Bonifácio, 100 - Centro
Ibiúna-SP CEP: 18.150-000
sac@cetril.com.br www.cetril.com.br

Dados da Unidade Consumidora

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF/CNPJ: 15*.***.***-**

ESTRADA MUNICIPAL, S/N Tensão: 220/127V RG/I.E.: 10*.***.***.***

POTREIRO, Ibiúna - SP - 18150-000 **Classificação: B1 - RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - Bifásico - Convencional**

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica | Reservado ao Fisco | Data de Emissão: 28/11/2023 13:34:10

N° 3809671 | CFOP: 5258 | 0430.EDA2.2121.81CB.ED33.DE9C.1772.B09C | Data de Apresentação: 28/11/2023

UC	MÊS FATURAMENTO	FALTA DE ENERGIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
383701	11/2023	0800 014 1488	15/12/2023	290,09

HISTÓRICO

11/2023	274	Lido	32
10/2023	573	Lido	30
09/2023	165	Lido	32
08/2023	840	Média	30
07/2023	146	Lido	30
06/2023	885	Média	32
05/2023	834	Média	29
04/2023	925	Lido	30
03/2023	696	Lido	31
02/2023	1550	Lido	29
01/2023	590	Média	30
12/2022	3477	Lido	28
11/2022	50	Minimo	33

MEDIÇÃO E LEITURA

Medidor: 1951090
Constante de multiplicação: 1
Leitura **Consumo**

Consumo 274
Dias Faturados: 32 Dias
Leitura Anterior: 738
26/10/2023
Leitura Atual: 1012
27/11/2023
Próxima Leitura: 26/12/2023

DETALHAMENTO DA CONTA

COD	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	QTD KWH	TARIFA COMPOSTA	ICMS BASE	ICMS ALIQ	ICMS R$	VALOR
993	Consumo TUSD	274	0,74328	203,67	18 %	36,66	203,66
994	Consumo TE	274	0,22956	62,89	18 %	11,32	62,90
4	ICMS			0,00		47,98	47,98
6 .	Contribuição IP Municipal						23,53

Tributos	Base de Cálculo (R$)	Aliquota	Valor
PIS	0,00	0,00000%	0,00
COFINS	0,00	0,00000%	0,00

TARIFA ANEEL

TUSD: 0,60951
TE: 0,18823

Bandeira Tarifária
Verde 0,0000

Parcela (CDE) Subvencionada
0,00

BANDEIRAS

Verde 32 dias
De: 26/10/2023 a 27/11/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

MENSAGENS

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Saiba mais em: cetril.com.br/tarifa-social-de-energia-eletrica

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO E CORTE

Cetril Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

UC	MÊS DE FATURAMENTO	Vencimento	Total a Pagar (R$)
383701	11/2023	15/12/2023	290,09

Fatura paga em: 15/12/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iiCZ5wDm.

Recibo Nº

Valor 300,00

Recebi(emos) de Gustavo Castillo

Valor duzentos reais

Endereço Tobapuã 1666

Correspondente a diária (primeira)

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Paulo, 18 de dezembro de 2023

Emitente Maria das Graças

Endereço

466132774-87
CNPJ / CPF / RG

Maria G. L. Oliveira
(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iiCZ5wDm.

Recibo Nº

Valor 750,00

fls. 1491

Recebi(emos) de Gustavo Cotrim

Valor setecentos reais

Endereço Tabapuã 1666, ap 21

Correspondente a Três diárias com técnico de enfermagem e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 13 de dezembro de 2023

Emitente Eliana Penna Kolin

Endereço Rua Santiago Bueras nº 06

277200498-88

CNPJ / CPF / RG

Eliana

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DIRCEU REBELO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2024 às 12:42 , sob o número WMN24400253244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdigitalVerificarConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127064-11.2023.8.26.0100 e código IQZSWDm.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	05/01/2024	07.16.23348.6900538-8

Observações
13º salário

Pagar este documento até
05/01/2024

Valor Total do Documento
923,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	451,55			451,55
	23 CP SEGURADOS – EMP DOMÉSTICO –13º SAL				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	428,99			428,99
	28 CP PATRONAL – EMP DOMÉSTICO – 13º SAL				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	42,89			42,89
	29 CP PATRONAL – GILRAT –EMP DOM 13º SAL				
	Totais	**923,43**			**923,43**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/12/2023 13:14:15

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85810000009 9 23430432240 4 05071623348 3 69005388107 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000009 9 | 23430432240 4 | 05071623348 3 | 69005388107 2

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23348.6900538-8
Pagar até:	05/01/2024
Valor:	923,43

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240826u51326548000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000105	26/08/2024 14:21:48	XYW7-IMPY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.326.548/0001-67** Inscrição Municipal: **7.759.285-9**

Nome/Razão Social: **FF SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA**

Endereço: **R PIRACUAMA 280, CONJ 101 102 - PERDIZES - CEP: 05017-040**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**

CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Lei da Transparência Fiscal 12.741/2012
Impostos contidos no valor dessa NF
8,65% = R$ 961,88

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.120,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.120,00	2,00%	222,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

85840000032-9 23670185112-4 30590195558-2 96520231218-8

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Gustavo Cecchi Teno Castilho

07 - Data de Vencimento
18/12/2023

02 - Endereço
Rua Tabapuã 1666 Sao Paulo SP

08 - Valor Total
R$ 3.223,67

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
159.756.748-59	(16)99991-0957	1

06 - Observações
Comarca/Foro: SÃO PAULO, Cód. Foro: 100, Natureza da Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, Autor: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, Réu: VALENTINA WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO

09 - Número do DARE
230590195558965

Emissão: 18/12/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

230590195558965-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição		02 - Código do Serviço – Descrição	19 - Qtde Serviços: 1
230-6	Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais	TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL	

15 - Nome do Contribuinte	03 - Data de Vencimento	06 -	09 - Valor da Receita	12 - Acréscimo Financeiro
Gustavo Cecchi Teno Castilho	18/12/2023		R$ 3.223,67	R$ 0,00
	04 - Cnpj ou Cpf: 159.756.748-59			
16 - Endereço: Rua Tabapuã 1666 Sao Paulo SP	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora: R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios: R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe: **230590195558965-0001** Emissão: 18/12/2023	17 - Observações: Comarca/Foro: SÃO PAULO, Cód. Foro: 100, Natureza da Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, Autor: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, Réu: VALENTINA WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração: R$ 0,00	14 - Valor Total: **R$ 3.223,67**

85840000032-9 23670185112-4 30590195558-2 96520231218-8

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Gustavo Cecchi Teno Castilho

07 - Data de Vencimento
18/12/2023

02 - Endereço
Rua Tabapuã 1666 Sao Paulo SP

08 - Valor Total
R$ 3.223,67

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
159.756.748-59	(16)99991-0957	1

06 - Observações
Comarca/Foro: SÃO PAULO, Cód. Foro: 100, Natureza da Ação: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68, Autor: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, Réu: VALENTINA WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO

09 - Número do DARE
230590195558965

Emissão: 18/12/2023

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.211176 4 95730000010278**

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5905-6 / 950493-1	18/12/2023	23/12/2023

Endereço do Beneficiário	CPF/CNPJ
RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100	CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor do documento
OSWALDO TENO CASTILHO	28436220000423211	423211	102,78

Instruções **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **OSWALDO TENO CASTILHO** Número do Depósito: **423211** Número do Processo:
Nome do Autor: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** Vara Judicial: **null**
Nome do Réu: **RAFAEL WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO** Comarca/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)** Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.211176 4 95730000010278**

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5905-6 / 950493-1	18/12/2023	23/12/2023

Endereço do Beneficiário	CPF/CNPJ
RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100	CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor do documento
OSWALDO TENO CASTILHO	28436220000423211	423211	102,78

Instruções **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **OSWALDO TENO CASTILHO** Número do Depósito: **423211** Número do Processo:
Nome do Autor: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** Vara Judicial: **null**
Nome do Réu: **RAFAEL WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO** Comarca/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)** Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.211176 4 95730000010278**

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5905-6 / 950493-1	18/12/2023	23/12/2023

Endereço do Beneficiário	CPF/CNPJ
RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100	CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor do documento
OSWALDO TENO CASTILHO	28436220000423211	423211	102,78

Instruções **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **OSWALDO TENO CASTILHO** Número do Depósito: **423211** Número do Processo:
Nome do Autor: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** Vara Judicial: **null**
Nome do Réu: **RAFAEL WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO** Comarca/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)** Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.211176 4 95730000010278**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	23/12/2023
Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência / Código do beneficiário: 5905-6 / 950493-1

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
18/12/2023	423211			18/12/2023	28436220000423211

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
17/35				102,78

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 102,78

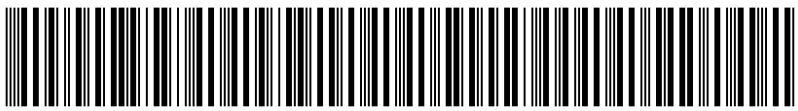
Pagador

OSWALDO TENO CASTILHO CPF/CNPJ: 159.756.748-59
Rua Lopes Neto apto 11 56, Itaim Bibi
SÃÂ£o Paulo -SP CEP:04533-005

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.202175 5 95730000010278**

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5905-6 / 950493-1	18/12/2023	23/12/2023

Endereço do Beneficiário	CPF/CNPJ
RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100	CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor do documento
OSWALDO TENO CASTILHO	28436220000423202	423202	102,78

Instruções **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **OSWALDO TENO CASTILHO** Número do Depósito: **423202** Número do Processo:
Nome do Autor: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** Vara Judicial: **null**
Nome do Réu: **VALENTINA WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO** Comarca/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)** Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.202175 5 95730000010278**

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5905-6 / 950493-1	18/12/2023	23/12/2023

Endereço do Beneficiário	CPF/CNPJ
RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100	CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor do documento
OSWALDO TENO CASTILHO	28436220000423202	423202	102,78

Instruções **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **OSWALDO TENO CASTILHO** Número do Depósito: **423202** Número do Processo:
Nome do Autor: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** Vara Judicial: **null**
Nome do Réu: **VALENTINA WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO** Comarca/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)** Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.202175 5 95730000010278**

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5905-6 / 950493-1	18/12/2023	23/12/2023

Endereço do Beneficiário	CPF/CNPJ
RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100	CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor do documento
OSWALDO TENO CASTILHO	28436220000423202	423202	102,78

Instruções **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **OSWALDO TENO CASTILHO** Número do Depósito: **423202** Número do Processo:
Nome do Autor: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** Vara Judicial: **null**
Nome do Réu: **VALENTINA WONGTSCHOWSKI TENO CASTILHO** Comarca/Fórum: **SP-CENTRAL CAPITAL(JOAO MENDES)** Ano Processo: **2023**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02843.622008 00423.202175 5 95730000010278**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	23/12/2023
Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Agência / Código do beneficiário: 5905-6 / 950493-1

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
18/12/2023	423202			18/12/2023	28436220000423202

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
17/35				102,78

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 102,78

Pagador

OSWALDO TENO CASTILHO CPF/CNPJ: 159.756.748-59
Rua Lopes Neto apto 11 56, Itaim Bibi
São Paulo -SP CEP:04533-005

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

pagamento realizado

R$ **3.223,67**

valor pago via boleto

para

Sefaz-Sp/Dare

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/12/2023 às 10:48:48

via
App Itaú

ID da transação
C6E0FD48A592270C0A1EF888C7AC3344C2988A79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

pagamento realizado

R$ **102,78**

valor pago via boleto

para

Sao Paulo Tribunal De Justica

cnpj: 51.174.001/0001-93

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/12/2023 às 10:49:55

via
App Itaú

ID da transação
F9CAA66E812C7792590F045BF58C48BF272E
B9EF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

pagamento realizado

R$ **102,78**

valor pago via boleto

para

Sao Paulo Tribunal De Justica

cnpj: 51.174.001/0001-93

de

Gustavo Cecchi Teno Castilho

341 Itaú Unibanco S/A
ag: 3777 | conta: 14183-3
cpf: 159.756.748-59

realizado em
18/12/2023 às 10:47:55

via
App Itaú

ID da transação
DA82AF322AA596FCD20C2D91BC4159524D1A6A40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iICZ5wDm.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante, GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo-SP, **INTERDITO** que litiga representado por seu curador **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Iraja, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada, GABRIELA FERNANDEZ**, Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente devendo em casos omissos serem interpretadas à luz da boa-fé.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª - A Contratada compromete-se, em cumprimento ao mandato recebido, a prestar serviços de advocacia, consultoria e assessoria jurídicas, orientação preventiva comportamental e jurídica, além de atividades conciliatórias, mediatórias e de arbitragem, entre outras de interesse do Contratante, com objeto principal a **AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS**, em face dos filhos menores de GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, no foro do domicílio dos menores, portanto, o **Foro Central**, na Comarca de São Paulo - SP.

Parágrafo I - A Contratada reserva-se o direito de substabelecer o mandato para os novos advogados que vierem a compor o quadro de pessoal de seu escritório, bem como aos estagiários.

Parágrafo II - O Contratante declara não haver contratado preteritamente outro(a) advogado(a) para defender seus interesses na indigitada ação objeto desse contrato.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª – O Contratante, reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos serviços e foi alertado que a Contratada tem obrigação de meio, mas não de resultado, de modo que a segunda tem o dever ético e profissional de envidar os seus esforços e conhecimentos jurídicos

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 as 12:42 , sob o numero WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgabrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código IFVhhyq.

no bom andamento da causa objeto deste contrato, porém, o êxito na demanda não depende exclusivamente desta profissional.

Parágrafo I – Ainda, o Contratante foi alertado pela Contratada nos termos do artigo 14, *caput*, *in fine*, e inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sobre os riscos do processo, o que envolve entre outros, o risco de eventual condenação em honorários sucumbenciais e em custas processuais, bem como foi alertado dos deveres das partes no processo insculpidos no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Parágrafo II – O Contratante fica obrigado a fornecer à Contratada os documentos e meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como, falar a verdade, não omitir informações relevantes para o deslinde da questão, e ainda, pagar as despesas judiciais e extrajudiciais que eventualmente decorrerem da causa, tais como custas, taxas, certidões, fotocópias, transporte, porte de retorno, sucumbências e outras necessárias.

Parágrafo III – O Contratante declara que só realizou a devida assinatura do contrato e procuração, após todos os esclarecimentos e orientações e está ciente que qualquer declaração ou documentos falsos é passível de responsabilidade cível e criminal nos termos da Lei, art. 299 do Código Penal por falsidade ideológica.

Cláusula 3ª - O Contratante deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 5ª.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 4ª - É dever da Contratada oferecer ao Contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratado, bem como, se compromete em usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, devendo informar os clientes de todos os percalços e possibilidades que a causa traz e das conveniências e inconveniências das medidas judiciais a serem propostas, mas não se obriga pelo resultado, que sempre é falível e sujeito às vicissitudes intrínsecas ao processo.

Parágrafo único – Objetivando a representação da outorgante e promoção de seus direitos e interesses, com objeto principal de representá-lo na **AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS**, em face dos filhos menores de GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, no foro do domicílio dos menores, junto a uma das Varas da Família e Sucessões do **Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.**

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª - Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados serão devidos **honorários advocatícios mensais** no importe de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, considerados para cobranças, sendo uma entrada de **30%** do valor, **R$ 4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais) **no ato da contratação (dezembro/2023), e, mais 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),** vencendo **todo 5º dia útil de cada mês subsequentes (janeiro, fevereiro, março, abril e maio /2024),** conforme preconiza tabela da OAB/SP 2023. Os valores devem ser depositados conta do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, em nome de GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02** por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e

FDZ
(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código IPrVhyq.

WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Parágrafo I – O valor dos honorários acima referidos e contratados deverão ser pagos pontualmente na data de seu vencimento. Será de inteira responsabilidade do Contratante, entrar em contato com a Contratada, caso tenha algum problema para a pontualidade, o que **não o exonera das obrigações do pagamento, bem como as multas e encargos contratuais.**

Parágrafo II - Os honorários serão devidos independentemente de êxito da ação patrocinada pela Contratada e não serão objeto de devolução, em nenhuma hipótese.

Parágrafo III - O Contratante em caso de mora ou inadimplemento deste contrato, renunciam desde logo a impenhorabilidade das quantias eventualmente depositadas em caderneta de poupança em qualquer valor, ou seja, renuncia a impenhorabilidade constante no artigo 833, X, do CPC, outrossim, também renuncia integralmente as impenhorabilidades constantes do artigo 833, incisos I e VI, do CPC, e por fim, renuncia a impenhorabilidade de 30% das verbas mensais constantes no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Parágrafo IV - A respectiva quitação será dada quando da emissão do respectivo Recibo de Prestação de Serviços com a quitação total.

Cláusula 6ª - Considerar-se-ão vencidos e exigíveis os honorários ora contratados, no caso de o Contratante vier a revogar ou cassar o mandato outorgado à Contratada ou a exigir o substabelecimento sem reservas, sem que esta tenha, para isso, dado causa.

Parágrafo I - O Contratante só poderá desistir do presente Contrato se avisar por escrito a Contratada, já que neste ato começaram a receber a prestação de serviço com a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos seus objetivos.

Cláusula 7ª - Os honorários de condenação (sucumbência), se houver, pertencerão a Advogada, sem exclusão dos que ora são contratados, de conformidade com os artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 35, parágrafo 1º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 8ª – A Advogada Contratada fica autorizada a deduzir, de valores por ela recebidos e devidos ao Contratante, a importância referente a honorários e despesas, mediante prestação de contas, conforme preceitua o artigo 35, § 2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 9ª – O Contratante pagará ainda as custas e despesas judiciais, despesas de viagens, de extração de fotocópias, de autenticações de documentos, de expedição de certidões, de interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados, mediante apresentação de demonstrativos analíticos pela advogada contatada.

Cláusula 10ª - A atuação profissional da Advogada Contratada ficará restrita ao Juízo da causa, em Primeira Instância, a prestação finda-se com a prolação da sentença. A interposição ou resposta de recurso para o segundo grau ou tribunais superiores, bem como sustentação oral, constituem atos próprios, que deverão ser contratados especificamente.

Parágrafo I - A necessidade de acompanhamento de recursos nos Tribunais Superiores, bem como para

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHBER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 as 12:42 , sob o número WJM24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11729564-11.2023.8.26.0100 e código iFVlhtyt.

acompanhamento de eventuais diligências ou cartas precatórias, honorários de outros advogados para acompanharem cartas precatórias ou diligências em comarcas distintas daquela em que tramita o feito, bem como o aviamento e a sustentação oral de recursos nos órgãos de segundo grau de jurisdição ou tribunais superiores, correm por conta da cliente.

Parágrafo II - Se a causa exigir serviços fora da comarca sede, ficará ressalvado ao advogado o direito de executá-los pessoalmente ou por substabelecimento, arcando o cliente, em qualquer dos casos, mediante prestação de contas, com todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, assim como as de locomoção, alimentação, hospedagem, viagem, transporte, certidões, cópias e condução de auxiliares.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Cláusula 11ª - O atraso no pagamento dos honorários avençados implicará a incidência de multa de 15% (quinze por cento), bem como correção monetária pelo IPCA-E (IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Cláusula 12ª - No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 5ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

DA REVOGAÇÃO

Cláusula 13ª - Havendo revogação do mandato antes do término do serviço, sem que ocorra culpa do advogado, os honorários serão devidos em sua totalidade.

Cláusula 14ª - Caso seja a Contratada quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao Contratante, acrescentado de 2%.

DO PRAZO

Cláusula 15ª - A Contratada assume o compromisso de realizar o serviço de imediato, distribuindo a ação na mesma data em que for anuída pelo contratante, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16ª - Fica compactuado a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre Contratada e Contratante qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 17ª - A realização de acordo entre as partes litigantes não implica a redução do valor dos honorários contratados.

Cláusula 18ª - Para o fim específico de execução do objeto contratado, o Contratante autoriza o tratamento de seus dados pessoais pela Contratada, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

Cláusula 19ª - O presente instrumento é feito em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus herdeiros, sucessores e legatários.

FDZ
(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código iFrVhyq.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

Cláusula 20ª - Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Cláusula 21ª - O presente contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC, de modo que é assinado na presença de duas testemunhas para que surtam os efeitos de tal título de crédito.

Cláusula 22ª - O contrato de honorários que, pelo decurso de tempo ou pela superveniência de circunstâncias imprevisíveis à época do ajuste, se torne excessivamente oneroso para o advogado poderá ser objeto de revisão.

DO FORO

Cláusula 23ª - Elegem as partes o Foro da Comarca de São Paulo, para dirimir controvérsias que possam surgir do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir todos os seus efeitos de direito.

São Paulo, 15 de dezembro de 2023.

OSWALDO TENO CASTILHO

(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ

OAB/SP 436.816

(Contratada)

Testemunha: GABRIELA CIARAMICOLI

CPF/MF nº 487 10 182 888

Testemunha: Jose Diaz

CPF/MF nº 370 089 438-49

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código IFVfVhyL

ADITIVO AO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante, Cliente/Contratante, GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo-SP, **INTERDITO** que litiga representado por seu curador **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Iraja, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada, GABRIELA FERNANDEZ,** Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente o presente **ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO DO ADITIVO

Cláusula 1ª – Este aditivo tem por objeto **a alteração das condições de remuneração dos honorários advocatícios inicialmente pactuados,** em virtude do aumento do volume de trabalho, atendimentos e de documentos a serem analisados no processo de **nº 1179688-90.2023.8.26.0100**, que tramita na 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, bem como os recursos.

DOS HONORÁRIOS

Cláusula 2ª - Em remuneração pelos serviços profissionais contratados serão devidos **a partir do 5º mês** da contratação e **enquanto durar a atuação da CONTRATADA**, pelos CONTRATANTES a título de **honorários mensais o valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos**, para manutenção dos processos organizacionais, incluindo a análise e gerenciamento dos documentos referentes aos gastos da ação.

Parágrafo único: O valor dos honorários mensais deverá ser **pago até o 5º dia útil de cada mês** subsequente ao mês de competência, iniciando no mês de junho de 2024.

Cláusula 3ª - Os honorários mensais estipulados na cláusula anterior deverão ser pagos mediante deposito na conta corrente do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, de titularidade da contratada**

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJM24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código IFrVtbyt.

GABRIELA FERNANDEZ

GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02 por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Cláusula 4ª – O ora tratado obedece todo o pactuado no contrato principal, fazendo **parte adicional da Cláusula 5ª daquele**, e suas determinações.

DA MANUTENÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Cláusula 5ª – A CONTRATADA compromete-se a realizar a manutenção e gestão de documentos relativos ao processo, assegurando a organização e disponibilidade de tais documentos para os CONTRATANTES e CURADORES, sempre que solicitado.

Parágrafo único: Fica autorizado desde já a liberdade de acesso aos advogados da prestação de contas, bem como aos profissionais envolvidos com os menores para acesso à informações, pagamentos, matrículas e todo o necessário para o bom andamento da ação.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 6ª – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, exceto aquelas que foram expressamente modificadas pelo presente aditivo.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

São Paulo, 15 de março de 2024.

OSWALDO TENO CASTILHO
(Contratante)

NATÁLIA DE MATOS S. TENO CASTILHO
(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816
(Contratada)

Testemunha: GABRIELA OIARAMICOLI
CPF/MF nº 48710 18288

Testemunha: JOSÉ DIAZ
CPF/MF nº 370089 43849

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJM24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código IFVlhyq.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante, GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo-SP, **INTERDITO** que litiga representado por seu curador **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Iraja, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada, GABRIELA FERNANDEZ**, Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente devendo em casos omissos serem interpretadas à luz da boa-fé.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª - A Contratada compromete-se, em cumprimento ao mandato recebido, a prestar serviços de advocacia, consultoria e assessoria jurídicas, orientação preventiva comportamental e jurídica, além de atividades conciliatórias, mediatórias e de arbitragem, entre outras de interesse do Contratante, com objeto principal a **AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS**, em face dos filhos menores de GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, no foro do domicílio dos menores, portanto, o **Foro Central**, na Comarca de São Paulo - SP.

Parágrafo I - A Contratada reserva-se o direito de substabelecer o mandato para os novos advogados que vierem a compor o quadro de pessoal de seu escritório, bem como aos estagiários.

Parágrafo II - O Contratante declara não haver contratado preteritamente outro(a) advogado(a) para defender seus interesses na indigitada ação objeto desse contrato.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 2ª – O Contratante, reconhece já haver recebido a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos serviços e foi alertado que a Contratada tem obrigação de meio, mas não de resultado, de modo que a segunda tem o dever ético e profissional de envidar os seus esforços e conhecimentos jurídicos

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgabrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código zSyK2pMM.

no bom andamento da causa objeto deste contrato, porém, o êxito na demanda não depende exclusivamente desta profissional.

Parágrafo I – Ainda, o Contratante foi alertado pela Contratada nos termos do artigo 14, *caput*, *in fine*, e inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sobre os riscos do processo, o que envolve entre outros, o risco de eventual condenação em honorários sucumbenciais e em custas processuais, bem como foi alertado dos deveres das partes no processo insculpidos no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Parágrafo II – O Contratante fica obrigado a fornecer à Contratada os documentos e meios necessários à comprovação processual do seu pretendido direito, bem como, falar a verdade, não omitir informações relevantes para o deslinde da questão, e ainda, pagar as despesas judiciais e extrajudiciais que eventualmente decorrerem da causa, tais como custas, taxas, certidões, fotocópias, transporte, porte de retorno, sucumbências e outras necessárias.

Parágrafo III – O Contratante declara que só realizou a devida assinatura do contrato e procuração, após todos os esclarecimentos e orientações e está ciente que qualquer declaração ou documentos falsos é passível de responsabilidade cível e criminal nos termos da Lei, art. 299 do Código Penal por falsidade ideológica.

Cláusula 3ª - O Contratante deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula 5ª.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 4ª - É dever da Contratada oferecer ao Contratante a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da prestação de serviço contratado, bem como, se compromete em usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, devendo informar os clientes de todos os percalços e possibilidades que a causa traz e das conveniências e inconveniências das medidas judiciais a serem propostas, mas não se obriga pelo resultado, que sempre é falível e sujeito às vicissitudes intrínsecas ao processo.

Parágrafo único – Objetivando a representação da outorgante e promoção de seus direitos e interesses, com objeto principal de representá-lo na **AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS**, em face dos filhos menores de GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO, no foro do domicílio dos menores, junto a uma das Varas da Família e Sucessões do **Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.**

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 5ª - Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados serão devidos **honorários advocatícios mensais** no importe de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, considerados para cobranças, sendo uma entrada de **30%** do valor, **R$ 4.500,00** (quatro mil e quinhentos reais) **no ato da contratação (dezembro/2023), e, mais 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),** vencendo **todo 5º dia útil de cada mês subsequentes (janeiro, fevereiro, março, abril e maio /2024),** conforme preconiza tabela da OAB/SP 2023. Os valores devem ser depositados conta do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, em nome de GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02** por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e

FDZ
(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJM24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 25yK2pMM.

WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Parágrafo I – O valor dos honorários acima referidos e contratados deverão ser pagos pontualmente na data de seu vencimento. Será de inteira responsabilidade do Contratante, entrar em contato com a Contratada, caso tenha algum problema para a pontualidade, o que **não o exonera das obrigações do pagamento, bem como as multas e encargos contratuais.**

Parágrafo II - Os honorários serão devidos independentemente de êxito da ação patrocinada pela Contratada e não serão objeto de devolução, em nenhuma hipótese.

Parágrafo III - O Contratante em caso de mora ou inadimplemento deste contrato, renunciam desde logo a impenhorabilidade das quantias eventualmente depositadas em caderneta de poupança em qualquer valor, ou seja, renuncia a impenhorabilidade constante no artigo 833, X, do CPC, outrossim, também renuncia integralmente as impenhorabilidades constantes do artigo 833, incisos I e VI, do CPC, e por fim, renuncia a impenhorabilidade de 30% das verbas mensais constantes no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Parágrafo IV - A respectiva quitação será dada quando da emissão do respectivo Recibo de Prestação de Serviços com a quitação total.

Cláusula 6ª - Considerar-se-ão vencidos e exigíveis os honorários ora contratados, no caso de o Contratante vier a revogar ou cassar o mandato outorgado à Contratada ou a exigir o substabelecimento sem reservas, sem que esta tenha, para isso, dado causa.

Parágrafo I - O Contratante só poderá desistir do presente Contrato se avisar por escrito a Contratada, já que neste ato começaram a receber a prestação de serviço com a orientação preventiva comportamental e jurídica para a consecução dos seus objetivos.

Cláusula 7ª - Os honorários de condenação (sucumbência), se houver, pertencerão a Advogada, sem exclusão dos que ora são contratados, de conformidade com os artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 35, parágrafo 1º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 8ª – A Advogada Contratada fica autorizada a deduzir, de valores por ela recebidos e devidos ao Contratante, a importância referente a honorários e despesas, mediante prestação de contas, conforme preceitua o artigo 35, § 2º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 9ª – O Contratante pagará ainda as custas e despesas judiciais, despesas de viagens, de extração de fotocópias, de autenticações de documentos, de expedição de certidões, de interurbanos e quaisquer outras que decorrerem dos serviços ora contratados, mediante apresentação de demonstrativos analíticos pela advogada contatada.

Cláusula 10ª - A atuação profissional da Advogada Contratada ficará restrita ao Juízo da causa, em Primeira Instância, a prestação finda-se com a prolação da sentença. A interposição ou resposta de recurso para o segundo grau ou tribunais superiores, bem como sustentação oral, constituem atos próprios, que deverão ser contratados especificamente.

Parágrafo I - A necessidade de acompanhamento de recursos nos Tribunais Superiores, bem como para

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHBER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 as 12:42 , sob o número WJM24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11729564-11.2023.8.26.0100 e código 25yK2pMM.

acompanhamento de eventuais diligências ou cartas precatórias, honorários de outros advogados para acompanharem cartas precatórias ou diligências em comarcas distintas daquela em que tramita o feito, bem como o aviamento e a sustentação oral de recursos nos órgãos de segundo grau de jurisdição ou tribunais superiores, correm por conta da cliente.

Parágrafo II - Se a causa exigir serviços fora da comarca sede, ficará ressalvado ao advogado o direito de executá-los pessoalmente ou por substabelecimento, arcando o cliente, em qualquer dos casos, mediante prestação de contas, com todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, assim como as de locomoção, alimentação, hospedagem, viagem, transporte, certidões, cópias e condução de auxiliares.

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

Cláusula 11ª - O atraso no pagamento dos honorários avençados implicará a incidência de multa de 15% (quinze por cento), bem como correção monetária pelo IPCA-E (IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Cláusula 12ª - No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 5ª, do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.

DA REVOGAÇÃO

Cláusula 13ª - Havendo revogação do mandato antes do término do serviço, sem que ocorra culpa do advogado, os honorários serão devidos em sua totalidade.

Cláusula 14ª - Caso seja a Contratada quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao Contratante, acrescentado de 2%.

DO PRAZO

Cláusula 15ª - A Contratada assume o compromisso de realizar o serviço de imediato, distribuindo a ação na mesma data em que for anuída pelo contratante, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 16ª - Fica compactuado a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre Contratada e Contratante qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 17ª - A realização de acordo entre as partes litigantes não implica a redução do valor dos honorários contratados.

Cláusula 18ª - Para o fim específico de execução do objeto contratado, o Contratante autoriza o tratamento de seus dados pessoais pela Contratada, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

Cláusula 19ª - O presente instrumento é feito em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus herdeiros, sucessores e legatários.

FDZ
(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código z5yk2pMM.

GABRIELA FERNANDEZ
ADVOGADA

Cláusula 20ª - Este contrato deverá ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Cláusula 21ª - O presente contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC, de modo que é assinado na presença de duas testemunhas para que surtam os efeitos de tal título de crédito.

Cláusula 22ª - O contrato de honorários que, pelo decurso de tempo ou pela superveniência de circunstâncias imprevisíveis à época do ajuste, se torne excessivamente oneroso para o advogado poderá ser objeto de revisão.

DO FORO

Cláusula 23ª - Elegem as partes o Foro da Comarca de São Paulo, para dirimir controvérsias que possam surgir do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir todos os seus efeitos de direito.

São Paulo, 15 de dezembro de 2023.

OSWALDO TENO CASTILHO

(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ

OAB/SP 436.816

(Contratada)

Testemunha: GABRIELA CIARAMICOLI

CPF/MF nº 487 10 182 888

Testemunha: Jose Diaz

CPF/MF nº 370 089 438-49

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdbrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código z5yK2pvM.

ADITIVO AO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado como cliente/contratante e assim doravante indicada **Cliente/Contratante, Cliente/Contratante, GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO,** brasileiro, empresário, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.880.954-7/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 159.756.748-59, residente e domiciliado na Rua Tabapuã, 1666, apto. 21, Itaim Bibi - CEP 04533-005, São Paulo-SP, **INTERDITO** que litiga representado por seu curador **OSWALDO TENO CASTILHO,** brasileiro, médico, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 2360264/SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 042.707.548-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Francisco Augusto Cesar, 775, apto. 152, Jardim Iraja, Ribeirão Preto- SP, endereço eletrônico tenocastilho@uol.com.br , telefone para contato (16) 99991-0957, e, de outro lado, como prestadora de serviços/contratada, assim doravante indicada, **Advogada/Contratada, GABRIELA FERNANDEZ,** Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo sob o nº 436.816, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bergamota,101, Alto de Pinheiros, São Paulo SP, endereço eletrônico: fdzadvogados@adv.oabsp.org.br e telefone para contato (11) 9 9595-5584, ajustam entre si, com fulcro no artigo 22 da Lei nº 8.906/94, contrato de prestação de serviços jurídicos.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente o presente **ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, nos termos das cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO DO ADITIVO

Cláusula 1ª – Este aditivo tem por objeto **a alteração das condições de remuneração dos honorários advocatícios inicialmente pactuados,** em virtude do aumento do volume de trabalho, atendimentos e de documentos a serem analisados no processo de **nº 1179688-90.2023.8.26.0100**, que tramita na 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, bem como os recursos.

DOS HONORÁRIOS

Cláusula 2ª - Em remuneração pelos serviços profissionais contratados serão devidos **a partir do 5º mês** da contratação e **enquanto durar a atuação da CONTRATADA**, pelos CONTRATANTES a título de **honorários mensais o valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos**, para manutenção dos processos organizacionais, incluindo a análise e gerenciamento dos documentos referentes aos gastos da ação.

Parágrafo único: O valor dos honorários mensais deverá ser **pago até o 5º dia útil de cada mês** subsequente ao mês de competência, iniciando no mês de junho de 2024.

Cláusula 3ª - Os honorários mensais estipulados na cláusula anterior deverão ser pagos mediante deposito na conta corrente do **BANCO ITAÚ, agência 1572, conta corrente 12270-1, de titularidade da contratada**

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJM24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgdabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código z5yK2pvMM.

GABRIELA FERNANDEZ

GABRIELA FERNANDEZ, CPF/MF nº 217334028-02 por **pix 11 995955584**, ou se solicitado, por **boleto bancário** que serão emitidos e enviados por e-mail e WhatsApp de acordo com o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Cláusula 4ª – O ora tratado obedece todo o pactuado no contrato principal, fazendo **parte adicional da Cláusula 5ª daquele**, e suas determinações.

DA MANUTENÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS

Cláusula 5ª – A CONTRATADA compromete-se a realizar a manutenção e gestão de documentos relativos ao processo, assegurando a organização e disponibilidade de tais documentos para os CONTRATANTES e CURADORES, sempre que solicitado.

Parágrafo único: Fica autorizado desde já a liberdade de acesso aos advogados da prestação de contas, bem como aos profissionais envolvidos com os menores para acesso à informações, pagamentos, matrículas e todo o necessário para o bom andamento da ação.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Cláusula 6ª – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, exceto aquelas que foram expressamente modificadas pelo presente aditivo.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

São Paulo, 15 de março de 2024.

OSWALDO TENO CASTILHO
(Contratante)

NATÁLIA DE MATOS S. TENO CASTILHO
(Contratante)

GABRIELA FERNANDEZ
OAB/SP 436.816
(Contratada)

Testemunha: GABRIELA OIARAMICOLI
CPF/MF nº 48710 18288

Testemunha: JOSÉ DIAZ
CPF/MF nº 370089 43849

(11) 99595-5584 (11) 99595-5584 fdzadvogados@adv.oabsp.org.br
Rua Bergamota, 101 - Alto de Pinheiros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/08/2024 às 12:42 , sob o número WJM24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 25yK2pXM.

PORTO
AVENIDA DO PORTELEIRO, 0000
Ibirapuera
DATA: 16/12/2023

Extrato No. 006609
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF: 159.256.748-59

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL UN R$	(VL R$)	TOTAL R$
001	7896065[illegible]	AGUA MINERAL SIGA	6,000	UN	X 2,50	(3,65)	15,00
002	0000000018033	MAA[illegible]	3,000	UN	X 3,50	(2,13)	10,50
003	7891107111010	OLEO DE GIRASSOL SALADA 900	1,000	UN	X 14,80	(1,66)	14,80
004	0000000008536	LIMAO KG	0,140	KG	X 9,00	(0,28)	1,26
005	5601252231164	AZEITE EXTRA VIRGEM GALLO 5	1,000	UN	X 48,00	(5,38)	48,00
006	7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100G	1,000	UN	X 6,50	(1,44)	6,50
007	7891000102640	AVEIA EM FLOCOS NESTLE 170G	1,000	UN	X 5,00	(1,57)	5,00
008	7891022638004	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 5	2,000	UN	X 3,00	([illegible])	6,00
009	7896022200961	FARINHA DE TRIGO RENATA	1,000	UN	X 9,00	(1,01)	9,00
010	7891000126905	CREME DE LEITE NESTLE	1,000	UN	X 6,50	(0,73)	6,50
011	7891000126905	CREME DE LEITE NESTLE	1,000	UN	X 6,50	(0,73)	6,50
012	7898930672434	FORMA DE ALUMINIO NATURAL 4	1,000	UN	X 3,50	(1,14)	3,50
013	7898409957970	FERMENTO [illegible] SCHMANN PO SAC	2,000	UN	X 1,50	(0,94)	3,00

SubTotal	135,56
TOTAL R$	**135,56**
DINHEIRO	135,56

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R$ 22,87
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE:CONSUMIDOR
ATENDENTE:SUPERVISOR - ECF: 001

SAT No. 000599405
16/12/2023 - 14:52:41

35231204843799000139590005994050066091714150

Scanned with CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Montanholi.
PERÍCIAS & CONSULTORIA
Montanholi Perícias e Consultoria
Av. Angélica, 2355 - Sala 61
3151-4500 / 97165-0405
montanholipc.com

São Paulo, 20 de dezembro de 2023.

R E C I B O

Márcia de Souza Montanholi, Contadora, Perita Contábil, legalmente habilitada a realizar Perícias Judiciais e Extrajudiciais, conforme registro no CRC/SP de nº 1SP202363/O-5 e CNPC - Cadastro Nacional de Peritos Contábeis sob nº 471, declaro ter recebido o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por meio dos curadores de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO** em pagamento aos serviços de elaboração da prestação de contas referente à curatela em referência, do período de setembro e outubro de 2023, cujos recursos foram movimentados através da conta corrente de nº 14.183-3, Ag. 3777 do Banco Itaú S.A. de titularidade do curatelado.

Marcia Montanholi

Márcia Montanholi
Contadora
CRC CT 1SP202363/O-5
CNPC 4719

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

fls. 1520

Recibo Nº

Valor 600,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor (seiscentos reais)

Endereço Tobias 1666, ap 21

Correspondente a três diárias em Ubatuba

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 18 de dezembro de 2023

Emitente

Endereço R Feliciano Padade 476

RG 29.660.444.6 Roberta S. Mar

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REBEYE DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WUNU14102928444
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2022.8.26.0100 e o código 15c8cm1.

Recibo

Recebi de Gustavo Teno Castilho, o valor de R$ 840, reais pelos serviços de gastronomia por mim prestados.

São Paulo, 15 de Dezembro de 2023

Sylvia Di Franco
CPF 056445838-48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

CIDADE DE SÃO PAULO
MOBILIDADE E TRÂNSITO

Comunicado de Persistência de Débito

Lei nº 14.094, de 06/12/2005 e Decreto nº 47.096, de 21/03/2006

COMUNICADO CADIN nº 000.054.356.706/2023 fls. 1522

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF : 159.756.748-59

PLACA	MUNÍCIPIO	RENAVAM
BYX1F05	SAO PAULO	01144112211

DATA DE EXPEDIÇÃO: 15/12/2023

Comunicamos a V.Sa. que existe pendência relativa à(s) multa(s) de trânsito vencida(s) de sua responsabilidade, conforme abaixo discriminado:

Dt. Infração	Notificação	Vl Atualizado (R$)	Dt. Infração	Notificação	Vl Atualizado (R$)
04/06/2023	1-188768502	133,95			
15/06/2023	1-189076373	299,09			

Valor total dos débitos deste comunicado: R$ 433,04

Importante: Valor atualizado para o mês de referência, conforme artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro. **O boleto abaixo permite o pagamento até a data de validade indicada. Após essa data, os documentos para pagamento das multas podem ser emitidos por meio do site** www3.prefeitura.sp.gov.br/multas.
A multa pode ser parcelada por cartão de crédito. Consulte: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/multas/

Recursos: Em caso de discordância quanto à responsabilidade do débito, enviar recurso à Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-SP, Caixa Postal nº 25.966, CEP 05513-970, em até **30 dias** a contar da expedição deste Comunicado.

Conseqüências: A não regularização do débito ou o indeferimento de recurso implicará:

1) Inscrição no CADIN, ficando o inadimplente impedido de realizar, com os órgãos e entidades da Administração Municipal, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros, repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos, concessões de auxílios e subvenções e incentivos fiscais e financeiros.
2) Inscrição em DÍVIDA ATIVA, com os encargos legais, além de cobrança por meio de execução fiscal com a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros ou valores em conta corrente.
3) PROTESTO extrajudicial e encaminhamento aos órgãos de informação de crédito.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE

3863 46 0000000000 0 0000 654944468 0 00000000 0 5 6
87690000004-6 33040000233-4 62065494446-6 82710707455-7

CIDADE DE SÃO PAULO
MOBILIDADE E TRÂNSITO

Pagamento Único
Pagável até a data de Validade

Nº DO DOCUMENTO
654944468

DATA DE VALIDADE
28/12/2023

VALOR
R$ 433,04

Comunicado
CADIN - Nº 000.054.356.706/2023

COD. SAF: 386

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - BANCO

3863 46 0000000000 0 0000 654944468 0 00000000 0 5 6
87690000004-6 33040000233-4 62065494446-6 82710707455-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

comgas

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

Companhia de Gás de São Paulo
R. Capitão Faustino de Lima, 134 - CEP 03040-030 - Brás - São Paulo - SP
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Inscr. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Regime Especial Processo UA 51089 697928/2002

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS:
096.240.142

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Código do cliente: 110527

R TABAPUA 1666
APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE SAO PAULO
CPF/CNPJ: 159.756.748-59 / IE:

CÓDIGO USUÁRIO: 52563316

Segmento	Residencial	Dias de consumo	31 dias
Tipo de Conta	**Normal**	Data leitura anterior	10.11.2023
Data da emissão	13.12.2023	Data leitura atual	11.12.2023
Data da apresentação	14.12.2023	**Data previsão de leitura**	**09.01.2024**

Vencimento **Valor a pagar (R$)**
20.12.2023 **418,40**
Mês de referência: dezembro/2023

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R$ 418,40

Total **R$ 418,40**

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado*	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
40,495	10,332140	R$ 418,40

Dados Tarifários (m³/mês)	Fixo (R$)	Variável (R$)
1,000		2,7519646
2,000		8,9225369
4,000		4,6815211
7,000		7,7251585
20,000		9,1658459
6,495	15,21	9,8099984

Avisos importantes para você

O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.

"Alteração de tarifas a partir de 10/12/2023 conforme Deliberação ARSESP nº 1.475, de 07/12/2023. Para mais informações, acesse www.comgas.com.br"

Acesse sua fatura online detalhada e conheça a segregação dos componentes Tarifários. https://virtual.comgas.com.br

Débito automático conta de gás 11/2023 liquidada

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 348,67	18,00	R$ 62,76

Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS
R$ 5,87	R$ 27,03

Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R$ 62,76	R$ 32,90	R$ 95,66

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo medido	Consumo corrigido:
NOV/2023	68,00	66,63
OUT/2023	51,00	50,44
SET/2023	78,00	77,61
AGO/2023	78,00	77,14
JUL/2023	75,01	73,74
JUN/2023	23,00	22,61
MAI/2023	30,00	29,26
ABR/2023	1,00	0,97
MAR/2023	0,00	0,00
FEV/2023	1,00	0,98
JAN/2023	0,00	0,00
DEZ/2022	1,00	0,98

Detalhamento do consumo

(Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura			Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
					fator de correção*				
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m3)	fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m3)
LD2.5	C18L0031304D	1.269	- 1.228 =	41	X 1,0000	X 1,0000	X 0,9466	X 1,0434 =	40,495

* Os valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições; Poder calorífico superior: 9.400 kcal/m3, temperatura= 20mo e Pressão= 1 atm, conforme Resolução ANP no 16.

Reservado ao Fisco 2896.aaeb.d0eb.cf6d.093f.ea76.8517.88c5 Via do usuário - Autenticação mecânica

---

Nota Fiscal / Conta de Gás

Nº 096.240.142

Usuário: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Código do Usuário	Mês de Referência	Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
52563316	DEZ/2023	20.12.2023	**418,40**

Para Cadastramento em Débito Automático

Banco	Agência	Código
341	**3777**	**52563316**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE 156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).

Verifique se ocorrer débito automático em sua conta corrente, no vencimento. Se, por qualquer motivo o débito não for efetuado, utilize esta nota fiscal/conta de gás para o pagamento em qualquer banco autorizado.

Bancos autorizados a receber essa conta: Banco do Brasil*, Banco Inter*, Banco Original*, Bradesco*, Caixa*,C6 Bank*, Itaú*, Nubank*, PicPay*, Safra* e Santander.(*exceto boca de caixa)

Autenticação Mecânica

836200000047 184000577330 004073437008 005256331603

DÉBITO AUTOMÁTICO

R:0 - P:8448 / AD:516 - 04223 / VOLUME: - CONTA:4223
FAT_2499_EMAIL_AD516

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

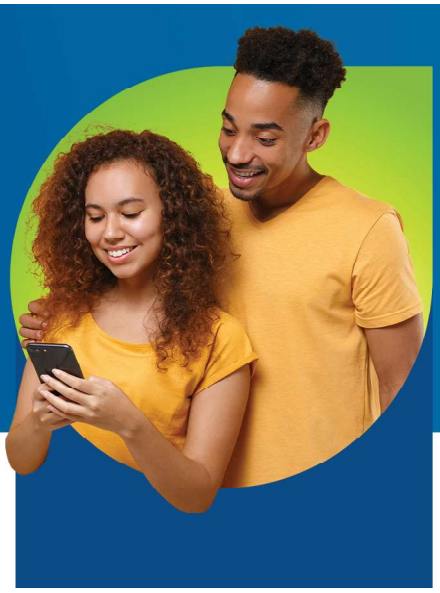
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, [illegible] 08/2024 às 12:42 , sob o número WJM24419295244 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-1[illegible] e código lfsc8omJ.

Comgás Virtual ainda mais prático e seguro:

O login vai mudar.

Ao invés de usar o CPF/CNPJ + Código de usuário, você poderá vincular sua conta ao Google ou Apple, ou informar seu e-mail.

Atualize já seu cadastro e deixe seu acesso mais prático e com uma camada extra de proteção de dados.



NOVIDADE

Leia o QR CODE e acesse sua conta com Google ou Apple

Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: **www.comgas.com.br** e fale com a gente pelo **Chat on-line**, no e-mail: **consumidor@comgas.com.br** ou acesse o Comgás Virtual: **virtual.comgas.com.br**
Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 8200**

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: **www.comgas.com.br**

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:
São Paulo: Al. Tietê, 219 - Jardim Paulista.
Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Cândida
Santos: Av. Conselheiro Nébias, 268 - Vl. Mathias
São José dos Campos: Av. Paraibuna, 1234 - Jd. São Dimas

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: 08000 161 667, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás -www.comgas.com.br e da **ARSESP -www.arsesp.sp.gov.br**

Espaço para mensagens da ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária: Ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: **arsesp@sp.gov.br** ou baixe o aplicativo **Atendimento ARSESP**, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Capitão Faustino de Lima, 134 - 03040-030 - Brás - São Paulo - SP

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO
para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Para os outros bancos, o cadastramento só é possível via banco.

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em / / Assinatura e Número do Entregador / /

| | Mudou-se | | Recusado | | Ausente | | Falecido | | Desconhecido | | Não Procurado | | Endereço Insuficiente | | Não existe o número indicado |

R:0 - P:8449 / AD:516 - 04223 / VOLUME: - CONTA:4223

Para uso Comgás

Nota Fiscal / Conta Gás
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R TABAPUA 1666 APTO 21 ESQUERDO A*ARLENE
04533-005 SAO PAULO SP
-096240142000052563316068045AKNORMA
0602

Mês de Referência: DEZ/2023
Vencimento: 20.12.2023

Para uso Comgás

Que venha 2024!

Prepare sua casa para as festas e para um ano com segurança. Conheça os serviços que a Comgás pode oferecer para você.

Aponte a câmera do seu celular e acesse

A Comgás traz SOLUÇÕES para você!

fls. 1525

Recibo Nº

Valor R$: 750,00

Recebi(emos) de Gustavo T.S. Castilho

Valor

Endereço Rua: Tabapuã 1666 Itaim Bibi

Correspondente a Valor referente ao dia 13, 15 e 17/12

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo , de Dezembro de 2023

Emitente Janaina Alves de Andrade

Endereço Rua: Festa chinesa 226 Apt: 51 A

RG : 50 921 147-1

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON RAPHEPORT E, em 20/02/2024 às 12:42 , sob o número WUNU24402923644.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2022.8.26.0100 e código 16s3bm0.

RABOS E PATAS
JULIA LENE

RECIBO

N°	--
VALOR:	540,00

Recebi de **Gustavo Cecci Teno Castilho**

CPF: **159.756.748-59**

a importância de **Quinhentos e quarenta reais**

Mês de Agosto

referente a **Dog Walker**

Mensal de Dezembro

Emitente **Julia Lene Nascimento**	Data **Dez/2023**
CPF emitente **445.711.188-05**	Assinatura

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WUM12441928244 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11726664-11.2023.8.26.0100 e código tfsc8om3.

ECLAIR MOI
DAVIES e DAVIES CONFEITARIA LTDA
RUA GENERAL JARDIM, 277 E 279 VILA BUARQUE 01223-011 SAO PAULO
CNPJ 18.561.651/0001-16 IE 143154924115

fls. 1527

Extrato 024698
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	708	MACARON FRUTAS VERMELHAS					
			10	UN X	7,60	23,90	76,00
acréscimo sobre item							+ 3,48
002	710	MACARON PISTACHE					
			10	UN X	7,60	23,90	76,00
acréscimo sobre item							+ 3,48
003	701	MACARON ROSA					
			10	UN X	7,60	23,90	76,00
acréscimo sobre item							+ 3,48
004	704	MACARON CARAMELO					
			10	UN X	7,60	23,90	76,00
acréscimo sobre item							+ 3,48
005	107184	ECLAIR LE ROCHER					
			5	UN X	16,45	25,87	82,25
acréscimo sobre item							+ 3,78
006	600	ECLAIR CHOCO AMARGO					
			4	UN X	15,95	20,07	63,80
acréscimo sobre item							+ 2,92
007	602	ECLAIR CARAMELO					
			3	UN X	15,95	15,05	47,85
acréscimo sobre item							+ 2,19
008	606	ECLAIR FRUTAS VERMELHAS					
			3	UN X	15,95	15,05	47,85
acréscimo sobre item							+ 2,19

Total Bruto de Itens	545,75
Total de descontos/acréscimos sobre item	+ 25,00
TOTAL R$	**570,75**
Cartão da Loja (Private Label)	570,75

05.07.05.04;Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
P E D I D O: 4 Documento nao identificado pelo cliente na venda MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951 Trib aprox R$:R$ 73,40 Fed. R$ 98,23 Est. R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT empresometro.com.br 0D61CD

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 171,68

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.144
22/12/2023 - 12:20:14

3523 1218 5616 5100 0116 5900
0460 1440 2469 8809 4821

Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho Na Nota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

comprovante de pagamento outros bancos

R$ 500,00

código de barras
401920231874 000000005000 007557859957 50000050000

dados do beneficiário

nome
CLINICORP SERVICOS LTDA ME

razão social
CLINICORP SERVICOS LTDA ME

cpf / cnpj
26.831.833/0001-98

dados do pagador

nome
Gustavo Cecchi Teno Castilho

cpf / cnpj
159.756.748-59

agência
3777

conta corrente
14183-3

valor do documento
R$ 500,00

pagamento efetuado em 26/12/2023 às 12:06:36
via AG

autenticação digital Itaú
290D9A7B088993AB5B953E4D111987DD5D325736

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Recibo Nº

Valor 710,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor setecentos e dez reais

Endereço Tobogã, 1666, ap 21

Correspondente a duas diárias como cozinheiro no total

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 25 de dezembro de 2022

Emitente Cláudia Carvalho

Endereço Jd. Record Rua Virgilio B. Queiroz

172819462/87. Cláudia C

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROGERIO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/12/2023 às 12:47 , sob o número WMM24305254
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 15c26bm1.

fls. 1530

Recibo Nº

Valor 1.000,00

Recebi(emos) de Gustavo Castilho

Valor mil reais

Endereço Tabapuã 1666, cj 21

Correspondente a quota de órfãos com bateria de enfermagem e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 23 de dezembro de 2023

Emitente Eliana Pereira Rolin

Endereço Rua Santiago Bueno nº 06

277200 498-88 Eliana

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DECIO RECHE E BETE APALIO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WMN17441905244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/anonimo/conferenciaDocumento.do, informe o processo 1127269411-12022.8.26.0100 e código 15c9cm1.

Recibo Nº

Valor 400,00

Recebi(emos) de Gustavo Gilio

Valor quatrocentos reais

Endereço Rua Pio 1666

Correspondente a dias domingos trabalhados

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 26 de dezembro de 2023

Emitente Elisosete Fda Silva

Endereço Rua Manuel Ploi Nº 8 B.P.R Jaçanã-

RG-27231921809 Elisosete Fda silva

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REGHELIN E ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/08/2024 às 12:42 , sob o número WMN24400953644
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127664-11.2023.8.26.0100 e código 16s8oml.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2021	07/01/2022	07.16.23353.9666562-7

Observações
13º salário

Pagar este documento até
28/12/2023

Valor Total do Documento
136,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	36,66	7,33	8,58	52,57
	28 CP PATRONAL – EMP DOMÉSTICO – 13º SAL				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	3,66	0,73	0,85	5,24
	29 CP PATRONAL – GILRAT –EMP DOM 13º SAL				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	55,00	11,00	12,88	78,88
	23 CP SEGURADOS – EMP DOMÉSTICO –13º SAL				
	Totais	**95,32**	**19,06**	**22,31**	**136,69**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 15:37:33

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000001 1 36690432233 7 62071623353 6 96665627450 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000001 1 | 36690432233 7 | 62071623353 6 | 96665627450 6

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9666562-7
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	136,69

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2021	07/06/2021	07.16.23353.9644299-7

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **273,48**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	10,89	58,89
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	1,08	5,88
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	16,33	88,33
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	8,98	48,58
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,80			15,80
	Totais	**208,80**	**27,40**	**37,28**	**273,48**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85890000002 6 73480432233 2 62071623353 6 96442997814 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85890000002 6 | 73480432233 2 | 62071623353 6 | 96442997814 0

Pague com o PIX

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23353.9644299-7
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 273,48

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2022	07/03/2022	07.16.23354.1754331-2

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **264,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	8,69	56,69
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,86	5,66
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	13,03	85,03
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	7,17	46,77
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	13,99			13,99
	Totais	**206,99**	**27,40**	**29,75**	**264,14**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85850000002 9 64140432233 1 62071623354 4 17543312572 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85850000002 9 | 64140432233 1 | 62071623354 4 | 17543312572 0

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23354.1754331-2
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 264,14

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2022	07/02/2022	07.16.23354.1757066-2

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **265,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	9,06	57,06
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,90	5,70
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	13,59	85,59
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	7,47	47,07
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	14,29			14,29
	Totais	**207,29**	**27,40**	**31,02**	**265,71**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85880000002 4 65710432233 2 62071623354 4 17570662687 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85880000002 4 | 65710432233 2 | 62071623354 4 | 17570662687 5

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23354.1757066-2
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 265,71

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2022	07/10/2022	07.16.23354.1737680-7

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **266,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	5,82	53,82
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,58	5,38
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	8,73	80,73
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	6,38	59,00
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	11,26			11,26
	Totais	**215,11**	**29,57**	**21,51**	**266,19**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 10:52:34

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85880000002 4 66190432233 5 62071623354 4 17376807478 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85880000002 4 | 66190432233 5 | 62071623354 4 | 17376807478 0

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23354.1737680-7
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	266,19

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2022	06/09/2022	07.16.23354.1740117-8

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **268,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	6,23	54,23
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,62	5,42
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	9,34	81,34
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	6,83	59,45
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	11,67			11,67
	Totais	**215,52**	**29,57**	**23,02**	**268,11**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 10:53:09

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85860000002 0 68110432233 5 62071623354 4 17401178156 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85860000002 0 | 68110432233 5 | 62071623354 4 | 17401178156 4

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23354.1740117-8
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	268,11

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2021	05/11/2021	07.16.23353.9660504-7

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **269,74**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	9,96	57,96
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,99	5,79
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	14,95	86,95
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	8,22	47,82
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,22			15,22
	Totais	**208,22**	**27,40**	**34,12**	**269,74**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 15:36:18

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85890000002 6 69740432233 7 62071623353 6 96605047469 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85890000002 6 | 69740432233 7 | 62071623353 6 | 96605047469 3

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9660504-7
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	269,74

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2021	07/10/2021	07.16.23353.9657311-0

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **270,84**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	10,20	58,20
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	1,02	5,82
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	15,30	87,30
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	8,41	48,01
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,51			15,51
	Totais	**208,51**	**27,40**	**34,93**	**270,84**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85810000002 1 70840432233 6 62071623353 6 96573110773 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000002 1 | 70840432233 6 | 62071623353 6 | 96573110773 1

Pague com o PIX

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23353.9657311-0
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 270,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2021	06/09/2021	07.16.23353.9654562-1

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **271,82**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	10,40	58,40
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	1,04	5,84
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	15,60	87,60
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	8,58	48,18
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,80			15,80
	Totais	**208,80**	**27,40**	**35,62**	**271,82**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85810000002 1 71820432233 0 62071623353 6 96545621380 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000002 1 | 71820432233 0 | 62071623353 6 | 96545621380 7

Pague com o PIX

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9654562-1
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	271,82

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2022	07/07/2022	07.16.23354.1744482-9

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **272,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	7,12	55,12
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,71	5,51
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	10,69	82,69
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	7,81	60,43
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	12,52			12,52
	Totais	**216,37**	**29,57**	**26,33**	**272,27**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 10:54:07

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000002 0 72270432233 7 62071623354 4 17444829201 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000002 0 | 72270432233 7 | 62071623354 4 | 17444829201 7

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23354.1744482-9
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	272,27

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2021	07/05/2021	07.16.23353.9641545-0

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **273,91**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	11,01	59,01
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	1,10	5,90
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	16,52	88,52
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	9,08	48,68
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,80			15,80
	Totais	**208,80**	**27,40**	**37,71**	**273,91**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85820000002 3 73910432233 0 62071623353 6 96415450547 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85820000002 3 | 73910432233 0 | 62071623353 6 | 96415450547 5

Pague com o PIX

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9641545-0
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	273,91

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	07/06/2022	07.16.23354.1747171-0

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **274,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	7,54	55,54
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,75	5,55
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	11,31	83,31
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	8,26	60,88
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	12,91			12,91
	Totais	**216,76**	**29,57**	**27,86**	**274,19**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85840000002 7 74190432233 7 62071623354 4 17471710954 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85840000002 7 | 74190432233 7 | 62071623354 4 | 17471710954 2

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23354.1747171-0
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 274,19

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código lfsc8omJ.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2021	07/04/2021	07.16.23353.9638624-8

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **275,73**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	11,12	59,12
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	1,11	5,91
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	16,68	88,68
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	9,17	48,77
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	17,25			17,25
	Totais	**210,25**	**27,40**	**38,08**	**275,73**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 15:31:33

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85810000002 1 75730432233 2 62071623353 6 96386248584 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000002 1 | 75730432233 2 | 62071623353 6 | 96386248584 9

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9638624-8
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	275,73

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2022	06/05/2022	07.16.23354.1749736-1

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **276,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	7,94	55,94
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,79	5,59
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	11,92	83,92
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	8,71	61,33
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	13,31			13,31
	Totais	**217,16**	**29,57**	**29,36**	**276,09**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85820000002 3 76090432233 3 62071623354 4 17497361398 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85820000002 3 | 76090432233 3 | 62071623354 4 | 17497361398 0

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23354.1749736-1
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 276,09

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2021	05/03/2021	07.16.23353.9635687-0

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Observações:

Valor Total do Documento: **276,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	11,20	59,20
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	1,12	5,92
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	16,81	88,81
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	9,24	48,84
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	17,54			17,54
	Totais	**210,54**	**27,40**	**38,37**	**276,31**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000002 0 76310432233 3 62071623353 6 96356870626 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000002 0 | 76310432233 3 | 62071623353 6 | 96356870626 4

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23353.9635687-0
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 276,31

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2022	07/04/2022	07.16.23354.1751922-5

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **277,94**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	8,36	56,36
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,83	5,63
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	12,54	84,54
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	9,16	61,78
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	13,63			13,63
	Totais	**217,48**	**29,57**	**30,89**	**277,94**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000002 0 77940432233 5 62071623354 4 17519225036 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000002 0 | 77940432233 5 | 62071623354 4 | 17519225036 0

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23354.1751922-5
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 277,94

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2022	07/12/2022	07.16.23354.1731744-4

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **292,74**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	4,96	52,96
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,49	5,29
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	7,45	79,45
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	5,44	58,06
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	23,34			23,34
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	58,34			58,34
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,30			15,30
	Totais	**244,83**	**29,57**	**18,34**	**292,74**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000002 0 92740432233 5 62071623354 4 17317444538 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000002 0 | 92740432233 5 | 62071623354 4 | 17317444538 7

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23354.1731744-4
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 292,74

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2021	07/12/2021	07.16.23353.9663559-0

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **298,22**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	9,66	57,66
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,96	5,76
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	14,49	86,49
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	33,00	6,60	7,96	47,56
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	22,72			22,72
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	56,81			56,81
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	21,22			21,22
	Totais	**237,75**	**27,40**	**33,07**	**298,22**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000002 0 98220432233 4 62071623353 6 96635590530 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000002 0 | 98220432233 4 | 62071623353 6 | 96635590530 2

Pague com o PIX

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9663559-0
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	298,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2022	06/01/2023	07.16.23354.1725696-8

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **353,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	4,52	52,52
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,45	5,25
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	6,78	78,78
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	4,95	57,57
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	43,85	8,77	4,95	57,57
	10 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO – 13º SAL				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	24,67			24,67
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	61,66			61,66
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,55			15,55
	Totais	**293,58**	**38,34**	**21,65**	**353,57**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85880000003 2 53570432233 6 62071623354 4 17256968451 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85880000003 2 | 53570432233 6 | 62071623354 4 | 17256968451 3

Pague com o PIX

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23354.1725696-8
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	353,57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2022	05/08/2022	07.16.23354.1742226-4

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **362,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	66,67	13,33	11,10	91,10
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	6,67	1,33	1,11	9,11
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	108,55	21,71	18,07	148,33
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	26,67			26,67
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	66,67			66,67
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	20,22			20,22
	Totais	**295,45**	**36,37**	**30,28**	**362,10**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 10:53:38

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000003 8 62100432233 0 62071623354 4 17422264121 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000003 8 | 62100432233 0 | 62071623354 4 | 17422264121 5

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23354.1742226-4
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	362,10

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2021	06/08/2021	07.16.23353.9651345-2

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **957,37**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	240,58	48,11	63,60	352,29
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	24,05	4,81	6,35	35,21
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	278,26	55,65	73,57	407,48
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	61,87	12,37	16,35	90,59
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,80			15,80
	Totais	**676,56**	**120,94**	**159,87**	**957,37**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 15:34:23

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85880000009 1 57370432233 9 62071623353 6 96513452021 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85880000009 1 | 57370432233 9 | 62071623353 6 | 96513452021 3

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9651345-2
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	957,37

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2021	07/07/2021	07.16.23353.9648408-8

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **959,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	240,58	48,11	64,64	353,33
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	24,05	4,81	6,46	35,32
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	278,26	55,65	74,76	408,67
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	61,87	12,37	16,62	90,86
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	15,80			15,80
	Totais	**676,56**	**120,94**	**162,48**	**959,98**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85840000009 4 59980432233 4 62071623353 6 96484088713 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85840000009 4 59980432233 4 62071623353 6 96484088713 6

Pague com o PIX

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23353.9648408-8
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 959,98

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2021	07/01/2022	07.16.23353.9668802-3

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **2.429,18**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	416,58	83,31	97,56	597,45
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	41,65	8,33	9,75	59,73
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	459,76	91,95	107,67	659,38
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	61,87	12,37	14,48	88,72
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	45,33	9,06	10,61	65,00
	10 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO – 13º SAL				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	217,20			217,20
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	543,03			543,03
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	198,67			198,67
	Totais	**1.984,09**	**205,02**	**240,07**	**2.429,18**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 15:38:03

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85840000024 8 29180432233 0 62071623353 6 96688023740 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85840000024 8 | 29180432233 0 | 62071623353 6 | 96688023740 6

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23353.9668802-3
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	2.429,18

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Recibo Nº

Valor 200,00

Recebi(emos) de Gustow castilho

Valor Duzentos reais.

Endereço Tobogan 1666, qd 21

Correspondente a Lídia no sábado

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 23 de dezembro de 2023

Emitente Maria G. S. Oliveira

Endereço R. Assueiro Bernardes de Pádua

RG 37.109.619-4 Maria G. S. Oliveira

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORIVAL RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/03/2024 às 12:42 , sob o número WMN24905234400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1127264-11.2023.8.26.0100 e código YxcpWCSM.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **00001129666211**
Código Cliente: **00000127447856**

MÊS REFERÊNCIA: **12/2023**
DATA DE EMISSÃO: **14/12/2023**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 1274
AP 51
ITAIM BIBI
04542-001 S PAULO - SP

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
27/12/2023	**841,70**

MEIO DE PAGAMENTO: **DÉBITO AUTOMÁTICO**
ENVIO DA FATURA: **E-MAIL**
(gustavo.castilho@inspirecapital.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: **11**

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/11/23 A 10/12/23)

VIVO TOTAL	**611,56**
VIVO CELULAR	**214,24**
Outros lançamentos	**15,90**
Total a pagar	**841,70**

Plano contratado I Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Pro		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 300 Mbps.	1	110,76
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**110,76**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós 50GB	1	47,24
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		**47,24**
		357,90
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2		
Vivo Play Avançado.	1	165,00
(+) Aluguel de Equipamento TV	1	32,90
Subtotal Vivo TV		**197,90**
Vivo Fibra 500Mbps.	1	101,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		**101,00**
Vivo Fixo Ilimitado Brasil.	1	2,00
Subtotal Vivo Fixo		**2,00**
Vivo Pós Família 120GB	1	167,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: 11-3073-1173, 15-3349-7144 I **Tel. Celular:** 11-95570-0204, 11-98639-2248, 11-99892-0311 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Vivo Fixo: 2 Equipamento TV Promocional
Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB I 3 Bônus Pagamento Digital

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:
- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no **Multivivo Cotas**
- Aproveitar os benefícos do **Vivo Valoriza**

FALE COM A GENTE

Acesse o **App Vivo** ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou accese a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 3777

Destaque aqui

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Vencimento	Total a Pagar - R$
27/12/2023	**841,70**

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1129666211-4	**00001129666211**	**00000443641016**	**12/2023**

846100000088 417000801007 011296662114 923126410169

Pagar via Pix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: **000011296662**1
Código Cliente: **00000127447856**

Plano contratado	Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R$)
VIVO TOTAL - Vivo Total Família 2			
Linha Adicional		1	0,00
Subtotal Vivo Pós			**167,00**
			467,90
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados			**825,80**

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R$)
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	1	15,90
Subtotal		**15,90**
Subtotal Outros Lançamentos		**15,90**
Total a pagar		**841,70**

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado.: PASTV/0019/SeAC, Vivo Fibra 500Mbps.: PSABL/146/POS/SCM, Vivo Fibra 300 Mbps.: PSABL/047/POS/SCM, Vivo Fixo Ilimitado Brasil.: PAS/283/STFC + PAS/284/STFC, Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP, Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP, Linha Adicional Vivo Pós Família 120GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e Comunicação e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2023	05/01/2024	07.16.23355.5246360-7

Observações
13º salário

Pagar este documento até
05/01/2024

Valor Total do Documento
104,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00			40,00
	28 CP PATRONAL – EMP DOMÉSTICO – 13º SAL				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00			4,00
	29 CP PATRONAL – GILRAT –EMP DOM 13º SAL				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00			60,00
	23 CP SEGURADOS – EMP DOMÉSTICO –13º SAL				
	Totais	**104,00**			**104,00**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:00:34

Receita Federal

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85860000001 2 04000432240 0 05071623355 6 52463607163 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85860000001 2 | 04000432240 0 | 05071623355 6 | 52463607163 3

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5246360-7
Pagar até:	05/01/2024
Valor:	104,00

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	07/02/2023	07.16.23355.5296084-8

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Observações:

Valor Total do Documento: **134,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	26,66	5,33	2,76	34,75
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	2,66	0,53	0,27	3,46
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	40,00	8,00	4,15	52,15
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	10,67			10,67
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	26,67			26,67
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	6,42			6,42
	Totais	**113,08**	**13,86**	**7,18**	**134,12**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:16:54

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000001 1 34120432233 9 62071623355 2 52960848050 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000001 1 | 34120432233 9 | 62071623355 2 | 52960848050 9

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5296084-8
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	134,12

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	07/11/2023	07.16.23355.5252574-2

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **229,08**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	6,73	0,40	47,13
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,67	0,04	4,71
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	10,09	0,60	70,69
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	37,62	6,33	0,37	44,32
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	6,23			6,23
	Totais	**203,85**	**23,82**	**1,41**	**229,08**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:02:34

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85890000002 6 29080432233 1 62071623355 2 52525742434 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85890000002 6 | 29080432233 1 | 62071623355 2 | 52525742434 0

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5252574-2
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	229,08

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	06/09/2023	07.16.23355.5265755-0

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **236,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	1,16	49,16
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,11	4,91
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	1,75	73,75
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	37,62	7,52	1,09	46,23
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	6,92			6,92
	Totais	**204,54**	**28,32**	**4,11**	**236,97**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:06:56

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85820000002 3 36970432233 8 62071623355 2 52657550356 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85820000002 3 | 36970432233 8 | 62071623355 2 | 52657550356 0

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5265755-0
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	236,97

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	07/07/2023	07.16.23355.5269067-0

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **240,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	2,01	50,01
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,20	5,00
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	3,01	75,01
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	37,62	7,52	1,89	47,03
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	7,70			7,70
	Totais	**205,32**	**28,32**	**7,11**	**240,75**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85860000002 0 40750432233 0 62071623355 2 52690670763 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85860000002 0 | 40750432233 0 | 62071623355 2 | 52690670763 9

Pague com o PIX

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23355.5269067-0
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 240,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2023	07/06/2023	07.16.23355.5270639-9

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **242,68**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	2,44	50,44
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,24	5,04
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	3,66	75,66
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	37,62	7,52	2,29	47,43
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	8,11			8,11
	Totais	**205,73**	**28,32**	**8,63**	**242,68**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:08:34

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85860000002 0 42680432233 2 62071623355 2 52706399428 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85860000002 0 | 42680432233 2 | 62071623355 2 | 52706399428 7

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5270639-9
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	242,68

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	05/05/2023	07.16.23355.5272430-3

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **260,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	2,86	50,86
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,28	5,08
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	4,30	76,30
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	49,76	9,95	3,56	63,27
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	8,51			8,51
	Totais	**218,27**	**30,75**	**11,00**	**260,02**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:09:10

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85820000002 3 60020432233 0 62071623355 2 52724303584 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85820000002 3 | 60020432233 0 | 62071623355 2 | 52724303584 9

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5272430-3
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	260,02

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	06/04/2023	07.16.23355.5274149-6

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **262,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	3,31	51,31
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,33	5,13
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	4,97	76,97
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	49,76	9,95	4,12	63,83
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	8,86			8,86
	Totais	**218,62**	**30,75**	**12,73**	**262,10**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:09:45

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000002 0 62100432233 0 62071623355 2 52741496638 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000002 0 | 62100432233 0 | 62071623355 2 | 52741496638 8

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5274149-6
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	262,10

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2023	07/08/2023	07.16.23355.5267443-8

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **266,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	55,32	11,06	2,15	68,53
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	5,53	1,10	0,21	6,84
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	83,75	16,75	3,25	103,75
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	22,13			22,13
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	55,32			55,32
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	10,15			10,15
	Totais	**232,20**	**28,91**	**5,61**	**266,72**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:07:31

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85810000002 1 66720432233 1 62071623355 2 52674438971 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85810000002 1 | 66720432233 1 | 62071623355 2 | 52674438971 8

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5267443-8
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	266,72

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	07/12/2023	07.16.23355.5250688-8

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **282,06**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	47,11	3,26		50,37
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,71	0,32		5,03
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	70,67	4,89		75,56
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	50,89	3,52		54,41
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	26,18			26,18
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	65,45			65,45
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	5,06			5,06
	Totais	**270,07**	**11,99**		**282,06**

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85880000002 4 82060432233 5 62071623355 2 52506888243 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85880000002 4 | 82060432233 5 | 62071623355 2 | 52506888243 0

Pague com o PIX

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23355.5250688-8
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 282,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2023	06/10/2023	07.16.23355.5255346-0

Observações

Pagar este documento até: **28/12/2023**

Valor Total do Documento: **235,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	40,00	8,00	0,76	48,76
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	4,00	0,80	0,07	4,87
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	60,00	12,00	1,15	73,15
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	37,62	7,52	0,72	45,86
	08 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	16,00			16,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	40,00			40,00
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
1719	ENCARGOS DO FGTS	6,56			6,56
	Totais	**204,18**	**28,32**	**2,70**	**235,20**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 15:03:27

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85820000002 3 35200432233 0 62071623355 2 52553460121 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85820000002 3 | 35200432233 0 | 62071623355 2 | 52553460121 6

Pague com o PIX

CPF:	159.756.748-59
Número:	07.16.23355.5255346-0
Pagar até:	28/12/2023
Valor:	235,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

Documento de Arrecadação do eSocial

CPF	Nome
159.756.748-59	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	05/01/2024	07.16.23355.5237181-8

Observações

Pagar este documento até: **05/01/2024**

Valor Total do Documento: **2.377,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP DESCONTADA DE SEGURADOS - EMPREGADO/A	622,39			622,39
	03 CP SEGURADOS – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	538,06			538,06
	08 CP PATRONAL – EMPREGADO DOMÉSTICO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESP	53,80			53,80
	09 CP PATRONAL – GILRAT – EMP DOMÉSTICO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAD	53,83			53,83
	10 IRRF – EMPREGADO DOMÉSTICO – 13º SAL				
1251	FGTS -INDENIZAÇÃO PERDA DE EMPREGO- DOMÉ	317,00			317,00
	01 FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL				
1718	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -	792,54			792,54
	01 FGTS - DEPÓSITO MENSAL				
	Totais	**2.377,62**			**2.377,62**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/12/2023 14:57:31

Receita Federal

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

85800000023 2 77620432240 0 05071623355 6 52371818322 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do eSocial

85800000023 2 | 77620432240 0 | 05071623355 6 | 52371818322 4

CPF: 159.756.748-59
Número: 07.16.23355.5237181-8
Pagar até: 05/01/2024
Valor: 2.377,62

Pague com o PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código VtcpWGtM.

C6 BANK | mastercard

Olá, Gustavo! Sua fatura com vencimento em Dezembro chegou no valor de **R$ 4.888,38**.

- Vencimento: **25 de Dezembro**
- Pagamento mínimo: **R$ 733,26**
- Despesas futuras: **R$ 6.413,82**
- Valor remanescente da fatura anterior: **R$ 0,00**
- Limite total: **R$ 250.000,00**
- Limite de saque: **R$ 25.000,00**
- Melhor dia de compra: **19**
- Débito automático: **Ativado**

Opções de pagamento

1. Pagamento total Recomendado

R$ 4.888,38

Sempre a sua melhor opção. Evite juros ou qualquer outro tipo de encargo.

2. Pagamento mínimo ou parcial

A partir de **R$ 733,26**

Pague qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. A diferença é cobrada com juros e impostos na sua próxima fatura.

3. Parcelamento: entrada + parcelas (até 35x)

Entrada + 35x de **R$ 307,07**

A fatura é dividida em entrada + parcelas fixas (até 35x) com aplicação de juros e impostos. Confira as condições no app.

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:
R$ 4.888,38
Vencimento:
25/12/2023
Código Pix:
Exibir código

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Resumo da fatura

Compras e pagamentos feitos até o fechamento desta fatura em 18/12/23.

Resumo da fatura

	Valor em reais
Compras nacionais	**13.730,10**
Compras internacionais	**0,00**
Anuidade diferenciada - **Parcela 12/12**	**85,00**
Tarifa de saque	**0,00**
Personalização de cartão físico adicional e/ou emissão de 2ª via	**0,00**
IOF de financiamento e compras internacionais	**0,00**
Juros de financiamento	**0,00**
Juros de mora	**0,00**
Multas por atraso	**0,00**
Valor remanescente da fatura anterior	**0,00**

Valores creditados

	Valor em reais
Estornos / Crédito na Fatura	**(-) 85,00**
Pagamento antecipado	**(-) 8.841,72**

Total a pagar

4.888,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/12/23.

C6 Carbon Final 5859 - GUSTAVO T CASTILHO

Subtotal deste cartão **R$ 13.730,10**

Valores em reais

☐	16 jun	0267 JO MALONE IGUAT **- Parcela 6/10**	110,50
☐	04 ago	COQUELUCHE **- Parcela 5/6**	327,00
☐	19 ago	UTILPLAST **- Parcela 4/4**	994,37
☐	07 set	FS IGUATEMI SP **- Parcela 4/7**	1.166,03
☐	14 set	ESCOLA URBAN YOGA MIND **- Parcela 4/12**	499,00
☐	20 set	MODENA HSTORE JOAO CAC **- Parcela 3/3**	139,98
☐	20 set	CASA DAS CUECAS - JOAO **- Parcela 3/5**	113,96
☐	21 set	UTILPLAST **- Parcela 3/3**	403,00
☐	19 nov	CASA DAS CUECAS - IGUA **- Parcela 1/3**	143,30
☐	19 nov	PAYGO*RESTAURANTE SUSH	228,26
☐	22 nov	DROGARIA SAO PAULO 969	8,98
☐	22 nov	VINDI *SPMEDICACOM	372,19
☐	23 nov	NEW PARK	12,00
☐	24 nov	GRUPO CAPIM SANTO	154,81
☐	24 nov	HOSPITAL SIRIO LIBANES	215,00
☐	27 nov	ReembolsoSaldoCredor	8.841,72
☐	27 nov	Inclusao de Pagamento	8.841,72
☐	13 dez	Anuidade Diferenciada **- Parcela 12/12**	85,00
☐	13 dez	Estorno Tarifa **- Estorno**	85,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 18/12/23.

C6 Carbon Virtual Final 9665 - GUSTAVO T

Cartão Virtual

Subtotal deste cartão **R$ 0,00**

Valores em reais

☐	21 nov	Pagamento Efetuado	8.841,72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Pagamento da fatura

Detalhes sobre as opções de pagamento da sua fatura.

Pagamento mínimo da fatura

Você pode pagar qualquer valor da fatura entre o mínimo e o total. O valor mínimo, que equivale a 15% do valor total da fatura, é o valor que deve ser pago para evitar o atraso no pagamento da sua fatura.

Ao escolher pagar o valor mínimo, a diferença do valor será cobrada na fatura do mês seguinte com os juros do Financiamento do Crédito Rotativo e IOF.

Caso você tenha contratado o Crédito Rotativo em faturas anteriores ou tenha contratado o Financiamento Pós-Rotativo, se você pagar o valor mínimo da sua fatura atual, você quita o valor do Crédito Rotativo do último período, bem como eventuais parcelas do Financiamento Pós-Rotativo a vencer nesta fatura, e contrata um crédito rotativo sobre as novas compras que você realizou.

Fatura com saldo positivo

Em alguns casos, o pagamento de despesas no cartão de crédito pode ter sido antecipado ou algum valor estornado. Importante: acompanhe os gastos nas próximas faturas para não deixar nenhum pagamento em aberto.

Parcelamento da fatura

Se preferir, você também pode parcelar o valor total da sua fatura pelo app do C6 Bank. O valor é dividido em entrada + parcelas fixas com juros e IOF. As condições de parcelamento estão disponíveis no app.

Antecipação da fatura

Até a data de vencimento da sua fatura, você pode pagar antecipadamente qualquer valor pelo app do C6 Bank. O valor pago antecipadamente é descontado do valor total da fatura assim que ela fechar.

A antecipação é só referente aos valores lançados na sua fatura em aberto. Entre em contato com a Central de Atendimento para antecipar compras parceladas.

Dúvidas frequentes

Quanto tempo leva para compensar o pagamento da fatura?

Se o pagamento for feito pelo app do C6 Bank, o limite é liberado em poucos minutos e a compensação pode levar até 24h. Já, se o pagamento for feito por outros bancos, pode levar até 3 dias úteis.

Posso antecipar o pagamento da minha fatura?

Você pode antecipar o pagamento pelo app do C6 Bank até a data de corte da fatura.
Em "Cartões", selecione a fatura, toque em "Antecipar", selecione o valor que quer antecipar e siga os próximos passos.

Como faço para renegociar uma fatura em atraso?

Fale com a gente pelos nossos telefones (11) 2739-3003 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-777-1150 (demais localidades).

Central de relacionamento 24h

CHAT PARA CLIENTES
No app do C6 Bank

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
3003 6116

DEMAIS LOCALIDADES
0800 660 6116

WHATSAPP
(11) 2832 6088

E-MAIL
faleconosco@c6bank.com

SAC
0800 660 0060

OUVIDORIA: 9h ÀS 18h
SEGUNDA A SEXTA,
EXCETO FERIADOS
0800 660 6060

Débito Automático

Programe-se para ter saldo em conta no dia do vencimento da fatura até às 13 horas. Cuidado para não efetuar o pagamento da fatura que já foi realizado. Se quiser pagar manualmente, desative antes o débito automático.

© 2022 BANCO C6 S.A. CNPJ: 31.872.495/0001-72

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Encargos

Detalhes sobre a cobrança de juros, multas e IOF para cada cenário de pagamento da fatura.

Fatura atual

Total (detalhes abaixo)	4.888,38
➤ Despesas da fatura - (R$ 13.730,10)	
➤ Saldo Rotativo - (R$ 0,00)	
➤ Encargos - (R$ 0,00)	
➤ Saldo remanescente da fatura anterior - (R$ 0,00)	

Pagamento mínimo obrigatório desta fatura

Valor do pagamento obrigatório (Detalhes abaixo)	733,26

Encargos da próx. fatura | Pgto mínimo obrigatório

Caso você realize o pgto mínimo obrigatório, seus encargos serão:

Juros Rotativo	14,50% a.m	419,36% a.a
IOF do rotativo	0,38% + 0,0100% (a.d)	
CET do financiamento	15,13% a.m	454,98% a.a
Encargos e IOF do Rotativo em R$	648,93	

Encargos cobrados nesta fatura em caso de atraso

Juros do rotativo	14,50% a.m	419,36% a.a
Juros de mora por atraso - % a.m	1,00%	
Multa por atraso	2,00%	
IOF de financiamento	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Parcelamento desta fatura

Consulte as opções de parcelamento vigentes no app (sujeito a disponibilidade).

Juros do parcelamento em até 36x	5,49% a.m	91,60% a.a
CET do financiamento	6,17% a.m	107,08% a.a
IOF do parcelamento	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos do parcelamento em atraso sem entrada

Juros do parcelamento em atraso	5,98% a.m	102,72% a.a
CET do financiamento	6,53% a.m	115,81% a.a
IOF do atraso	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos do financiamento pós-rotativo

Financiamento do pagamento mínimo obrigatório

Juros do financiamento pós	5,99% a.m	102,95% a.a
CET do financiamento	6,62% a.m	118,23% a.a
IOF do atraso	0,38% + 0,0100% (a.d)	

Encargos máximos para o próximo período (25/01)

Juros máximo do contrato	22,50% a.m

⚠ Atenção

Caso você não realize nenhuma das opções de pagamento apresentadas nesta fatura até a data do vencimento, e esteja em atraso, você autoriza o C6 Bank, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua conta no valor do pagamento mínimo desta fatura, desde que haja saldo disponível. Dúvidas? Fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

C6 BANK

Vencimento: **25 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 4.888,38**
Pagamento mínimo: **R$ 733,26**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Cartão C6 Carbon

Formas de pagamento

Você pode pagar sua fatura com débito em conta, QR Code Pix ou boleto. **Lembre-se: com débito em conta e Pix, seu limite é liberado em minutos. O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.**

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:
R$ 4.888,38

Vencimento:
25/12/2023

Você também pode copiar o código Pix abaixo:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.c6pix.com/qrs2/v2/cobv/02AQ32ea2CpE4IU0xPsRFEKY5ymThxQnmLMZU5f1Qdwibth52040000530398654074888.385802BR5907C6BANK6009Sao Paulo62070503***6304F941

C6 BANK | 336 | **Recibo do pagador**

NÚMERO DO CARTÃO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
9665	934640859	26/12/2023
VALOR TOTAL	**PAGAMENTO MÍNIMO**	**VALOR PAGO R$**
4.888,38	733,26	

C6 BANK | 336 | **33690.00009 00000.010090 34640.853148 1 95760000488838**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL,					26/12/2023
BENEFICIÁRIO					**AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO**
Banco C6 SA					0001 / 4207 - 2
DATA DO DOCUMENTO	**N. DO DOCUMENTO**	**ESPÉCIE DOC.**	**ACEITE**	**DATA DO PROCESSAMENTO**	**NOSSO NÚMERO**
26/12/2023	93464085	DM	N	18/12/2023	934640859
USO DO BANCO	**CARTEIRA**	**ESPÉCIE**	**QUANTIDADE**	**VALOR**	**(=) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO**
	31	R$		4.888,38	4.888,38

INSTRUÇÕES

(-) PAGAMENTO MÍNIMO

(-) VALOR DO PARCELAMENTO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(+) MORA / MULTA

(=) VALOR PAGO

PAGADOR: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
Rua Tabapua, 1666, Apto 21A
Itaim Bibi - 04533005 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista: Banco C6 SA - CNPJ: 31.872.495/0001-72

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240102u30437357000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000630	02/01/2024 12:33:51	DM6T-EIRU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.437.357/0001-00** Inscrição Municipal: **5.970.359-8**
Nome/Razão Social: **MELLO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, CJ 71 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
CPF/CNPJ: **159.756.748-59** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JR 1274, APARTAMENTO 51 - ITAIM BIBI - CEP: 04542-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **gustavotenocastilho@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos: Terceira parcela da Ação de Interdição - 3/3 e primeira parcela para primeira prestação de contas da Ação de Prestação de Contas.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

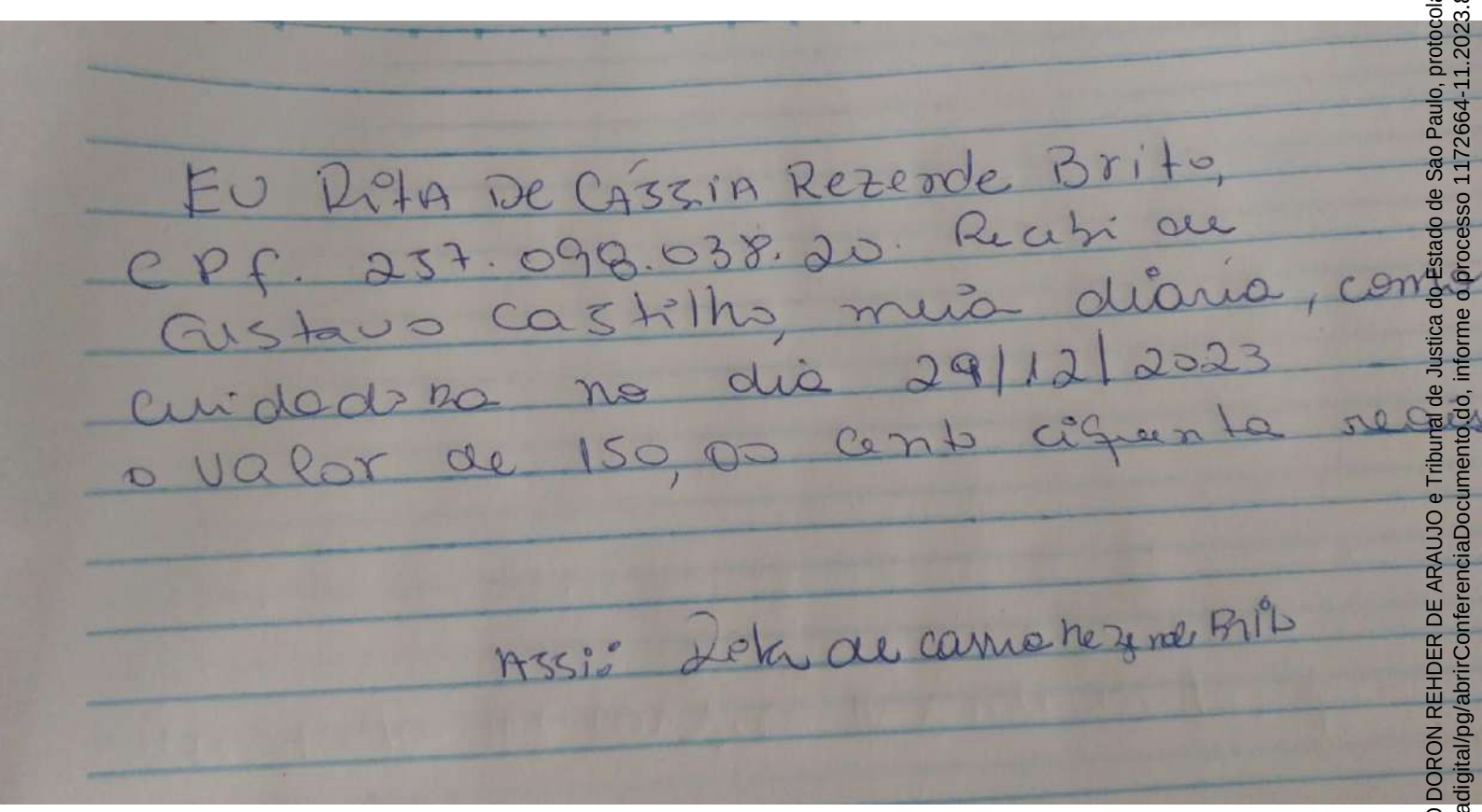
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.



Eu Rita De Cássia Rezende Brito,
CPF. 257.098.038.20. Realizei a
Gustavo Castilho, minha diária, com
cuidadora no dia 29/12/2023
o valor de 150,00 cento cinquenta reais

Assino Rita de Cassia Rezende Brito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/08/2024 às 12:42 , sob o número WJMJ24419295244
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UW6zgANI.

006885

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1300
AP 111 ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO SP REM-C

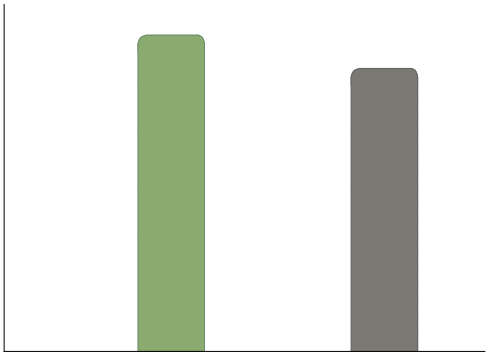
dez 2023 **Private Banker** BRUNO DAUD

Minha agência 3777 - Personnalite Cid Jardim
Minha conta 14183-3

Destine parte do seu Imposto de Renda devido para projetos indicados pela Fundação Itaú Social e deduza até 6% do valor do IR devido. Fale com sua equipe de atendimento.

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/23	saldo em 29/12/23
R$ 39.514,04	**R$ 74.875,23**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	3%	8.156,86
Transferências, DOCs e TEDs	88%	213.738,34
Outras entradas	9%	22.621,81
total		**244.517,01**
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	50%	103.450,34
Débitos automáticos efetuados	25%	52.916,64
Pagamentos diversos	25%	52.788,84
total		**209.155,82**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:42:02 sob o número WMM24013012441, 1792064-83.2023.8.26.0100 e código B5X0BBM.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1792064-83.2023.8.26.0100 e código B5X0BBM.

Conta Corrente | **Movimentação**

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/11	Saldo anterior			**39.514,04**
01/12	Pers Infinit 7603-0821		2.676,41-	
	DA VIVO FIXO 9922527571		65,12-	**36.772,51**
04/12	MobilePAG TIT BANCO 033		14.842,91-	
	MobilePAG TIT BANCO 033		454,08-	
	MobilePAG TIT 2810835820		509,70-	
	MobilePAG TIT 5860776730		400,00-	
	PIX TRANSF CRISTIA04/12		1.900,00-	
	PIX TRANSF Elisabe04/12		2.510,00-	
	PIX TRANSF RITA DE04/12		2.857,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA04/12		1.600,00-	
	PIX TRANSF Thais d04/12		1.560,00-	
	PIX TRANSF TEREZIN04/12		1.800,00-	**8.338,82**
05/12	Pagto REMUNERACAO	8.156,86		**16.495,68**
06/12	Int DOC ARREC E-SOCI 071		1.864,93-	
	PIX TRANSF Elisabe06/12		1.253,10-	
	PIX TRANSF ONI REA06/12		4.800,00-	
	PIX TRANSF RITA DE06/12		2.337,81-	
	PIX TRANSF RITA DE06/12		1.428,12-	
	PIX TRANSF ROBERTA06/12		32,00-	
	PIX TRANSF ROBERTA06/12		600,00-	**4.179,72**
08/12	PIX TRANSF BICHO C08/12		130,00-	
	PIX TRANSF FERNAND08/12		520,00-	**3.529,72**
11/12	PIX TRANSF ANTONIO09/12		400,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 11/12		500,00-	
	PIX TRANSF JANAINA11/12		500,00-	
	PIX TRANSF MARIA D11/12		400,00-	
	PIX TRANSF TATIANA11/12		22.323,23-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		
	Déb Autor SEM PARAR		1.463,30-	**77.943,19**
13/12	MobilePAG TIT BANCO 033		440,00-	
	PIX TRANSF CONEXAO13/12		849,75-	
	PIX TRANSF FF SERV13/12		5.560,00-	
	PIX TRANSF SYLVIA 13/12		523,00-	**70.570,44**
14/12	MobilePAG TIT 4621408080		292,24-	
	MobilePAG TIT 5331348670		4.743,68-	
	PIX QRS DR LAVA TUD14/12		304,80-	
	COR RENDIMENTO HFOF11	12.957,21		
	COR RENDIMENTO HGLG11	9.664,60		**87.851,53**
15/12	Pers Black 3617-1735		8.402,33-	
	FT JUROS DE RENDA FIXA	13.738,34		
	DA CETRIL 000383701		290,09-	**92.897,45**
18/12	Int DOC ARREC E-SOCI 071		923,43-	
	Int SEFAZ-SP/DARE 230590		3.223,67-	
	MobilePAG TIT BANCO 001		102,78-	
	MobilePAG TIT BANCO 001		102,78-	
	PIX TRANSF ELIANA 18/12		750,00-	
	PIX TRANSF FF SERV16/12		5.560,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL18/12		2.850,00-	
	PIX TRANSF GABRIEL18/12		4.500,00-	
	PIX TRANSF IZILDA 16/12		135,56-	
	PIX TRANSF Marcia 16/12		8.000,00-	
	PIX TRANSF MARIA D18/12		200,00-	
	PIX TRANSF RAINER 17/12		4,97-	
	PIX TRANSF ROBERTA16/12		600,00-	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 12:13:42 - 13.2.2024.8.26.0100 e código 11726064.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172606413.2024.8.26.0100 e código 11726064.

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF SYLVIA 16/12		840,00-	
	Cartão ITAU THE ONE		38.759,29-	**26.344,97**
19/12	Int ELETROPAULO 46378110		3.928,74-	
	Int SAO PAULO-MULT 06549		433,04-	**21.983,19**
20/12	DA COMGAS 52563316		418,40-	**21.564,79**
21/12	PIX TRANSF JANAINA21/12		750,00-	
	PIX TRANSF JULIA L21/12		540,00-	**20.274,79**
22/12	PIX TRANSF DAVIES 22/12		571,00-	**19.703,79**
26/12	CEL Pag Tít BANCO 401		500,00-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		264,29-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		272,27-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		270,84-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		136,55-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		136,69-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		2.429,18-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		265,71-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		266,19-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		269,74-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		959,98-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		273,91-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		292,74-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		957,37-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		277,94-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		353,57-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		298,22-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		275,73-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		362,10-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		264,14-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		271,82-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		276,31-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		268,11-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		274,19-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		273,48-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		276,09-	
	PIX TRANSF CLAUDIA25/12		710,00-	
	PIX TRANSF Elisabe26/12		400,00-	
	PIX TRANSF ELIANA 26/12		1.000,00-	
	PIX TRANSF MARIA D26/12		200,00-	**6.626,63**
27/12	DA VIVO-SP 11296662114		841,70-	**5.784,93**
28/12	Int DOC ARREC E-SOCI 071		104,00-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		260,02-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		262,10-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		2.377,62-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		134,12-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		282,06-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		235,20-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		266,72-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		229,08-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		242,68-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		236,97-	
	Int DOC ARREC E-SOCI 071		240,75-	
	MobilePAG TIT BANCO 336		4.888,38-	
	TED 655.0001.GUSTAVO C T	100.000,00		**96.025,23**
29/12	PIX TRANSF MELLO S29/12		21.000,00-	
	PIX TRANSF RITA DE29/12		150,00-	
	Saldo em C/C			**74.875,23**
	Saldo final			**74.875,23**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LAURENTIIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 13:42:12 - 13.2.2024 - 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-31.2023.8.26.0100 e código B50VBEMD.

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
01/12/23	PERS INFINIT 7603-0821	2.676,41	15/12/23	DA CETRIL 000383701	290,09
01/12/23	DA VIVO FIXO 9922527571	65,12	18/12/23	CARTAO ITAU THE ONE	38.759,29
11/12/23	DEB AUTOR SEM PARAR	1.463,30	20/12/23	DA COMGAS 52563316	418,40
15/12/23	PERS BLACK 3617-1735	8.402,33	27/12/23	DA VIVO-SP 11296662114	841,70

Conta Corrente | **Cheque Especial**

Limite contratado (CEP)	R$ 27.400,00
Limite variável (CEP Plus) (1)	R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato	28/01/24
Taxa de juros efetiva mensal	3.265%
Dia de pagamento	28
Encargos atraso: Juros moratórios 1% a.m. + 2% multa*	
Custo efetivo total (CET) (2) Mensal	3,79%
Custo efetivo total (CET) (2) Anual	57,24%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (2)	R$ 171,52

*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.

Atenção: o Cheque Especial é um limite de crédito que deve ser utilizado apenas em situações emergenciais e de forma temporária.
Se você precisar de crédito por um maior período, consulte outras opções mais adequadas em nossos canais.

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIC	adicional
ADIANT.DEPOSITANTE	adiantamento a depositante
AG	agência
AUT/AUTOM	automática (o)
BAS	básico
BKF	bankfone
BKL/BKI	bankline
C	crédito a compensar
C/C	conta corrente
CCF	cadastro de cheques sem fundo
CEI	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
CONTRB	contribuição
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
DOC	documento de crédito
EXTR/EXT	extrato
G	aplicação programada
INT/INTERNET/ 30H INT	transação realizada pela Internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operações financeiras
MENS	mensalidade
P	poupança automática
PAGTO/PGTO/PAG/PG	pagamento
POUP	poupança
REFIN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RSHOP	rede shop
SAQ/SQ	saque
SDO/SD	saldo
SISDEB	sistema de débito automático
SISPAG	sistema de pagamento
TAR	tarifa
TED	transferência eletrônica disponível
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TEL/TELEFONE/30H TEL	transação realizada pelo telefone
TIT	título
TBI	transferência efetuada/recebida via bankline
TRANSF/ TEF/TEC/ TRF/TRANS	transferência

Conta Corrente | **Cheque Especial**

(1) O limite adicional CEP Plus está disponível apenas para clientes que possuem produto CEP Plus contratado. O valor expresso representa o valor do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato.
(2) O percentual do CET e o valor do IOF foram calculados para a hipótese de utilização integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer, o IOF será inferior.

Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição do cliente durante o prazo deste contrato (Limite CEP mais Limite Adicional CEP Plus), a taxa de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito e das demais despesas, conforme acima indicados.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/privatebank ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com a sua equipe de atendimento. 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, de posse do protocolo, 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 12:13:42 - 13.2.0
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-31.2023.8.26.0100 e código B50VBEMD.

Itaú

00128880

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	41.579,22
Pagamento efetuado em 17/08/2023	- 41.579,22
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	32.038,22
(=) **Total desta fatura**	**32.038,22**

Postagem: 10/09/2023
Vencimento: 17/09/2023
Emissão: 09/09/2023
100923 Previsão prox. Fechamento: 09/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.8957 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 32.038,22

Com vencimento em:
17/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.805,74

Parcelas fixas:
R$ 1.613,35
+23x R$ 1.613,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 33.295,27
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 38.720,40

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00405520486/0374013

Itaú

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 11726564.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172656-44.2023.8.26.0100 e código 11726564.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	32.228
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/01	CAUDALIE COSMETICO09/10 DIVERSOS .Sao Paulo	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 07/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR05/06 VESTUÁRIO .R PRETO	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN05/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO05/06 SAÚDE .SAO PAULO	294,71
11/05	000280 - CRIS BARR04/04 VESTUÁRIO .SAO PAULO	543,00
05/06	ESTILE COMERCIO LT04/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,85
06/06	BAYARD SCJ 04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 03/05 HOBBY .OSASCO	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI03/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR03/05 HOBBY .SAO PAULO	70,03
02/07	DROGARIA SAO PAULO03/03 SAÚDE .SAO PAULO	71,82
12/07	PAG*AlexandreValen02/03 DIVERSOS .SAO PAULO	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO02/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
12/07	PAG*AlexandreValenca DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,04
14/07	DEVILLE HOTEIS E T02/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
09/08	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	143,46

Lançamentos: compras e saques

10/08	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
11/08	IFOOD *IFD*Festamix ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	55,67
11/08	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	46,99
12/08	ifood *IFD*Gelo Deli ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	49,69
12/08	ifood *IFD*Nippon el ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,99
14/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	173,10
15/08	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	60,89
16/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	180,99
18/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	184,99
18/08	ifood *IFD*Piadina T ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,30
20/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	104,80
21/08	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	157,32
22/08	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
23/08	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	129,94
23/08	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,79
23/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	172,99
24/08	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	167,79
25/08	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	103,80
26/08	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	40,78
26/08	ifood *IFD*Mauli Bow ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	151,00
27/08	ifood *IFD*LE JAZZ H ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	166,99
27/08	ifood *IFD*Manioca P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	183,99
29/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	148,99

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
@ Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE ALMEIDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 12:42:13 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código D0TS0B70.

Lançamentos: compras e saques

31/08	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	108,95
31/08	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	126,99
01/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	333,97
01/09	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	84,80
01/09	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	77,60
02/09	ifood *IFD*Purana Pr ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	60,89
04/09	ifood *IFD*Piadina T ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,30
05/09	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	56,95
05/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	92,39
07/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	84,99
Lançamentos no cartão (final 8957)		**12.540,51**

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
15/02	MERCADOLIVRE*MUSIC07/07 ALIMENTAÇÃO .OSASCO	56,82
22/02	MERCADOLIVRE*INPOW07/07 DIVERSOS .OSASCO	89,20
22/02	MERCADOLIVRE*ASSUR07/07 DIVERSOS .OSASCO	8,62
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR07/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH07/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
13/03	MERCADOLIVRE*JKNEW06/06 DIVERSOS .OSASCO	32,65
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA06/07 DIVERSOS .OSASCO	40,02
20/03	MERCADOLIVRE*HIELE06/06 DIVERSOS .OSASCO	34,39
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA06/07 DIVERSOS .OSASCO	32,86
Lançamentos no cartão (final 0162)		**439,39**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5763)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE10/12 DIVERSOS .SAO PAULO	5.354,18
Lançamentos no cartão (final 5763)		**5.354,18**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@23/03	AG DE TURISMO 06/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@08/07	FARFETCHBR 03/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCX02/05 SAO PAULO	120,66
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCXG011 SAO PAULO	- 0,08
@10/08	RAPPI BRASIL IN* RAPPI TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO	24,90
@28/08	FAR*DOLCE GABBANA 01/04 VESTUÁRIO .	1.058,88
@29/08	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@05/09	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
Lançamentos no cartão (final 5751)		**10.929,90**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@03/07	AEROLINEA93750894103/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
Lançamentos no cartão (final 5996)		**710,02**

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@05/07	HOTEL SPA NAU ROYA03/03 TURISMO E ENTRETENIM.SAO SEBASTIAO	1.682,52
@05/07	BC*ALMOFARIZ 03/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
Lançamentos no cartão (final 8928)		**2.064,22**

Total dos lançamentos atuais	**32.038,22**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE11/12	5.354,18
05/01	CAUDALIE COSMETICO10/10	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 08/10	1.450,00
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR08/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH08/12	110,06
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA07/07	40,02
23/03	AG DE TURISMO 07/10	396,50
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA07/07	32,86
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR06/06	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN06/10	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO06/06	294,71
05/06	ESTILE COMERCIO LT05/06	201,85
06/06	BAYARD SCJ 05/10	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 04/05	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI04/06	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR04/05	70,03
03/07	AEROLINEA93750894104/12	710,02
05/07	BC*ALMOFARIZ 04/06	381,70
08/07	FARFETCHBR 04/10	342,00
12/07	PAG*AlexandreValen03/03	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO03/08	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T03/05	264,96
20/07	GOL LINHAS A*NRKCX03/05	120,66
28/08	FAR*DOLCE GABBANA 02/04	1.058,88
Próxima fatura		**16.581,72**
Demais faturas		**29.288,83**
Total para próximas faturas		**45.870,55**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**4,12 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (17/09 a 16/10)

Juros Máximos do contrato	**3,99 % am**	**60,96 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		32.038,22
Juros máximos do contrato	3,99 % am	60,96 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.086,58
CET do financiamento da fatura	4,62 % am	73,16 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	27.232,48	100,00 %
Valor do IOF	170,47	
Valor total a pagar	28.489,53	

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 12:42:13 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 117264144.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172644-13.2023.8.26.0100 e código 117264144.

fls. 1808

PC -00

00087152

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.731,52
Pagamento efetuado em 15/08/2023	- 3.731,52
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	5.281,60
Total desta fatura	**5.281,60**

Postagem: 08/09/2023
Vencimento: 15/09/2023
Emissão: 07/09/2023
080923 Previsão prox. Fechamento: 07/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 5.281,60

Com vencimento em:
15/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 792,24

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 5.758,19
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 731,09
+8 x R$ 731,09

Total: R$ 6.579,81

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0225171

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ... e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 07/12/2023 ... 13:42:52 sob o número ...
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código D...

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.529
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/08	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 30/09	FAST SHOP 12/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@ 08/03	Produtos Globo 06/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@ 14/03	Azul we*IPWHXRSALE06/10 BARUERI	135,33
@ 14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ06/10 BARUERI	35,59
@ 28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG06/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO 02/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@ 09/07	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	- 0,99
@ 10/08	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@ 14/08	DM *HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .Sao Paulo	17,45
@ 19/08	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@ 22/08	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@ 25/08	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
Lançamentos no cartão (final 0448)		**617,32**

GUSTAVO T CASTILHO (final 5721)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
27/11	MISHA IGUATEMI 10/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	29,42
Lançamentos no cartão (final 5721)		**29,42**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	9,10
10/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	29,50
10/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	28,30
11/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	41,90
12/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	23,50
14/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	31,90
15/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	49,90
22/08	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	50,30
03/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	37,90
03/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	43,50
Lançamentos no cartão (final 0834)		**345,80**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA04/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
08/06	DROGASIL 1130 03/03 SAÚDE .SAO PAULO	132,56
21/06	BOMACHE - SAO PAUL03/03 VESTUÁRIO .SAO PAULO	99,98
06/07	ITAIM 03/05 SAÚDE .SAO PAULO	36,00
15/08	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	50,00
15/08	PAO PADARIA ARTESANAL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	26,00
15/08	BLITZ ESTACIONAMENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	36,00

@ Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42:02 , sob o número WMM24412306019965244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código DOCPAS10.

fls. 1890

Lançamentos: compras e saques

	16/08	BLITZ ESTACIONAMENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	36,00
	17/08	JM ESTACIONAMENTOS VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
	17/08	FOOD CARE LTD ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	24,50
	18/08	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo	40,00
	19/08	AUTO POSTO DUQUE VEÍCULOS .SAO PAULO	431,00
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	20,30
	23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,78
	25/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,86
	25/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	10,11
	27/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,24
	28/08	CAUDALIE COSMETICOS DO DIVERSOS .Sao Paulo	530,00
	29/08	STYLE SERV DE ESTACION VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
	31/08	BEZALEL SERVICOS LTDA VEÍCULOS .SAO PAULO	30,00
	31/08	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	51,00
	31/08	AWAKE SAÚDE .SAO PAULO	849,90
	02/09	MAULI -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	62,60
	02/09	PAYGO*EDAMAM-CT STAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	174,02
	02/09	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
	03/09	ODERLED ESTA-CT AMEN VEÍCULOS .SAO PAULO	32,00
	05/09	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	9,00
	05/09	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	13,00
	06/09	ARRUDA ESTACIONAMENTO DIVERSOS .SAO PAULO	28,00
	06/09	PAG*ArabiaExpress ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	98,80
	06/09	RIRO SALON DIVERSOS .SAO PAULO	160,00
	06/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,91
	06/09	MYK GASTRONOMIA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	142,94
	06/09	WS PARK DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
		Lançamentos no cartão (final 2833)	**4.233,16**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**5.281,60**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 07/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE07/10	135,33
14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ07/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG07/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S06/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA05/08	575,77
06/07	ITAIM 04/05	36,00
09/07	PRODUTOS GLOBO 03/12	29,77
Próxima fatura		**1.351,25**
Demais faturas		**4.526,06**
Total para próximas faturas		**5.877,31**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/09 a 14/10)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		5.281,60
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		448,49
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	4.489,36	100,00 %
Valor do IOF	28,10	
Valor total a pagar	4.965,95	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		5.281,60
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,19 % am	107,66 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	5.464,24	100,00%
Total a financiar (1)	5.281,60	96,66 %
Valor do IOF (2)	75,52	3,34%
Valor total a pagar	6.579,81	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.689,42	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo - Comarca de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2024 às 13:42:02 , sob o número WVMM24412179264
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-31.2023.8.26.0100 e código DCPPAS1D.

fls. 1300

00131351

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	37.615,17
Pagamento efetuado em 01/08/2023	- 37.615,17
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	30.903,49
(=) **Total desta fatura**	**30.903,49**

Postagem: 25/08/2023
Vencimento: 01/09/2023
Emissão: 24/08/2023
250823 Previsão prox. Fechamento: 24/09/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 30.903,49

Com vencimento em:
01/09/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.635,52

Parcelas fixas:
R$ 4.277,74
+8 x R$ 4.277,74

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 33.692,10
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 38.499,66

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00274287050/0292046

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-81.2023.8.26.0100 e código WDSUREB10.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	14.963
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,02

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/09	CLINICA SEVEN BRAS12/12 EDUCAÇÃO .SAO PAULO	740,37
03/12	LOCCITANE BELA CIN09/10 DIVERSOS .SAO PAULO	162,20
25/03	TRACK FIELD ITAIM 05/06 HOBBY .SAO PAULO	209,05
23/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	30,75
23/07	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/07	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/07	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
24/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,82
24/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
24/07	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9,90
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,91
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
25/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,84
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,88
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,74
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,46

Lançamentos: compras e saques

26/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,42
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,95
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,04
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,62
27/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,45
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,87
28/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	50,23
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,27
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,31
29/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,92
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,94
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,41
30/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,26
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,02
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,24
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,52
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,62
31/07	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,87

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42:02 , sob o número WVMM24413230006995244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-31.2023.8.26.0100 e código WVMM24413230006995244.

fls. 1302

Lançamentos: compras e saques

01/08	UBER *TRIP HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO		9,22
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		14,83
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,27
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		49,12
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,73
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,94
01/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		27,64
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,86
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		12,97
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		36,59
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		32,78
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,00
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,57
02/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		24,03
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,80
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		41,31
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		44,95
03/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		37,99
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		19,86
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,00
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		46,00
04/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		44,55
05/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		40,69
05/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		36,80
05/08	UBER *PASS HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO		24,99
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		33,72
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,78
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		34,46
06/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,15
07/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		40,60
07/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		38,63
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		59,31
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,23
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		45,36
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		36,44
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,64
08/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		38,00
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		78,54
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		58,76

Lançamentos: compras e saques

09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,34
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	92,58
09/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,91
09/08	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	16,90
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	60,93
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	54,09
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,30
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	17,59
10/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	48,25
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	59,91
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,25
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	11,38
11/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,49
12/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,66
12/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,32
14/08	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .RIO DE JANEIR	34,90
19/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,17
20/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,26
23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,81
23/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	41,98
Lançamentos no cartão (final 5878)		**4.359,71**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 09/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

GUSTAVO T CASTILHO (final 3150)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@28/03	PARC=107ELEGANCIA 05/07 DIVERSOS .SAO PAULO	113,58
Lançamentos no cartão (final 3150)		**113,58**

GUSTAVO T CASTILHO (final 6194)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@06/04	PHENICIA ARTE 05/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	15.000,00
Lançamentos no cartão (final 6194)		**15.000,00**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2998)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@02/05	PORTO SEGURO CIA S04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	1.979,46
@03/05	PORTO SEGURO CIA S04/06 DIVERSOS .SAO PAULO	2.294,32
Lançamentos no cartão (final 2998)		**4.273,78**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/07	TAM LINHAS A95723402/04 SAO PAULO	4.560,70
@13/07	TAM LINHAS A95723402/04 SAO PAULO	2.321,20
Lançamentos no cartão (final 0406)		**6.881,90**

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42 , sob o número WTU23121313420000000011179864
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-31.2023.8.26.0100 e código WTU23121313420000000011179864.

Itaú

00140052

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

	Total da fatura anterior	32.038,22
	Pagamento efetuado em 18/09/2023	- 32.038,22
S	Saldo financiado	0,00
L	Lançamentos atuais	38.469,93
=	**Total desta fatura**	**38.469,93**

Postagem: 10/10/2023
Vencimento: 17/10/2023
Emissão: 09/10/2023
101023 Previsão prox. Fechamento: 09/11/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.8957 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 38.469,93

Com vencimento em:
17/10/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.770,48

Parcelas fixas:
R$ 1.937,70
+23x R$ 1.937,70

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 40.021,85
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 46.504,80

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00405520486/0383881

Itaú

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LAURO VIEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 11.2023.8.26.0100 e código 11792664.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179266411.2023.8.26.0100 e código 11792664.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	24.743
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,27

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/01	CAUDALIE COSMETICO10/10 DIVERSOS .Sao Paulo	162,90
22/02	RLG DO BRASIL 08/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
09/04	ESTOK DISTRIBUIDOR06/06 VESTUÁRIO .R PRETO	1.209,95
11/04	LOCCITANE BELA CIN06/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
23/04	DROGARIA SAO PAULO06/06 SAÚDE .SAO PAULO	294,71
05/06	ESTILE COMERCIO LT05/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,85
06/06	BAYARD SCJ 05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 04/05 HOBBY .OSASCO	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI04/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR04/05 HOBBY .SAO PAULO	70,03
12/07	PAG*AlexandreValen03/03 DIVERSOS .SAO PAULO	959,48
12/07	CAUDALIE COSMETICO03/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T03/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	100,00
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	100,00
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	115,00
10/09	DROGASIL 124-CT SAÚDE .SAO PAULO	119,47

Lançamentos: compras e saques

10/09	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	100,00
10/09	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	174,48
10/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	108,98
10/09	ifood *IFD*LE MELLOW ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	105,99
12/09	IFOOD *IFD*Mercado M ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	99,15
12/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	83,99
14/09	ifood *IFD*Torta da ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	276,99
15/09	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	68,39
15/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	161,99
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	150,00
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	152,00
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	151,00
16/09	ifood *IFD*Bella Cap ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	112,00
17/09	IFOOD *IFD*Zee Now P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	116,06
17/09	ifood *IFD*Da Mata S ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	86,79
17/09	ifood *IFD*O Rei do ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	161,57
18/09	IFOOD *IFD*Mundo Ver ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	75,09
20/09	ARRUDA ESTAC-CT MENTO DIVERSOS .SAO PAULO	28,00
20/09	AUTO SERV RO-CT LTDA VEÍCULOS .SAO PAULO	565,19
20/09	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
20/09	RIRO SALON -CT DIVERSOS .SAO PAULO	1.000,00
20/09	PAYGO*EDAMAM-CT STAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	201,14
22/09	PGO*EDAMAME -CT AURANT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	102,83

Continua...

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 01000256.

Lançamentos: compras e saques

22/09	IFOOD *IFD*Kimi Cosm ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		67,89
22/09	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		200,88
23/09	ifood *IFD*Da Mata S ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		83,79
24/09	BANCA IGUATE-CT ALIMENTAÇÃO .Sao Paulo		30,00
24/09	CAPPTA *FORN-CT ITAIM ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		66,67
24/09	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		103,83
24/09	IFOOD *IFD*Cobasi Sh ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		200,99
24/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		83,62
24/09	ifood *IFD*A Esperan ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		84,80
25/09	JM ESTACIONA-CT OS VEÍCULOS .SAO PAULO		15,00
25/09	PAG*RDLPARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO		15,00
25/09	PAG*Acropole-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		144,10
25/09	ifood *IFD*Salu ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		118,59
26/09	1688 ZH JK 01/05 VESTUÁRIO .		864,70
26/09	IFOOD *IFD*Cobasi Sh ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		220,29
26/09	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO		20,00
27/09	RKC COMERCIO-CT UT01/02 DIVERSOS .		226,00
27/09	IFOOD *IFD*Beauty Bo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		627,59
28/09	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		73,99
28/09	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO		20,00
29/09	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		120,91
29/09	IFOOD *IFD*Natural d ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		4,86
29/09	ifood *IFD*Padaria B ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		146,99
01/10	VIVA COMERCI-CT CHOC ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		11,89
01/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		36,00
01/10	DAMARINO -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		200,00
01/10	ifood *IFD*Sanremo I ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		76,99
01/10	SEMPREPARK S-CT COS DIVERSOS .SAO PAULO		35,00
02/10	10347 ZH I-CT EMI SP VESTUÁRIO .SAO PAULO		139,90
02/10	ifood *IFD*Nippon El ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		27,98
02/10	BLITZ ESTACI-CT ENTO VEÍCULOS .SAO PAULO		45,00
04/10	IFOOD *IFD*Mundo Ver ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		78,09
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 01/12 TURISMO E ENTRETENIM.		166,12
05/10	BANDEIRA PAULISTA PAR- VEÍCULOS .SAO PAULO		465,02
05/10	ifood *IFD*Padaria B ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		139,79
05/10	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO		20,00
06/10	ifood *IFD*Nutri Pur ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		180,80
07/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa		64,99
Lançamentos no cartão (final 8957)			**17.779,23**

Lançamentos: compras e saques

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR08/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH08/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
20/03	MERCADOLIVRE*OIDGA07/07 DIVERSOS .OSASCO	40,02
28/03	MERCADOLIVRE*MERCA07/07 DIVERSOS .OSASCO	32,86
Lançamentos no cartão (final 0162)		**217,71**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5763)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE11/12 DIVERSOS .SAO PAULO	5.354,18
Lançamentos no cartão (final 5763)		**5.354,18**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@23/03	AG DE TURISMO 07/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@08/07	FARFETCHBR 04/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@20/07	GOL LINHAS A*NRKCX03/05 SAO PAULO	120,66
@28/08	FAR*DOLCE GABBANA 02/04 VESTUÁRIO .Sao Paulo	1.058,88
@28/08	FAR*DOLCE GABBANA SP W VESTUÁRIO .Sao Paulo	- 0,03
@10/09	RAPPI BRASIL IN* RAPPI TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO	24,90
@10/09	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
@12/09	ZP *BELLINI MA01/06 DIVERSOS .	427,70
@29/09	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@03/10	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9.942,20
@05/10	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
Lançamentos no cartão (final 5751)		**21.355,75**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@03/07	AEROLINEA93750894104/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
@03/07	AEROLINEA9375089414 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	- 4.710,08
@03/07	AEROLINEA9375089414 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	- 4.710,08
Lançamentos no cartão (final 5996)		**- 8.710,14**

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@05/07	BC*ALMOFARIZ 04/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
Lançamentos no cartão (final 8928)		**381,70**

Lançamentos internacionais

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	US$		R$
@27/09	eDreams			1.127,31
	BARCELONA	196,66	EUR	211,90
	Dólar de Conversão R$ 5,32			
@27/09	eDreams			857,42
	BARCELONA	149,57	EUR	161,17
	Dólar de Conversão R$ 5,32			
Total transações inter. em R$				**1.984,73**
Repasse de IOF em R$				**106,77**
Total lançamentos inter. em R$				**2.091,50**

Total dos lançamentos atuais	**38.469,93**

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 01EX0256.

fls. 1608

PC -00

00079297

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	5.281,60
Pagamento efetuado em 15/09/2023	- 5.281,60
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	3.891,47
(=) **Total desta fatura**	**3.891,47**

Postagem: 08/10/2023
Vencimento: 15/10/2023
Emissão: 07/10/2023
081023 Previsão prox. Fechamento: 07/11/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 3.891,47

Com vencimento em:
15/10/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 583,72

Parcelas fixas:
R$ 539,11
+8 x R$ 539,11

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.253,54
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 4.851,99

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0218823

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SANTANA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 07/12/2023 13:42:12 - 11.2023.8.26.0100 e código 11792064.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-11.2023.8.26.0100 e código 11792064.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	2.043
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,26

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/09	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	08/03	Produtos Globo 07/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@	14/03	Azul we*IPWHXRSALE07/10 BARUERI	135,33
@	14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ07/10 BARUERI	35,59
@	28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG07/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@	09/07	PRODUTOS GLOBO 03/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@	10/09	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@	14/09	DM *HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .Sao Paulo	17,45
@	18/09	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@	22/09	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	35,44
@	22/09	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	19,27
@	22/09	Loggi Tecnologia Ltda VEÍCULOS .BARUERI	14,90
@	22/09	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@	26/09	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@	30/09	FAST SHOP 01/12 VESTUÁRIO .	19,90

@ Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 0448) 687,92

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
09/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	15,10
11/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	16,07
23/09	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	27,10
Lançamentos no cartão (final 0834)		**58,27**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA05/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
06/07	ITAIM 04/05 SAÚDE .SAO PAULO	36,00
08/09	PAG*CentralMoocaPark VEÍCULOS .SAO PAULO	15,00
08/09	MG PARK DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,50
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,31
13/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,93
14/09	HOSPITAL SIRIO LIBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	85,00
15/09	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	115,99
16/09	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	76,94
16/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,33
16/09	ESPIRITO SAN-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	54,24
16/09	BRITO PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	40,00
16/09	ZAZ PARK VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
17/09	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	239,18

Continua...

30 horas
3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42:02 , sob o número WMM24412306119065244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 04SW0E5a.

fls. 1610

Lançamentos: compras e saques

17/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,30
17/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		12,26
19/09	GRUPO CAPIM SANTO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		172,89
19/09	GEPE AUGUSTA VEÍCULOS .SAO PAULO		14,00
20/09	PAO-PADARIA -CT SANAL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		17,00
21/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		42,38
21/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		5,25
21/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		74,33
22/09	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO		39,60
22/09	MG PARK DIVERSOS .SAO PAULO		35,00
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		18,69
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		31,49
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,38
23/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		11,77
27/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,56
29/09	AUTO POSTO GIGANTE DO VEÍCULOS .SAO PAULO		407,31
29/09	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo		25,00
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		20,80
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		22,45
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,43
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,31
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		34,01
30/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,73
01/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		25,66
01/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		27,43
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		23,02
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,00
04/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		24,15
04/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,43
04/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		37,29
04/10	ODERLED ESTACIONAMEN VEÍCULOS .SAO PAULO		30,00
05/10	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		13,00
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,26
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		24,69
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		28,43
Lançamentos no cartão (final 2833)			**3.089,38**

Total dos lançamentos atuais		**3.891,47**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 08/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE08/10	135,33
14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ08/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG08/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S07/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA06/08	575,77
06/07	ITAIM 05/05	36,00
09/07	PRODUTOS GLOBO 04/12	29,77
30/09	FAST SHOP 02/12	19,90
Próxima fatura		**1.371,15**
Demais faturas		**3.373,81**
Total para próximas faturas		**4.744,96**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/10 a 14/11)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		3.891,47
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		341,36
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	3.307,75	100,00 %
Valor do IOF	20,71	
Valor total a pagar	3.669,82	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		3.891,47
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,20 % am	107,90 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	4.031,25	100,00%
Total a financiar (1)	3.891,47	96,53 %
Valor do IOF (2)	55,81	3,47%
Valor total a pagar	4.851,99	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.690,19	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 sob o número WMM24412213865244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código 24WMM85.

Itaú
Personnalité

00121751

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	30.903,49
Pagamento efetuado em 01/09/2023	- 30.903,49
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	28.580,51
(=) **Total desta fatura**	**28.580,51**

Postagem: 24/09/2023
Vencimento: 01/10/2023
Emissão: 23/09/2023
240923 Previsão prox. Fechamento: 23/10/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 28.580,51

Com vencimento em:
01/10/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 4.287,07

Parcelas fixas:
R$ 3.959,43
+8 x R$ 3.959,43

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 31.239,67
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 35.634,87

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalité

00274287050/0268947

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-31.2023.8.26.0100 e código GOEC0005.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	12.310
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,16

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
03/12	LOCCITANE BELA CIN10/10 DIVERSOS .SAO PAULO	162,20
25/03	TRACK FIELD ITAIM 06/06 HOBBY .SAO PAULO	209,05
23/08	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/08	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/08	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
24/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	53,05
24/08	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9,90
28/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,65
31/08	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,34
01/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,01
02/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,20
02/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	30,39
02/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,93
03/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,09
04/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	74,47
05/09	UBER *PASS HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO	24,99
06/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,03

Lançamentos: compras e saques

07/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,89
07/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,79
07/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,46
08/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,36
08/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,72
09/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,48
09/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,03
09/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,74
09/09	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	16,90
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,33
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,46
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,25
10/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	52,31
11/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,11
11/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,62
11/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,31
12/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,35
12/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,15
12/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,37
14/09	EBN*SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
14/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,44
14/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,44
14/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	73,13

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42 , sob o número WMM24412306119965244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código GOEC005a.

fls. 1643

Lançamentos: compras e saques

15/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,18
18/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,60
19/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,15
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	52,33
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,23
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,22
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	45,56
21/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,87
22/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,46
22/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	85,59
Lançamentos no cartão (final 5878)		**2.036,73**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 10/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

GUSTAVO T CASTILHO (final 3150)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@28/03	PARC=107ELEGANCIA 06/07 DIVERSOS .SAO PAULO	113,58
Lançamentos no cartão (final 3150)		**113,58**

GUSTAVO T CASTILHO (final 6194)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@06/04	PHENICIA ARTE 06/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	15.000,00
Lançamentos no cartão (final 6194)		**15.000,00**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2998)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@02/05	PORTO SEGURO CIA S05/06 DIVERSOS .SAO PAULO	1.979,46
@03/05	PORTO SEGURO CIA S05/06 DIVERSOS .SAO PAULO	2.294,32
Lançamentos no cartão (final 2998)		**4.273,78**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/07	TAM LINHAS A95723403/04 SAO PAULO	4.560,70
@13/07	TAM LINHAS A95723403/04 SAO PAULO	2.321,20
Lançamentos no cartão (final 0406)		**6.881,90**

❶ **Total dos lançamentos atuais**		**28.580,51**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 11/12	274,52
28/03	PARC=107ELEGANCIA 07/07	113,58
02/05	PORTO SEGURO CIA S06/06	1.979,46
03/05	PORTO SEGURO CIA S06/06	2.294,32
13/07	TAM LINHAS A95723404/04	4.560,70
13/07	TAM LINHAS A95723404/04	2.321,20
Próxima fatura		**11.543,78**
Demais faturas		**274,52**
Total para próximas faturas		**11.818,30**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/10 a 31/10)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		28.580,51
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		2.507,08
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	24.293,44	100,00 %
Valor do IOF	152,08	
Valor total a pagar	26.952,60	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		28.580,51
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,20 % am	107,90 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	28.990,44	100,00%
Total a financiar (1)	28.580,51	98,59 %
Valor do IOF (2)	409,93	1,41%
Valor total a pagar	35.634,87	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.190,27	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUZ e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 sob o número WMM24412313965244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-31.2023.8.26.0100 e código 00000015.

00128491

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	38.469,93
Pagamento efetuado em 17/10/2023	- 38.469,93
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	44.774,25
(=) **Total desta fatura**	**44.774,25**

Postagem: 10/11/2023
Vencimento: 17/11/2023
Emissão: 09/11/2023
101123 Previsão prox. Fechamento: 09/12/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.8957 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 44.774,25

Com vencimento em:
17/11/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 6.716,14

Parcelas fixas:
R$ 2.254,61
+23x R$ 2.254,61

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 46.531,01
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 54.110,64

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00405520486/0368789

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA LUIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código KZDC0MZ.

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	29.118
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,46

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.

Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	RLG DO BRASIL 09/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
11/04	LOCCITANE BELA CIN07/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
05/06	ESTILE COMERCIO LT06/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	201,85
06/06	BAYARD SCJ 06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
16/06	MP *RUNNINGLAND 05/05 HOBBY .OSASCO	101,39
21/06	EZESA BRASIL PARTI05/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
21/06	SBF COMERCIO DE PR05/05 HOBBY .SAO PAULO	70,03
12/07	CAUDALIE COSMETICO04/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T04/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
26/09	1688 ZH JK 02/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	864,70
27/09	RKC COMERCIO-CT UT02/02 DIVERSOS .SAO PAULO	226,00
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 02/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	166,12
05/10	ESCOLA URBAN-CT A MIND TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	- 0,44
09/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	31,00
09/10	EXTRAFARMA BRIGADEIRO SAÚDE .SAO PAULO	248,32
09/10	IFOOD *IFD*Mundo do ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	471,26
10/10	PAYGO*EDAMAM-CT STAURA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	177,41

Lançamentos: compras e saques

10/10	MG PARK -CT DIVERSOS .SAO PAULO	35,00
11/10	IFOOD *IFD*Zee Now C ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	270,99
11/10	BLITZ ESTACI-CT ENTO VEÍCULOS .SAO PAULO	45,00
11/10	IFD*Piadina Tree - Lnc EDUCAÇÃO .SAO PAULO	177,19
13/10	BANDEIRA PAU-CT A PAR- VEÍCULOS .SAO PAULO	336,39
13/10	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	96,79
13/10	ifood *IFD*Greenjoy ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	55,89
13/10	ifood *IFD*LE MELLOW ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	111,99
14/10	TOCA DO QUATI ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	141,00
15/10	HOSPITAL SIR-CT IBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	600,00
15/10	IFOOD *IFD*Drogaria ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	93,38
15/10	IFOOD *IFD*Express E ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	102,40
15/10	IFOOD *IFD*Express E ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	69,98
15/10	ifood *IFD*Adega San ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	173,99
15/10	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	145,99
15/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	148,99
16/10	CAVENAGHI 01/12 DIVERSOS .	3.445,12
16/10	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	77,99
17/10	MSF CAFE LTD-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	22,00
17/10	PRODUTOS GLOBO 01/12 DIVERSOS .	42,90
17/10	ODERLED ESTA-CT AMEN VEÍCULOS .SAO PAULO	30,00
17/10	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	40,00
19/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	18,00

Continua...

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

A partir de **01/11/2023**, confira as novas condições do contrato do seu cartão no nosso site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/02/2024 12:13 , sob o número WMM24412306995244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código KZDC01MZ.

Lançamentos: compras e saques

)))	20/10	WOW*SHADES S-CT DE BE DIVERSOS .Sao Paulo	96,00
	20/10	IFD*A Esperanca Pizzar ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	84,80
)))	20/10	PGO*EDAMAME -CT AURANT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	195,49
	20/10	ifood *IFD*Isabela A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	170,89
)))	21/10	CAUDALIE COS-CT COS DO DIVERSOS .Sao Paulo	430,00
)))	21/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	53,00
)))	21/10	DROGARIA IGU-CT I LTDA SAÚDE .SAO PAULO	309,00
)))	22/10	PAG*Lejazzba-CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	94,78
)))	22/10	PAG*Lejazz -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	211,31
	23/10	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	179,70
	23/10	IFOOD *IFD*Kimi Cosm ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	285,69
)))	24/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	33,00
)))	26/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	19,00
	26/10	EC*KIKOSFITNESS 01/12 DIVERSOS .	699,66
)))	26/10	GRUPO CAPIM -CT O ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	123,17
)))	27/10	PAG*FisioMed-CT SAÚDE .SAO PAULO	878,00
)))	27/10	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	53,00
	28/10	CARACOLLA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	201,42
	28/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	114,99
)))	28/10	ZAZ PARK -CT VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
)))	29/10	MAULI -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	75,26
)))	29/10	VATSPARK EST-CT NAMENT VEÍCULOS .SAO PAULO	35,00
)))	29/10	PAG*Bottega -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	257,66
	29/10	IFOOD *IFD*Express E ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	59,97
	29/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	272,99
	30/10	PAG*Cavenaghi 01/12 DIVERSOS .	566,62
	30/10	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	108,99
)))	30/10	PLENTY PARK -CT CION VEÍCULOS .SAO PAULO	40,00
	31/10	ZP *ALING ALIG01/12 SAÚDE .	515,87
	31/10	IFOOD *IFD*Bio Mundo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	63,13
)))	01/11	PADARIA ARTE-CT L ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	42,00
	01/11	ifood *IFD*Nutri Pur ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	180,80
)))	02/11	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	36,20
)))	02/11	ALMANARA RES-CT ANTES ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	254,87
)))	02/11	1688 ZH J-CT 01/10 VESTUÁRIO .	93,98
)))	02/11	DROGARIA IGU-CT I 01/03 SAÚDE .	265,86
)))	02/11	SHOPPING JK -CT TEMI EDUCAÇÃO .SAO PAULO	52,40
)))	02/11	MAULI -CT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	116,28
	03/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.036,92

Lançamentos: compras e saques

	03/11	ALO BEBE 715 VESTUÁRIO .SAO PAULO	92,90
)))	04/11	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	38,42
)))	04/11	CASA DE FARI-CT S.A.** ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	10,00
	05/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.126,00
)))	06/11	PAO-PADARIA -CT SANAL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	92,00
)))	06/11	AUGUSTA S AU-CT OSTO L VEÍCULOS .SAO PAULO	408,33
)))	07/11	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	152,40
)))	07/11	SATIKO NAKAO-CT 146772 DIVERSOS .SAO PAULO	210,00
	08/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.113,27
		Lançamentos no cartão (final 8957)	**25.409,40**

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR09/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH09/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
	Lançamentos no cartão (final 0162)	**144,83**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5763)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 25/11	PAYPAL*PAYPAL *ATE12/12 DIVERSOS .SAO PAULO	5.354,18
	Lançamentos no cartão (final 5763)	**5.354,18**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 23/03	AG DE TURISMO 08/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@ 08/07	FARFETCHBR 05/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@ 20/07	GOL LINHAS A*NRKCX04/05 SAO PAULO	120,66
@ 28/08	FAR*DOLCE GABBANA 03/04 VESTUÁRIO .Sao Paulo	1.058,88
@ 12/09	ZP *BELLINI MA02/06 DIVERSOS .Sao Jose do R	427,70
@ 12/09	ZP *BELLINI MARCA DIVERSOS .Sao Jose do R	- 0,20
@ 10/10	RAPPI BRASIL IN* RAPPI TURISMO E ENTRETENIM.OSASCO	24,90
@ 10/10	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
@ 11/10	VIAGEM TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	305,17
@ 11/10	LATAM AI RLINES SAO PAULO	307,38
@ 11/10	LATAM AI RLINES SAO PAULO	783,71
@ 29/10	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@ 05/11	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
	Lançamentos no cartão (final 5751)	**12.809,64**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 03/07	AEROLINEA93750894105/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
	Lançamentos no cartão (final 5996)	**710,02**

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 05/07	BC*ALMOFARIZ 05/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
	Lançamentos no cartão (final 8928)	**381,70**

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 - 11.2023.8.26.0100 e código KZDC0MZ.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-11.2023.8.26.0100 e código KZDC0MZ.

Lançamentos internacionais

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

DATA	ESTABELECIMENTO			US$	R$
04/11	EDREAMS				- 33,71
	BARCELONA	5,97	EUR	- 6,52	
	Dólar de Conversão R$ 5,17				
05/11	ESTORNO CUSTO DE IOF				- 1,81
		0,35		- 0,35	
	Dólar de Conversão R$ 5,17				
Crédito cartão final (5751) em R$					**35,52**
Repasse de IOF em R$					**0,00**
Total lançamentos inter. em R$					**- 35,52**

Total dos lançamentos atuais	**44.774,25**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	RLG DO BRASIL 10/10	1.450,00
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR10/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH10/12	110,06
23/03	AG DE TURISMO 09/10	396,50
11/04	LOCCITANE BELA CIN08/10	141,00
06/06	BAYARD SCJ 07/10	165,05
21/06	EZESA BRASIL PARTI06/06	2.925,00
03/07	AEROLINEA93750894106/12	710,02
05/07	BC*ALMOFARIZ 06/06	381,70
08/07	FARFETCHBR 06/10	342,00
12/07	CAUDALIE COSMETICO05/08	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T05/05	264,96
20/07	GOL LINHAS A*NRKCX05/05	120,66
28/08	FAR*DOLCE GABBANA 04/04	1.058,88
12/09	ZP *BELLINI MA03/06	427,70
26/09	1688 ZH JK 03/05	864,70
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 03/12	166,12
16/10	CAVENAGHI 02/12	3.445,12
17/10	PRODUTOS GLOBO 02/12	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 02/12	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 02/12	566,62
31/10	ZP *ALING ALIG02/12	515,87
02/11	1688 ZH J-CT 02/10	93,98
02/11	DROGARIA IGU-CT I 02/03	265,86
Próxima fatura		**15.242,88**
Demais faturas		**65.479,66**
Total para próximas faturas		**80.722,54**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**4,12 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (17/11 a 16/12)

Juros Máximos do contrato	**3,99 % am**	**60,96 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		44.774,25
Juros máximos do contrato	3,99 % am	60,96 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.518,52
CET do financiamento da fatura	4,62 % am	73,16 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	38.058,11	100,00 %
Valor do IOF	238,24	
Valor total a pagar	39.814,87	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		44.774,25
Juros do parcelamento	1,45 % am	19,14 % aa
CET do parcelamento	1,98 % am	26,94 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	45.978,95	100,00%
Total a financiar (1)	44.774,25	97,38 %
Valor do IOF (2)	1.204,70	2,62%
Valor total a pagar	54.110,64	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		100.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	100.000,00	100.00 %
Valor do IOF	2.974,42	
Valor total a pagar	191.052,96	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	3,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES REZENDE e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/12/2023 12:42:52 sob o número WMM24123000995244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11726641-83.2023.8.26.0100 e código KZDC0MZ.

Itaú
Personnalitē

00082428

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.891,47
Pagamento efetuado em 16/10/2023	- 3.891,47
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	3.396,04
(=) **Total desta fatura**	**3.396,04**

Postagem: 08/11/2023
Vencimento: 15/11/2023
Emissão: 07/11/2023
081123 Previsão prox. Fechamento: 07/12/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 3.396,04

Com vencimento em:
15/11/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 509,40

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.702,49
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 470,00
+8 x R$ 470,00

Total: R$ 4.230,00

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0221820

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA DE SANTANA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código KZTURIXJ.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.478
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,49

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/10	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@08/03	Produtos Globo 08/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@14/03	Azul we*IPWHXRSALE08/10 BARUERI	135,33
@14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ08/10 BARUERI	35,59
@28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG08/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@09/07	PRODUTOS GLOBO 04/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@30/09	FAST SHOP 02/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@10/10	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@14/10	DM*HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .SAO PAULO	17,45
@18/10	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@22/10	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@25/10	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@01/11	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)		**678,21**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
26/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	10,24
26/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	23,40
26/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	13,12
27/10	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	4,00
06/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	26,94
Lançamentos no cartão (final 0834)		**77,70**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S07/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA06/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
06/07	ITAIM 05/05 SAÚDE .SAO PAULO	36,00
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,38
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,52
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,53
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	64,18
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	59,51
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,22
09/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,38
10/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,06
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,51
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	26,02
15/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,52

Continua...

A partir de **01/11/2023**, confira as novas condições do contrato do seu cartão no nosso site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, 13/12/2023 às 18:42:52 sob o número WMMA24412306195244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-83.2023.8.26.0100 e código KZMURIXJ.

fls. 1628

Lançamentos: compras e saques

17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		31,63
17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		26,02
17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		26,73
18/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		11,69
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		20,00
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		41,26
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,25
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		7,00
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		17,26
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		29,60
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		16,12
25/10	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		29,67
25/10	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		92,88
27/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		42,27
27/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		46,89
27/10	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		95,48
27/10	RAPPI*MADUREIRA ITAIM ALIMENTAÇÃO .PORTO ALEGRE		142,18
28/10	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		35,30
28/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,52
29/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		13,52
03/11	KOTO BY MAKOTO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO		268,38
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		78,50
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		- 78,50
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		48,58
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		215,82
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		- 215,82
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		445,63
03/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo		- 445,63
03/11	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo		118,00
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		16,58
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		15,11
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		40,88
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		17,19
05/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo		5,25
Lançamentos no cartão (final 2833)			**2.584,23**

L	**Total dos lançamentos atuais**	**3.396,04**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 09/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE09/10	135,33

Compras parceladas - próximas faturas

14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ09/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG09/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S08/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA07/08	575,77
09/07	PRODUTOS GLOBO 05/12	29,77
30/09	FAST SHOP 03/12	19,90
Próxima fatura		**1.335,15**
Demais faturas		**2.038,66**
Total para próximas faturas		**3.373,81**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/11 a 14/12)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		3.396,04
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		288,38
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	2.886,64	100,00 %
Valor do IOF	18,07	
Valor total a pagar	3.193,09	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		3.396,04
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,18 % am	107,42 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	3.517,84	100,00%
Total a financiar (1)	3.396,04	96,54 %
Valor do IOF (2)	48,52	3,46%
Valor total a pagar	4.230,00	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		56.800,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	56.800,00	100.00 %
Valor do IOF	1.689,46	
Valor total a pagar	108.517,92	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	9,99 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 - 11.2023.8.26.0100 e código KZNTURIXNJp.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-11.2023.8.26.0100 e código KZNTURIXNJp.

Itaú

Personnalitē

fls. 1080

00129459

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

	Total da fatura anterior	28.580,51
	Pagamento efetuado em 02/10/2023	- 28.580,51
S	Saldo financiado	0,00
L	Lançamentos atuais	14.119,78
=	**Total desta fatura**	**14.119,78**

Postagem: 25/10/2023
Vencimento: 01/11/2023
Emissão: 24/10/2023
251023 Previsão prox. Fechamento: 24/11/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 14.119,78

Com vencimento em:
01/11/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 2.117,97

Parcelas fixas:
R$ 1.954,14
+8 x R$ 1.954,14

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 15.393,89
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 17.587,26

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú

Personnalitē

00274287050/0286323

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 12:42 , sob o número WMM24410219365244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código KZTG0SVj.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	11.077
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,19

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
23/09	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/09	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
23/09	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
24/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,87
24/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,57
24/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,80
25/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	66,10
25/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	42,16
25/09	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	9,90
26/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	46,44
27/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	69,62
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,74
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	57,07
29/09	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	19,49
01/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,71
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,55
02/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,31

Lançamentos: compras e saques

03/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	73,95
03/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
05/10	UBER *PASS HELP.UBER.CO VEÍCULOS .SAO PAULO	19,90
05/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,13
05/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	47,52
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	78,47
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	24,21
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,81
06/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	63,31
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,34
07/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,55
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,26
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	21,41
08/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,54
09/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,58
09/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,94
09/10	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	16,90
10/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,91
11/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,21
12/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,32
12/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	29,73
14/10	EBN*SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90
15/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,58

A partir de **01/11/2023**, confira as novas condições do contrato do seu cartão no nosso site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

@ **Compra com cartão virtual**

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itaupersonnalite.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ANTUNES DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42 , sob o número WMO24412306619052344.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código KZTG0SVj.

fls. 1089

Lançamentos: compras e saques

17/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	24,90
18/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	41,61
18/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,36
19/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	37,07
19/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,29
19/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,51
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,95
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,25
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,48
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,08
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,02
20/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,69
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,76
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,80
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,39
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	30,50
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,84
21/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,71
22/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	40,70
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,43
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	35,79
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	53,54
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	44,64
22/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	22,60
23/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	32,85
23/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	56,47
23/10	EBN *SONYPLAYSTATN DIVERSOS .RIO DE JANEIR	401,02
Lançamentos no cartão (final 5878)		**2.576,00**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 11/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

GUSTAVO T CASTILHO (final 3150)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@28/03	PARC=107ELEGANCIA 07/07 DIVERSOS .SAO PAULO	113,58
Lançamentos no cartão (final 3150)		**113,58**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2998)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@02/05	PORTO SEGURO CIA S06/06 DIVERSOS .SAO PAULO	1.979,46
@03/05	PORTO SEGURO CIA S06/06 DIVERSOS .SAO PAULO	2.294,32

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 2998)	**4.273,78**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0406)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/07	TAM LINHAS A95723404/04 SAO PAULO	4.560,70
@13/07	TAM LINHAS A95723404/04 SAO PAULO	2.321,20
Lançamentos no cartão (final 0406)		**6.881,90**

Total dos lançamentos atuais	**14.119,78**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 12/12	274,52
Próxima fatura		**274,52**
Demais faturas		**0,00**
Total para próximas faturas		**274,52**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**10,32 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/11 a 30/11)

Juros Máximos do contrato	**9,99 % am**	**218,52 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		14.119,78
Juros máximos do contrato	9,99 % am	218,52% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		1.198,98
CET do financiamento da fatura	10,62 % am	241,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	12.001,81	100,00 %
Valor do IOF	75,13	
Valor total a pagar	13.275,92	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		14.119,78
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,18 % am	107,42 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	14.321,55	100,00%
Total a financiar (1)	14.119,78	98,59 %
Valor do IOF (2)	201,77	1,41%
Valor total a pagar	17.587,26	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.189,76	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 sob o número WMM24412000000000

PC -00

00127802

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	44.774,25
Pagamento efetuado em 17/11/2023	- 44.774,25
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	38.759,29
(=) **Total desta fatura**	**38.759,29**

Postagem: 10/12/2023
Vencimento: 17/12/2023
Emissão: 09/12/2023
101223 Previsão prox. Fechamento: 09/01/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5244.XXXX.XXXX.4737 THE ONE**

O total da sua fatura é:
R$ 38.759,29

Com vencimento em:
17/12/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**10.000,00**
Disponível para saque no exterior	**70.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 5.813,90

Parcelas fixas:
R$ 1.952,20
+23x R$ 1.952,20

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 40.322,88
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R$ 46.852,80

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

00405520486/0366922

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ... e Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22/08/2024 ... 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ...
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ...

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	32.800
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,18

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Somente para correntistas Itaú Private Bank:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO C T CASTILH (final 8957)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	RLG DO BRASIL 10/10 DIVERSOS .SAO PAULO	1.450,00
11/04	LOCCITANE BELA CIN08/10 DIVERSOS .SAO PAULO	141,00
06/06	BAYARD SCJ 07/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	165,05
21/06	EZESA BRASIL PARTI06/06 VESTUÁRIO .SAO PAULO	2.925,00
12/07	CAUDALIE COSMETICO05/08 DIVERSOS .Sao Paulo	53,75
14/07	DEVILLE HOTEIS E T05/05 TURISMO E ENTRETENIM.CAMPO GRANDE	264,96
26/09	1688 ZH JK 03/05 VESTUÁRIO .SAO PAULO	864,70
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 03/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	166,12
16/10	CAVENAGHI 02/12 DIVERSOS .SAO PAULO	3.445,12
16/10	CAVENAGHI DIVERSOS .SAO PAULO	- 0,44
17/10	PRODUTOS GLOBO 02/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 02/12 DIVERSOS .OSASCO	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 02/12 DIVERSOS .Sao Paulo	566,62
30/10	PAG*Cavenaghi DIVERSOS .Sao Paulo	- 0,44
31/10	ZP *ALING ALIG02/12 SAÚDE .Sao Paulo	515,87
31/10	ZP *ALING ALIGN T SAÚDE .Sao Paulo	- 0,44
02/11	1688 ZH J-CT 02/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	93,98

Lançamentos: compras e saques

02/11	DROGARIA IGU-CT I 02/03 SAÚDE .SAO PAULO	265,86
02/11	DROGARIA IGU-CT I SAÚDE .SAO PAULO	- 0,04
10/11	MC PORTAL DO-CT UMBI DIVERSOS .SAO PAULO	409,70
10/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	63,18
10/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	176,44
10/11	C E E PET SHOP HOBBY .SAO PAULO	222,00
13/11	CAVENAGHI 01/12 DIVERSOS .	231,74
13/11	ZELO ITAIM BIBI 01/10 VESTUÁRIO .	194,91
13/11	UTILPLAST 01/03 DIVERSOS .	716,88
13/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	95,36
14/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.023,23
16/11	PAES DOCES BEIJA FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	79,39
16/11	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	623,98
16/11	UTILPLAST 01/02 DIVERSOS .	218,69
16/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	117,56
16/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	109,55
16/11	DROGARIA SAO PAULO 969 SAÚDE .SAO PAULO	337,68
16/11	UTILPLAST DIVERSOS .SAO PAULO	81,82
17/11	DROGARIA SAO PAULO01/05 SAÚDE .	55,84
18/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	77,74
18/11	UTILPLAST DIVERSOS .SAO PAULO	364,06
20/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	114,06
21/11	RAIO X VET DIAGNOSTIC DIVERSOS .Sao Paulo	500,00

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
Compra com cartão virtual
Compra com carteira digital
Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itauprivatebank.com.br**
ou utilize os **caixas eletrônicos**

SAC 0800 724 4845
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/02/2024 12:42:14 - 2ab0b01
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 21JVRTE0.

Lançamentos: compras e saques

	21/11	COMERCIAL AD-CT VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	274,00
	22/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	170,35
	23/11	MATEHOS MATE-CT HOSP SAÚDE .SAO PAULO	700,00
	25/11	IFOOD *IFD*AMERICANA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	46,35
	25/11	ifood *IFD*KO RESTAU ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	165,99
	25/11	ifood *IFD*KO RESTAU ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	155,99
	26/11	ifood *IFD*THE STROG ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	220,99
	27/11	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	60,50
	27/11	IFOOD *IFD*COBASI CO ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	168,90
	27/11	IFOOD *IFD*GRUPO FAR ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	164,59
	27/11	IFOOD *IFD*MV ITAIM ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	299,92
	28/11	IFOOD *IFD*FLV COMER ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	181,41
	29/11	ifood *IFD*BELLA PAU ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	146,99
	30/11	DIA 1070 ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	69,17
	30/11	ifood *IFD*R P SERIP ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	165,90
	01/12	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	1.561,53
	01/12	WOW*SHADES SALAO DE BE DIVERSOS .Sao Paulo	400,00
	01/12	ifood *IFD*SALU REST ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	75,69
	02/12	TOCA DO QUATI ALIMENTAÇÃO .IBIUNA	140,00
	04/12	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	130,79
	05/12	PG *DR LAVA TUDO DIVERSOS .BELO HORIZONT	136,80
	05/12	EC*DRLAVATUDO DIVERSOS .OSASCO	1.357,00
	05/12	IFOOD *IFD*EMPORIO C ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	44,96
	05/12	ifood *IFD*ARABE HOR ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	188,99
	05/12	ifood *IFD*ISABELA A ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	110,89
	05/12	ifood *IFD*MUNDO DOS ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	637,93
	06/12	ifood *IFD*27444656 ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	89,99
	07/12	PAES DOCES B-CT FLOR ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	42,00
	07/12	MINI MERCADO HORTISABO ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	2.085,30
	08/12	COMERCIAL AD-CT VITA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	137,00
		Lançamentos no cartão (final 8957)	**27.602,96**

RAFAEL CASTILHO (final 0162)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR10/12 SAÚDE .OSASCO	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH10/12 DIVERSOS .Curitiba	110,06
Lançamentos no cartão (final 0162)		**144,83**

GUSTAVO C T CASTILH (final 4737)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/12	EC*DRLAVATUDO	- 1.357,00
07/12	PG *DR LAVA TUDO	- 136,80

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 4737)		**- 1.493,80**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5751)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	23/03	AG DE TURISMO 09/10 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	396,50
@	08/07	FARFETCHBR 06/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	342,00
@	20/07	GOL LINHAS A*NRKCX05/05 SAO PAULO	120,66
@	28/08	FAR*DOLCE GABBANA 04/04 VESTUÁRIO .Sao Paulo	1.058,88
@	12/09	ZP *BELLINI MA03/06 DIVERSOS .Sao Jose do R	427,70
@	10/11	NETFLIX ENTRETENIMENTO DIVERSOS .Barueri	55,90
@	10/11	RAPPI*PRIME BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	24,90
@	29/11	Google Discord DIVERSOS .SAO PAULO	24,99
@	05/12	ESCOLA*CONCEPT*SAO*PAU EDUCAÇÃO .SAO PAULO	8.962,05
	Lançamentos no cartão (final 5751)		**11.413,58**

GUSTAVO C T CASTILH (final 5996)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	03/07	AEROLINEA93750894106/12 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	710,02
	Lançamentos no cartão (final 5996)		**710,02**

GUSTAVO C T CASTILH (final 8928)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	05/07	BC*ALMOFARIZ 06/06 ALIMENTAÇÃO .COTIA	381,70
	Lançamentos no cartão (final 8928)		**381,70**

Total dos lançamentos atuais		**38.759,29**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
22/02	MERCADOLIVRE*LOIBR11/12	34,77
04/03	PAYU *TERABYTESH11/12	110,06
23/03	AG DE TURISMO 10/10	396,50
11/04	LOCCITANE BELA CIN09/10	141,00
06/06	BAYARD SCJ 08/10	165,05
03/07	AEROLINEA93750894107/12	710,02
08/07	FARFETCHBR 07/10	342,00
12/07	CAUDALIE COSMETICO06/08	53,75
12/09	ZP *BELLINI MA04/06	427,70
26/09	1688 ZH JK 04/05	864,70
05/10	ESCOLA URBAN-CT A 04/12	166,12
16/10	CAVENAGHI 03/12	3.445,12
17/10	PRODUTOS GLOBO 03/12	42,90
26/10	EC*KIKOSFITNESS 03/12	699,66
30/10	PAG*Cavenaghi 03/12	566,62
31/10	ZP *ALING ALIG03/12	515,87
02/11	1688 ZH J-CT 03/10	93,98
02/11	DROGARIA IGU-CT I 03/03	265,86
13/11	CAVENAGHI 02/12	231,74
13/11	ZELO ITAIM BIBI 02/10	194,91
13/11	UTILPLAST 02/03	716,88
16/11	UTILPLAST 02/02	218,69
17/11	DROGARIA SAO PAULO02/05	55,84
Próxima fatura		**10.459,74**
Demais faturas		**61.199,06**
Total para próximas faturas		**71.658,80**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**3,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL CASTILHO e GUSTAVO C T CASTILH.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código 21JVRTE0.

fls. 1620

PC -00

00087102

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R L COUTO MAGALHAES JR 1274
5ANDAR AP 51 - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.396,04
Pagamento efetuado em 15/11/2023	- 3.396,04
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	8.402,33
(=) **Total desta fatura**	**8.402,33**

Postagem: 08/12/2023
Vencimento: 15/12/2023
Emissão: 07/12/2023
081223 Previsão prox. Fechamento: 07/01/2024

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **5536.XXXX.XXXX.2833 MASTERCARD BLACK**

O total da sua fatura é:
R$ 8.402,33

Com vencimento em:
15/12/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 1.260,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 9.184,09
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 1.163,80
+8 x R$ 1.163,80

Total: R$ 10.474,20

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00242898468/0225728

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 1179064.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179064-13.2023.8.26.0100 e código 2GNK0008.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	1.238
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,15

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 4349)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
16/11	NETFLIX.COM DIVERSOS .SAO PAULO	55,90
Lançamentos no cartão (final 4349)		**55,90**

GUSTAVO T CASTILHO (final 0448)

	DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@	08/03	Produtos Globo 09/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	19,90
@	14/03	Azul we*IPWHXRSALE09/10 BARUERI	135,33
@	14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ09/10 BARUERI	35,59
@	28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG09/10 DIVERSOS .SAO PAULO	193,00
@	09/07	PRODUTOS GLOBO 05/12 DIVERSOS .RIO DE JANEIR	29,77
@	30/09	FAST SHOP 03/12 VESTUÁRIO .SAO PAULO	19,90
@	09/11	IFOOD *IFD*Droga Rai ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	77,47
@	09/11	ifood *IFD*Ko by Kos ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	85,99
@	10/11	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	36,57
@	10/11	IFOOD *IFD*Oba Horti ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	140,39
@	11/11	ifood *IFD*Papila Po ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	174,69
@	12/11	IFOOD *IFD*Cobasi Sh ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	244,35
@	13/11	IFOOD *IFD*Mercado M ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	159,55
@	13/11	IFOOD *IFD*Ta Limpo ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	146,91

Lançamentos: compras e saques

@	13/11	ifood *IFD*Cristal P ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	124,99
@	14/11	DM *HELPHBOMAXCOM DIVERSOS .Sao Paulo	17,45
@	15/11	ifood *IFD*Papila Po ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	223,59
@	17/11	PG *CONEXAO DOMES DIVERSOS .TREMEMBE	47,90
@	17/11	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	67,89
@	18/11	IFOOD *IFD*RAIA DROG ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	201,00
@	18/11	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	70,89
@	20/11	ifood *IFD*MAULI RES ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	39,98
@	21/11	IFOOD *IFD*M A DE RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	179,70
@	22/11	IFOOD *IFD*COBASI CO ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	203,49
@	22/11	ifood *IFD*PAPILA RE ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	141,79
@	22/11	Star Plus DIVERSOS .SAO PAULO	40,90
@	24/11	IFOOD *IFD*COMPANHIA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	35,01
@	24/11	IFOOD *IFD*COMPANHIA ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	550,09
@	24/11	IFOOD *IFD*EMPORIO C ALIMENTAÇÃO .Vila Yara Osa	132,95
@	25/11	Smiles Clube Smiles DIVERSOS .Barueri	42,00
@	26/11	PRODUTOS GLOBO DIVERSOS .RIO DE JANEIR	59,90
Lançamentos no cartão (final 0448)			**3.678,93**

VALENTINA W T CASTI (final 0834)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
25/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	14,80
25/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	10,20
26/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	43,20
26/11	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	11,60

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas
3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 às 13:42:02 , sob o número WMM24412306019965244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código e2NWK0G.

Lançamentos: compras e saques

01/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	33,10
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	17,00
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	14,75
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	16,10
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	13,11
02/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
03/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	26,00
03/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	28,40
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	40,00
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	3,20
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	5,00
04/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	28,30
05/12	99APP *99App VEÍCULOS .Sao Paulo	26,96
Lançamentos no cartão (final 0834)		**341,72**

GUSTAVO T CASTILHO (final 2833)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
12/04	VIA VENETO-FL.05-S08/10 VESTUÁRIO .SAO PAULO	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA07/08 TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	575,77
07/11	CASA BASICA COMERC01/05 VESTUÁRIO .	119,60
07/11	DROGARIA IGUATEMI LTDA SAÚDE .SAO PAULO	146,60
07/11	RESTAURANTE MANIOCA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	242,95
07/11	ZAZ PARK VEÍCULOS .SAO PAULO	20,00
08/11	RAPPI*RAPPI BRASIL VEÍCULOS .Sao Paulo	290,01
08/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,56
08/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,58
09/11	INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE .SAO PAULO	900,00
09/11	PADARIA ARTESANAL ORGA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	47,00
09/11	ESPACO A MARIO FERRAZ DIVERSOS .SAO PAULO	92,00
09/11	HOSPITAL SIRIO LIBANES VEÍCULOS .SAO PAULO	45,00
09/11	UTILPLAST DIVERSOS .SAO PAULO	388,00
10/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	16,21
10/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	17,83
10/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	20,80
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,33
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	15,83
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	15,14
11/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,10
12/11	10347 ZH IGUATEM01/10 VESTUÁRIO .	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L01/06 DIVERSOS .	212,70

Lançamentos: compras e saques

12/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	15,52
12/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	18,89
13/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,55
13/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,52
14/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	74,34
15/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	31,48
15/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	17,52
20/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	36,85
20/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,40
21/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,61
22/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,62
22/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	28,64
25/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	33,22
Lançamentos no cartão (final 2833)		**4.325,78**

Total dos lançamentos atuais	**8.402,33**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
08/03	Produtos Globo 10/12	19,90
14/03	Azul we*IPWHXRSALE10/10	135,33
14/03	Azul we*XM6P3NSOUZ10/10	35,59
28/03	ELEGANCIA DI*JMLIG10/10	193,00
12/04	VIA VENETO-FL.05-S09/10	325,89
31/05	DUFRY LOJAS FRANCA08/08	575,77
09/07	PRODUTOS GLOBO 06/12	29,77
30/09	FAST SHOP 04/12	19,90
07/11	CASA BASICA COMERC02/05	119,60
12/11	10347 ZH IGUATEM02/10	305,72
12/11	AMOREIRA - FARIA L02/06	212,70
Próxima fatura		**1.973,17**
Demais faturas		**4.358,87**
Total para próximas faturas		**6.332,04**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (15/12 a 14/01)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		8.402,33
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		737,05
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa

	Valor em R$	% do total financiado
Valor total financiado	7.141,98	100,00 %
Valor do IOF	44,71	
Valor total a pagar	7.923,74	

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LARA e Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 sob o número WMM24412213965244.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 12WMM24412213965244.

fls. 1056

00120746

PC -00

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR 1300
APARTAMENT - ITAIM BIBI
04542-001 SAO PAULO - SP

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	14.119,78
Pagamento efetuado em 01/11/2023	- 14.119,78
(S) Saldo financiado	0,00
(L) Lançamentos atuais	2.676,41
(=) **Total desta fatura**	**2.676,41**

Postagem: 24/11/2023
Vencimento: 01/12/2023
Emissão: 23/11/2023
241123 Previsão prox. Fechamento: 23/12/2023

Titular **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**
Cartão **4771.XXXX.XXXX.5878 VISA INFINITE**

O total da sua fatura é:
R$ 2.676,41

Com vencimento em:
01/12/2023

Limite total de crédito	**Flexível**
Disponível para saque no Brasil	**2.500,00**
Disponível para saque no exterior	**25.000,00**

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R$ 401,46

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.925,42
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Parcelas fixas:
R$ 370,71
+8 x R$ 370,71

Total: R$ 3.336,39

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Itaú
Personnalitē

00274287050/0262667

Estamos lhe enviando esta fatura para simples conferência. Outra via desta mesma fatura foi enviada para débito automático em conta corrente, conforme sua autorização.

Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até o dia anterior à data do vencimento, podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o Parcelamento da Fatura ou pelo pagamento total. Se o débito não cair em um dia útil, a suspensão deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para a Central de Atendimento do cartão.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:12 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código 2MSNRKD.

Itaú
Personnalité

Programa de pontos e cashback

Pontos creditados no mês*:	5.443
Dólar utilizado na conversão de pontos	5,29

* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura, após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus pontos > pontos e cashback).

Lançamentos: compras e saques

GUSTAVO T CASTILHO (final 5878)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
23/10	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/10	AmazonPrimeBR TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
23/10	Amazon Prime Canais EDUCAÇÃO .SAO PAULO	19,90
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,23
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	27,84
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	23,07
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	14,89
24/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,73
25/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	40,38
25/10	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	14,90
25/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	13,32
25/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,78
26/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	46,22
26/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	52,76
27/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	60,42
27/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	40,66
28/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	38,03

Lançamentos: compras e saques

29/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	55,21
29/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	39,85
30/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	25,23
30/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,46
30/10	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	43,09
31/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	45,23
01/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	25,44
02/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	42,84
02/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	32,89
04/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	34,77
05/11	UBER *ONE HELP.UBER.COM VEÍCULOS .SAO PAULO	16,05
06/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	52,64
08/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	43,54
08/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	76,67
09/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	51,17
09/11	Amazon Prime Canais TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	16,90
10/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	54,99
10/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	58,28
13/11	Uber *UBER *TRIP VEÍCULOS .Sao Paulo	9,96
14/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	61,55
14/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	62,76
14/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	47,17
14/11	EBN *SPOTIFY DIVERSOS .CURITIBA	34,90

@ Compra com cartão virtual

Compra com carteira digital

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)
Todos os dias, 24h por dia.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itaupersonnalite.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 722 7377
reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h
Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h
Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUSTAVO TAVARES CASTILHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 13:42:02 - 13.12.2023.8.26.0100 e código 1179664.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-13.2023.8.26.0100 e código 1179664.

fls. 1688

Lançamentos: compras e saques

17/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	12,66
17/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	20,45
18/11	PAG*Cavenaghi 01/12 DIVERSOS .	581,74
19/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	17,33
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	22,02
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	28,25
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	48,15
21/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	57,69
22/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	69,64
22/11	UBER* TRIP VEÍCULOS .OSASCO	36,44
Lançamentos no cartão (final 5878)		**2.401,89**

GUSTAVO T CASTILHO (final 1793)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@13/12	EBW*TBOHOLIDAYS 12/12 TURISMO E ENTRETENIM.CURITIBA	274,52
Lançamentos no cartão (final 1793)		**274,52**

Total dos lançamentos atuais		**2.676,41**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	PAG*Cavenaghi 02/12	581,74
Próxima fatura		**581,74**
Demais faturas		**5.817,40**
Total para próximas faturas		**6.399,14**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**9,99 %**	**0,00**
Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (01/12 a 31/12)

Juros Máximos do contrato	**10,32 % am**	**230,34 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		2.676,41
Juros máximos do contrato	10,32 % am	230,34% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		234,77
CET do financiamento da fatura	10,95 % am	253,88 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	2.274,95	100,00 %
Valor do IOF	14,24	
Valor total a pagar	2.523,96	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		2.676,41
Juros do parcelamento	5,45 % am	90,72 % aa
CET do parcelamento	6,19 % am	107,66 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	2.772,55	100,00%
Total a financiar (1)	2.676,41	96,53 %
Valor do IOF (2)	38,36	3,47%
Valor total a pagar	3.336,39	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Parcelas fixas desta fatura

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Valor da compra		40.000,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	40.000,00	100.00 %
Valor do IOF	1.190,30	
Valor total a pagar	76.421,04	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	10,32 % am
De pagamento de contas	3,99 % am

Itaú
Personnalitê

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/12/2023 12:42:12 - 13.12.2023
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-13.2023.8.26.0100 e código 3NUKKQD.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/06/23 a 30/06/23

Emitido em 04/07/23 19:05

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ DE CARVALHO, Estado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 54A0000

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 54000000.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 31/05/23	Saldo Líquido R$ 31/05/23	Saldo Bruto R$ 30/06/23	Saldo Líquido R$ 30/06/23
Renda Fixa	1.250.445,15	1.248.470,51	907.714,18	906.571,99
Fundos de Investimento	713.050,06	712.670,88	751.439,61	748.278,76
Conta Corrente	-	-	0,61	0,61
Total	**1.963.495,21**	**1.961.141,39**	**1.659.154,40**	**1.654.851,36**

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	54.7%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.29%
CONTA CORRENTE	00%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 54240101.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 31/05/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
30/06/23	479.494,14	315.396,70187146	1,63572157	515.901,19	2.385,18	-	513.516,01	34.021,87
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS								
30/06/23	128.742,74	72.427,708404	1,7875355	129.467,10	388,11	-	129.078,99	336,25
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
30/06/23	104.434,00	65.544,443121	1,6183114	106.071,32	387,56	-	105.683,76	1.249,76
Total em fundos				**751.439,61**	**3.160,85**	-	**748.278,76**	**35.607,88**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	68.65%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	17.22%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	14.11%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 54240101.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	515.901,19	2.385,18	-	513.516,01
Total	**315.396,70187146**			**515.901,19**	**2.385,18**	-	**513.516,01**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.427,708404	1,698363	123.008,54	129.467,10	388,11	-	129.078,99
Total	**72.427,708404**			**129.467,10**	**388,11**	-	**129.078,99**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.544,443121	1,5716033	103.009,86	106.071,32	387,56	-	105.683,76
Total	**65.544,443121**			**106.071,32**	**387,56**	-	**105.683,76**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, ribeirao preto - SP, Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 54A0B0xb.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	7,59	0,06	4,10	3,23	14,76	3,56
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	CDI	0,33	1,07	3,21	6,50	7,69	13,54
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	1,49	-	2,28	-	9,74	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 54249bxb.

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB223CZZT0	08/05/23	08/05/24	Sim	102,50% do CDI	19.967.300

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010199	203.661,06	897,31	-	202.763,75

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB223BVLX6	04/05/23	06/05/24	Sim	102,50% do CDI	5.174.158

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,01021	52.829,96	244,88	-	52.585,08

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
256.491,02	**1.142,19**	**-**	**255.348,83**

Posição > CRA

Emissor : ENGELHART CTP

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.049,512806	444.993,42	-	-	444.993,42

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
444.993,42	**-**	**-**	**444.993,42**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.088,650944	59.875,80	-	-	59.875,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 54249191.

Renda fixa

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.076,987683	116.314,66	-	-	116.314,66

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.155,357238	30.039,28	-	-	30.039,28

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
206.229,74	**-**	**-**	**206.229,74**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 54JM0ix.

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB223CZZT0	08/05/23	08/05/24	08/05/23	Sim	102,50% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
19.967.300	0,01	199.673,00	0,010199	203.661,06	897,31

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	202.763,75

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB223BVLX6	04/05/23	06/05/24	04/05/23	Sim	102,50% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
5.174.158	0,01	51.741,58	0,01021	52.829,96	244,88

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	52.585,08

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
251.414,58	**256.491,02**	**1.142,19**	**-**	**255.348,83**

Detalhamento > CRA | ENGELHART CTP

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.049,512806	444.993,42	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	444.993,42

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**444.993,42**	**-**	**-**	**444.993,42**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.088,650944	59.875,80	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	59.875,80

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**59.875,80**	**-**	**-**	**59.875,80**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 54210764.

Renda fixa

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.076,987683	116.314,66	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	116.314,66

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.155,357238	30.039,28	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	30.039,28

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	146.353,94	-	-	146.353,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 54A0F0X.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
06/06/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223CFCA3	VENDA DEFINITIVA	14.632.330	0,010115	148.008,21	379,10	-	147.629,11
06/06/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB322G4CP3	VENDA DEFINITIVA	218.053	0,011091	2.418,47	47,58	-	2.370,89
19/06/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223BVLX6	VENDA DEFINITIVA	4.542.316	0,010162	46.161,92	166,22	-	45.995,70
19/06/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223CFCA3	VENDA DEFINITIVA	5.335.370	0,010157	54.193,22	188,89	-	54.004,33
21/06/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223BVLX6	VENDA DEFINITIVA	403.977	0,010173	4.109,74	15,74	-	4.094,00
26/06/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223BVLX6	VENDA DEFINITIVA	9.855.549	0,010189	100.419,37	419,37	-	100.000,00
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					**355.310,93**	**1.216,90**	-	**354.094,03**
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO ONORATO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 54240000.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	256.491,02
ENGELHART CTP	444.993,42
BANCO BTG PACTUAL	59.875,80
BANCO BTG PACTUAL S.A.	146.353,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 54401bb.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
30/06/23	**0,61**

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/06/23	**Saldo Anterior**		-
06/06/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223CFCA3	148.008,21	148.008,21
06/06/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223CFCA3	-379,10	147.629,11
06/06/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 18-08-23 CDB322G4CP3	2.418,47	150.047,58
06/06/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 18-08-23 CDB322G4CP3	-47,58	150.000,00
06/06/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-150.000,00	-
19/06/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223CFCA3	54.193,22	54.193,22
19/06/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223CFCA3	-188,89	54.004,33
19/06/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	46.161,92	100.166,25
19/06/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	-166,22	100.000,03
19/06/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-100.000,00	0,03
21/06/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	4.109,74	4.109,77
21/06/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	-15,74	4.094,03
21/06/23	REF. RESGATE DE CONTA CORRENTE - BTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA	-4.093,42	0,61
26/06/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	100.419,37	100.419,98
26/06/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	-419,37	100.000,61
26/06/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-100.000,00	0,61
30/06/23	**Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado**	-	**0,61**

Total de Créditos		**355.310,93**	
Total de Débitos		**-355.310,32**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 54260764.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/23 a 31/07/23

Emitido em 01/08/23 19:48

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CECCHI CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código Vuc89YH8.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código WJMJ24426010764.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/06/23	Saldo Líquido R$ 30/06/23	Saldo Bruto R$ 31/07/23	Saldo Líquido R$ 31/07/23
Fundos de Investimento	751.439,61	748.278,76	767.648,52	761.912,74
Renda Fixa	907.714,18	906.571,99	625.259,27	625.259,27
Conta Corrente	0,61	0,61	-	-
Total	**1.659.154,40**	**1.654.851,36**	**1.392.907,79**	**1.387.172,01**

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.11%
RENDA FIXA	44.88%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código YUdR9YE8.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/06/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
31/07/23	513.516,01	315.396,70187146	1,678008	529.238,19	4.385,73	-	524.852,46	11.336,45
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS								
31/07/23	129.078,99	72.427,708404	1,8194371	131.777,66	850,22	-	130.927,44	1.848,45
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
31/07/23	105.683,76	65.544,443121	1,6268758	106.632,67	499,83	-	106.132,84	449,08
Total em fundos				**767.648,52**	**5.735,78**	-	**761.912,74**	**13.633,98**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	68.94%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	17.16%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	13.89%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código WJMJ24426010764.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	529.238,19	4.385,73	-	524.852,46
Total	**315.396,70187146**			**529.238,19**	**4.385,73**	-	**524.852,46**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.427,708404	1,698363	123.008,54	131.777,66	850,22	-	130.927,44
Total	**72.427,708404**			**131.777,66**	**850,22**	-	**130.927,44**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.544,443121	1,5716033	103.009,86	106.632,67	499,83	-	106.132,84
Total	**65.544,443121**			**106.632,67**	**499,83**	-	**106.132,84**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código WJMJ24426010764.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	2,59	0,00	6,79	3,23	11,28	3,54
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	CDI	1,78	1,07	5,05	7,64	9,90	13,58
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	0,53	-	2,82	-	8,70	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código Vuc89yE8.

Renda fixa

Posição > CRA

Emissor : ENGELHART CTP

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.008,14781	427.454,67	-	-	427.454,67

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
427.454,67	-	-	427.454,67

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.061,405998	58.377,32	-	-	58.377,32

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.011,104577	109.199,29	-	-	109.199,29

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.162,615318	30.227,99	-	-	30.227,99

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
197.804,60	-	-	197.804,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, ribeirao preto - Estado de São Paulo - 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código WJMJ24426010764.

Renda fixa

Detalhamento > CRA | ENGELHART CTP

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.008,14781	427.454,67	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	427.454,67

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**427.454,67**	**-**	**-**	**427.454,67**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.061,405998	58.377,32	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	58.377,32

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**58.377,32**	**-**	**-**	**58.377,32**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.011,104577	109.199,29	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	109.199,29

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.162,615318	30.227,99	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	30.227,99

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**139.427,28**	**-**	**-**	**139.427,28**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CAPANNI DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código Vdc89yKB.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
04/07/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223BVLX6	VENDA DEFINITIVA	5.174.158	0,01022	52.885,01	257,27	-	52.627,74
04/07/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223CZZTO	VENDA DEFINITIVA	19.967.300	0,01021	203.873,12	945,02	-	202.928,10
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					**256.758,13**	**1.202,29**	-	**255.555,84**
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Movimentação ❯ CRA

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
17/07/23	ENGELHART CTP / CRA-CRA02300209	JUROS	424	52,58812	22.297,36	-	-	22.297,36
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					**22.297,36**	-	-	**22.297,36**

Movimentação ❯ CRI

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
17/07/23	BANCO BTG PACTUAL / CRI-22J0346704	JUROS	55	36,371988	2.000,45	-	-	2.000,45
17/07/23	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CRI-22J0346710	JUROS	108	77,29779	8.348,16	-	-	8.348,16
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					**10.348,61**	-	-	**10.348,61**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO ONOFRE DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179064-83.2023.8.26.0100 e código Y0DB0YE8.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
ENGELHART CTP	427.454,67
BANCO BTG PACTUAL	58.377,32
BANCO BTG PACTUAL S.A.	139.427,28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código YUdR9YL8.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/07/23	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/07/23	**Saldo Anterior**		**0,61**
04/07/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 08-05-24 CDB223CZZTO	203.873,12	203.873,73
04/07/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 08-05-24 CDB223CZZTO	-945,02	202.928,71
04/07/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	52.885,01	255.813,72
04/07/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	-257,27	255.556,45
04/07/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-255.556,45	-
17/07/23	CUPOM - CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. - VENC: 15-01-27 22J0346710	8.348,16	8.348,16
17/07/23	CUPOM - CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. - VENC: 17-01-28 22J0346704	2.000,45	10.348,61
17/07/23	CUPOM - CRA VERT COMPANHIA SECURITIZA - VENC: 15-01-27 CRA02300209	22.297,36	32.645,97
18/07/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-32.646,02	-0,05
18/07/23	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,05	-
31/07/23	**Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado**	-	-
Total de Créditos		**289.404,15**	
Total de Débitos		**-289.404,76**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo - 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-31.2023.8.26.0100 e código WJMJ24426010764.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/08/23 a 31/08/23

Emitido em 02/09/23 04:58

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EWV5ac.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADORNO CARANNANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EW15ac.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 31/07/23	Saldo Líquido R$ 31/07/23	Saldo Bruto R$ 31/08/23	Saldo Líquido R$ 31/08/23
Fundos de Investimento	767.648,52	761.912,74	738.151,96	736.878,65
Renda Fixa	625.259,27	625.259,27	628.188,34	628.188,34
Total	**1.392.907,79**	**1.387.172,01**	**1.366.340,30**	**1.365.066,99**

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.02%
RENDA FIXA	45.97%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 39EW15ic.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 31/07/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
31/08/23	524.852,46	315.396,70187146	1,58689538	500.501,57	75,24	-	500.426,33	-24.426,13
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS								
31/08/23	130.927,44	72.427,708404	1,8198202	131.805,41	855,77	-	130.949,64	22,20
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
31/08/23	106.132,84	65.544,443121	1,6148582	105.844,98	342,30	-	105.502,68	-630,16
Total em fundos				738.151,96	1.273,31	-	736.878,65	-25.034,09

[redacted]

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	67.8%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	17.85%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	14.33%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EW15ic.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	500.501,57	75,24	-	500.426,33
Total	**315.396,70187146**			**500.501,57**	**75,24**	-	**500.426,33**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.427,708404	1,698363	123.008,54	131.805,41	855,77	-	130.949,64
Total	**72.427,708404**			**131.805,41**	**855,77**	-	**130.949,64**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.544,443121	1,5716033	103.009,86	105.844,98	342,30	-	105.502,68
Total	**65.544,443121**			**105.844,98**	**342,30**	-	**105.502,68**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO FILHO, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EW15ac.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	-5,43	0,20	0,99	3,46	-3,47	4,34
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	CDI	0,02	1,14	5,08	8,87	9,36	13,55
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	-0,74	-	2,06	-	6,21	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, Estado do Tocantins e Justiça em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EW15ic.

Renda fixa

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.012,741515	429.402,40	-	-	429.402,40

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
429.402,40	-	-	429.402,40

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.064,967344	58.573,20	-	-	58.573,20

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.161,327979	30.194,52	-	-	30.194,52

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.018,687262	110.018,22	-	-	110.018,22

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
198.785,94	-	-	198.785,94

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EW5ac.

Renda fixa

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.012,741515	429.402,40	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	429.402,40

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**429.402,40**	**-**	**-**	**429.402,40**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.064,967344	58.573,20	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	58.573,20

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**58.573,20**	**-**	**-**	**58.573,20**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.161,327979	30.194,52	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	30.194,52

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.018,687262	110.018,22	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	110.018,22

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**140.212,74**	**-**	**-**	**140.212,74**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CAMARGO PERRONI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EW15ic.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BTG Commodities	429.402,40
BANCO BTG PACTUAL	58.573,20
BANCO BTG PACTUAL S.A.	140.212,74

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EW15ac.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/08/23	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 39EWV5ac.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/23 a 30/09/23

Emitido em 02/10/23 21:55

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRISTOFARO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código YQuo52H.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNUTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código YQuo52aH.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 31/08/23	Saldo Líquido R$ 31/08/23	Saldo Bruto R$ 30/09/23	Saldo Líquido R$ 30/09/23
Fundos de Investimento	738.151,96	736.878,65	723.893,05	722.981,16
Renda Fixa	628.188,34	628.188,34	631.493,44	631.493,44
Total	**1.366.340,30**	**1.365.066,99**	**1.355.386,49**	**1.354.474,60**

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.4%
RENDA FIXA	46.59%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código YQuu52H.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 31/08/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
29/09/23	500.426,33	315.396,70187146	1,54622282	487.673,58	-	-	487.673,58	-12.752,75
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS								
29/09/23	130.949,64	72.427,708404	1,8012187	130.458,14	586,32	-	129.871,82	-1.077,82
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
29/09/23	105.502,68	65.544,443121	1,6135819	105.761,33	325,57	-	105.435,76	-66,92
Total em fundos				**723.893,05**	**911,89**	-	**722.981,16**	**-13.897,49**

[redacted]

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	67.36%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	18.02%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	14.61%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código Y0005ZLH.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	487.673,58	-	-	487.673,58
Total	**315.396,70187146**			**487.673,58**	-	-	**487.673,58**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.427,708404	1,698363	123.008,54	130.458,14	586,32	-	129.871,82
Total	**72.427,708404**			**130.458,14**	**586,32**	-	**129.871,82**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.544,443121	1,5716033	103.009,86	105.761,33	325,57	-	105.435,76
Total	**65.544,443121**			**105.761,33**	**325,57**	-	**105.435,76**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, ribeirao preto - SP, Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código YQUD52H.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	-2,56	0,26	-1,60	3,72	-5,89	4,93
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	CDI	-1,02	0,97	4,00	9,93	6,23	13,44
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	-0,08	-	1,98	-	4,73	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código Y0005ZLH.

Renda fixa

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.022,906344	433.712,28	-	-	433.712,28

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
433.712,28	-	-	433.712,28

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.031,396043	56.726,78	-	-	56.726,78

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.029,060125	111.138,49	-	-	111.138,49

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.150,611175	29.915,89	-	-	29.915,89

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
197.781,16	-	-	197.781,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO, liberado nos autos em 05/05/2024 às 10:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código YQ0052H.

Renda fixa

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.022,906344	433.712,28	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	433.712,28

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**433.712,28**	**-**	**-**	**433.712,28**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.031,396043	56.726,78	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	56.726,78

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**56.726,78**	**-**	**-**	**56.726,78**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.029,060125	111.138,49	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	111.138,49

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.150,611175	29.915,89	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	29.915,89

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**141.054,38**	**-**	**-**	**141.054,38**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código YQ0052H.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BTG Commodities	433.712,28
BANCO BTG PACTUAL	56.726,78
BANCO BTG PACTUAL S.A.	141.054,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código YQ0052H.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
30/09/23	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código YQuo52aH.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/10/23 a 31/10/23

Emitido em 01/11/23 21:45

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRISTOFARO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOIP.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADORNO CONCEICAO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOIP.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/09/23	Saldo Líquido R$ 30/09/23	Saldo Bruto R$ 31/10/23	Saldo Líquido R$ 31/10/23
Fundos de Investimento	723.893,05	722.981,16	693.443,90	693.138,22
Renda Fixa	631.493,44	631.493,44	636.336,97	636.336,97
Total	**1.355.386,49**	**1.354.474,60**	**1.329.780,87**	**1.329.475,19**

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.14%
RENDA FIXA	47.85%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOP.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/09/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
31/10/23	487.673,58	315.396,70187146	1,45794189	459.830,06	-	-	459.830,06	-27.843,52
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS								
31/10/23	129.871,82	72.427,708404	1,7613783	127.572,59	-	-	127.572,59	-2.299,23
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
31/10/23	105.435,76	65.544,443121	1,6178526	106.041,25	305,68	-	105.735,57	299,81
Total em fundos				**693.443,90**	**305,68**	-	**693.138,22**	**-29.842,94**

[redacted]

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	**66.31%**
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	**18.39%**
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	**15.29%**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOP.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	459.830,06	-	-	459.830,06
Total	**315.396,70187146**			**459.830,06**	-	-	**459.830,06**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.427,708404	1,698363	123.008,54	127.572,59	-	-	127.572,59
Total	**72.427,708404**			**127.572,59**	-	-	**127.572,59**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.544,443121	1,5716033	103.009,86	106.041,25	305,68	-	105.735,57
Total	**65.544,443121**			**106.041,25**	**305,68**	-	**105.735,57**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, ribeirao preto - SP, Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOP.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	-5,71	0,27	-7,22	3,97	-17,75	5,02
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	CDI	-2,21	1,00	1,70	11,02	3,88	13,42
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	0,26	-	2,25	-	3,20	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código XBOXkaoP.

Renda fixa

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.033,417791	438.169,14	-	-	438.169,14

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
438.169,14	**-**	**-**	**438.169,14**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.024,099566	56.325,47	-	-	56.325,47

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.136,562662	29.550,62	-	-	29.550,62

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.039,738344	112.291,74	-	-	112.291,74

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
198.167,83	**-**	**-**	**198.167,83**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, ribeirao preto - SP, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOIP.

Renda fixa

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.033,417791	438.169,14	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	438.169,14

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**438.169,14**	**-**	**-**	**438.169,14**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.024,099566	56.325,47	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	56.325,47

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**56.325,47**	**-**	**-**	**56.325,47**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.136,562662	29.550,62	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	29.550,62

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.039,738344	112.291,74	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	112.291,74

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**141.842,36**	**-**	**-**	**141.842,36**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CAPANNI DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOP.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BTG Commodities	438.169,14
BANCO BTG PACTUAL	56.325,47
BANCO BTG PACTUAL S.A.	141.842,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código XBOXKOIP.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/10/23	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código XBOXkaoP.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/11/23 a 30/11/23

Emitido em 01/12/23 21:40

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5515.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO PRADO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5U5IM.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 31/10/23	Saldo Líquido R$ 31/10/23	Saldo Bruto R$ 30/11/23	Saldo Líquido R$ 30/11/23
Fundos de Investimento	693.443,90	693.138,22	739.298,16	738.912,53
Renda Fixa	636.336,97	636.336,97	644.794,37	644.794,37
Total	**1.329.780,87**	**1.329.475,19**	**1.384.092,53**	**1.383.706,90**

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.41%
RENDA FIXA	46.58%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código pCRSU1M.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 31/10/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
30/11/23	459.830,06	315.396,70187146	1,58601884	500.225,11	33,77	-	500.191,34	40.361,28
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS								
30/11/23	127.572,59	72.135,610286	1,8309601	132.077,42	241,16	-	131.836,26	4.263,67
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
30/11/23	105.735,57	65.276,736555	1,6391081	106.995,63	110,70	-	106.884,93	1.149,36
Total em fundos				**739.298,16**	**385,63**	-	**738.912,53**	**45.774,31**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	67.66%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	17.86%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	14.47%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5515.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	500.225,11	33,77	-	500.191,34
Total	**315.396,70187146**			**500.225,11**	**33,77**	-	**500.191,34**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.135,610286	1,698363	122.512,45	132.077,42	241,16	-	131.836,26
Total	**72.135,610286**			**132.077,42**	**241,16**	-	**131.836,26**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	106.995,63	110,70	-	106.884,93
Total	**65.276,736555**			**106.995,63**	**110,70**	-	**106.884,93**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código pCRSU1M.

Fundo de Investimento

Movimentação ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
30/11/23	RESGATE IR REF. APLIC. 01/11/2022 (COME COTAS)	292,098118	1,8309601	534,82	534,82	-	-
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
30/11/23	RESGATE IR REF. APLIC. 03/11/2022 (COME COTAS)	267,706566	1,6391081	438,80	438,80	-	-
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5515.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	8,78	0,26	0,93	4,22	0,23	4,76
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS	CDI	3,95	0,92	5,72	12,04	8,26	13,30
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	1,31	-	3,59	-	4,51	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5515.

Renda fixa

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.043,718238	442.536,53	-	-	442.536,53

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
442.536,53	-	-	442.536,53

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.050,976743	57.803,72	-	-	57.803,72

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.049,531502	113.349,40	-	-	113.349,40

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.196,335692	31.104,72	-	-	31.104,72

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
202.257,84	-	-	202.257,84

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNUTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código pCRS515.

Renda fixa

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.043,718238	442.536,53	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	442.536,53

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**442.536,53**	**-**	**-**	**442.536,53**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.050,976743	57.803,72	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	57.803,72

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**57.803,72**	**-**	**-**	**57.803,72**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.049,531502	113.349,40	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	113.349,40

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.196,335692	31.104,72	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	31.104,72

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**144.454,12**	**-**	**-**	**144.454,12**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5515.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BTG Commodities	442.536,53
BANCO BTG PACTUAL	57.803,72
BANCO BTG PACTUAL S.A.	144.454,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5515.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
30/11/23	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 6CR5515.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/23 a 31/12/23

Emitido em 02/01/24 21:37

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRISTOFARO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código QLSRXMH.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADORNO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 05/05/2022 às 10:07 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código 01SXXXXH.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/11/23	Saldo Líquido R$ 30/11/23	Saldo Bruto R$ 31/12/23	Saldo Líquido R$ 31/12/23
Fundos de Investimento	739.298,16	738.912,53	786.681,70	779.083,88
Renda Fixa	644.794,37	644.794,37	651.887,07	651.887,07
Total	**1.384.092,53**	**1.383.706,90**	**1.438.568,77**	**1.430.970,95**

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.68%
RENDA FIXA	45.31%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 01SRKVM.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/11/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
29/12/23	500.191,34	315.396,70187146	1,72297857	543.421,76	6.513,26	-	536.908,50	36.717,16
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS								
29/12/23	131.836,26	72.135,610286	1,868348	134.774,42	713,13	-	134.061,29	2.225,03
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
29/12/23	106.884,93	65.276,736555	1,6619324	108.485,52	371,43	-	108.114,09	1.229,16
Total em fundos				**786.681,70**	**7.597,82**	-	**779.083,88**	**40.171,35**

[redacted]

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	69.07%
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	17.13%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	13.79%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 01SRXXM.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	543.421,76	6.513,26	-	536.908,50
Total	**315.396,70187146**			**543.421,76**	**6.513,26**	-	**536.908,50**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.135,610286	1,698363	122.512,45	134.774,42	713,13	-	134.061,29
Total	**72.135,610286**			**134.774,42**	**713,13**	-	**134.061,29**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	108.485,52	371,43	-	108.114,09
Total	**65.276,736555**			**108.485,52**	**371,43**	-	**108.114,09**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 01SRKXM.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	8,64	0,38	9,65	4,61	9,65	4,61
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	CDI	2,04	0,90	7,88	13,05	7,88	13,05
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	1,39	-	5,04	-	5,04	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, Estado do Tocantins e Tribunal de Justica do Estado do Tocantins - Palmas - TO, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11796641-83.2023.8.26.0100 e código 01SRKXM.

Renda fixa

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.053,629584	446.738,94	-	-	446.738,94

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
446.738,94	**-**	**-**	**446.738,94**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.071,31029	58.922,06	-	-	58.922,06

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.059,270127	114.401,17	-	-	114.401,17

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.224,034723	31.824,90	-	-	31.824,90

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
205.148,13	**-**	**-**	**205.148,13**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO RIBEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código QLSRKVH.

Renda fixa

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.053,629584	446.738,94	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	446.738,94

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**446.738,94**	**-**	**-**	**446.738,94**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.071,31029	58.922,06	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	58.922,06

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**58.922,06**	**-**	**-**	**58.922,06**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.059,270127	114.401,17	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	114.401,17

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.224,034723	31.824,90	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	31.824,90

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**146.226,07**	**-**	**-**	**146.226,07**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, liberado nos autos em 05/05/2024 às 10:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 01SRXM1H.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BTG Commodities	446.738,94
BANCO BTG PACTUAL	58.922,06
BANCO BTG PACTUAL S.A.	146.226,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código QLSRXMH.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/12/23	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código QLSRXMH.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/01/24 a 31/01/24

Emitido em 01/02/24 21:34

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código P37834N.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código P37000AN.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 31/12/23	Saldo Líquido R$ 31/12/23	Saldo Bruto R$ 31/01/24	Saldo Líquido R$ 31/01/24
Fundos de Investimento	786.681,70	779.083,88	766.957,56	762.303,78
Renda Fixa	651.887,07	651.887,07	659.976,28	659.868,38
Total	**1.438.568,77**	**1.430.970,95**	**1.426.933,84**	**1.422.172,16**

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.74%
RENDA FIXA	46.25%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código P37824046.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 31/12/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
31/01/24	536.908,50	315.396,70187146	1,65859188	523.114,41	3.467,16	-	519.647,25	-17.261,25
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS								
31/01/24	134.061,29	72.135,610286	1,8771328	135.408,12	824,03	-	134.584,09	522,80
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
31/01/24	108.114,09	65.276,736555	1,6611589	108.435,03	362,59	-	108.072,44	-41,65
Total em fundos				766.957,56	4.653,78	-	762.303,78	-16.780,10

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	68.2%
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	17.65%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	14.13%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código P37834N.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	523.114,41	3.467,16	-	519.647,25
Total	**315.396,70187146**			**523.114,41**	**3.467,16**	-	**519.647,25**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.135,610286	1,698363	122.512,45	135.408,12	824,03	-	134.584,09
Total	**72.135,610286**			**135.408,12**	**824,03**	-	**134.584,09**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	108.435,03	362,59	-	108.072,44
Total	**65.276,736555**			**108.435,03**	**362,59**	-	**108.072,44**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código P37824046.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	-4,75	0,51	-4,75	0,51	0,72	4,57
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	CDI	0,47	0,97	0,47	0,97	8,25	12,87
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	-0,05	-	-0,05	-	5,06	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código P37824606.

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB1245OSEA	15/01/24	15/01/25	Sim	101,00% do CDI	3.492.166

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010053	35.107,23	22,54	85,36	34.999,33

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
35.107,23	**22,54**	**85,36**	**34.999,33**

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.006,66941	426.827,83	-	-	426.827,83

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
426.827,83	**-**	**-**	**426.827,83**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.042,831349	57.355,72	-	-	57.355,72

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.006,698683	108.723,45	-	-	108.723,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código P37824N.

Renda fixa

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.229,309836	31.962,05	-	-	31.962,05

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
198.041,22	**-**	**-**	**198.041,22**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO ONOFRE DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código P37284N.

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB12450SEA	15/01/24	15/01/25	15/01/24	Sim	101,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
3.492.166	0,01	34.921,66	0,010053	35.107,23	22,54

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
85,36	34.999,33

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
34.921,66	**35.107,23**	**22,54**	**85,36**	**34.999,33**

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.006,66941	426.827,83	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	426.827,83

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**426.827,83**	**-**	**-**	**426.827,83**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.042,831349	57.355,72	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	57.355,72

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**57.355,72**	**-**	**-**	**57.355,72**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código P37824046.

Renda fixa

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.006,698683	108.723,45	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	108.723,45

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.229,309836	31.962,05	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	31.962,05

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**140.685,50**	**-**	**-**	**140.685,50**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código P37824046.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
15/01/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB1245OSEA	COMPRA	3.492.166	0,01	34.921,66	-	-	34.921,66
Total de Compras					**34.921,66**			**34.921,66**
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Movimentação ❯ CRA

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
15/01/24	BTG Commodities / CRA-CRA02300209	JUROS	424	62,1441	26.349,09	-	-	26.349,09
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					**26.349,09**	-	-	**26.349,09**

Movimentação ❯ CRI

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
15/01/24	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CRI-22J0346710	JUROS	108	62,84372	6.787,12	-	-	6.787,12
15/01/24	BANCO BTG PACTUAL / CRI-22J0346704	JUROS	55	32,462854	1.785,45	-	-	1.785,45
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					**8.572,57**	-	-	**8.572,57**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARNEIRO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código P37834046.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	35.107,23
BTG Commodities	426.827,83
BANCO BTG PACTUAL	57.355,72
BANCO BTG PACTUAL S.A.	140.685,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código P37824046.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/01/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/01/24	**Saldo Anterior**		-
15/01/24	CUPOM - CRA - VENC.: 15/01/2027 CRA02300209	26.349,09	26.349,09
15/01/24	CUPOM - CRI - VENC.: 17/01/2028 22J0346704	1.785,45	28.134,54
15/01/24	CUPOM - CRI - VENC.: 15/01/2027 22J0346710	6.787,12	34.921,66
15/01/24	EMISSÃO - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 XX1002676563	-34.921,66	-
31/01/24	**Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado**	-	-

Total de Créditos		**34.921,66**	
Total de Débitos		**-34.921,66**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código P37284N.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/02/24 a 29/02/24

Emitido em 01/03/24 21:47

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CECCHI CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2SZNDZyv.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código PA2ANZyva.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 31/01/24	Saldo Líquido R$ 31/01/24	Saldo Bruto R$ 29/02/24	Saldo Líquido R$ 29/02/24
Renda Fixa	659.976,28	659.868,38	2.150.986,10	2.147.814,66
Fundos de Investimento	766.957,56	762.303,78	781.303,07	774.548,21
Total	**1.426.933,84**	**1.422.172,16**	**2.932.289,17**	**2.922.362,87**

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	73.35%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.64%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, Estado de São Paulo - 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código PSZNDZyv.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 31/01/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
29/02/24	519.647,25	315.396,70187146	1,7105113	539.489,62	5.923,44	-	533.566,18	13.918,93
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS								
29/02/24	134.584,09	72.135,610286	1,8700195	134.895,00	734,23	-	134.160,77	-423,32
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
29/02/24	108.072,44	65.276,736555	1,6379258	106.918,45	97,19	-	106.821,26	-1.251,18
Total em fundos				**781.303,07**	**6.754,86**	-	**774.548,21**	**12.244,43**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	69.04%
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	17.26%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	13.68%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código pSZnDzya.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	539.489,62	5.923,44	-	533.566,18
Total	**315.396,70187146**			**539.489,62**	**5.923,44**	-	**533.566,18**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.135,610286	1,698363	122.512,45	134.895,00	734,23	-	134.160,77
Total	**72.135,610286**			**134.895,00**	**734,23**	-	**134.160,77**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	106.918,45	97,19	-	106.821,26
Total	**65.276,736555**			**106.918,45**	**97,19**	-	**106.821,26**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código 2SZNZyva.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	4,22	0,56	-0,72	1,10	12,60	4,56
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	CDI	-0,78	0,80	-0,31	1,78	6,16	12,74
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	-1,40	-	-1,44	-	3,89	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, Estado do Acre, Comarca de Rio Branco, Vara Cível, Empresarial e Fazenda Pública, Juizado Especial Cível e Criminal, Vara Cível, Empresarial e Fazenda Pública, Juizado Especial Cível e Criminal e

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB1245OSEA	15/01/24	15/01/25	Sim	101,00% do CDI	3.492.166

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010134	35.391,60	105,73	-	35.285,87

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB224OLOZ6	01/02/24	03/02/25	Sim	101,00% do CDI	147.508.507

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010076	1.486.376,84	2.388,21	677,50	1.483.311,13

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
1.521.768,44	**2.493,94**	**677,50**	**1.518.597,00**

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.013,721444	429.817,89	-	-	429.817,89

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
429.817,89	**-**	**-**	**429.817,89**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.050,127278	57.757,00	-	-	57.757,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código pszmzyva.

Renda fixa

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.015,117118	109.632,64	-	-	109.632,64

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.231,15922	32.010,13	-	-	32.010,13

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
199.399,77	**-**	**-**	**199.399,77**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2SZNDZya.

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB1245OSEA	15/01/24	15/01/25	15/01/24	Sim	101,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
3.492.166	0,01	34.921,66	0,010134	35.391,60	105,73

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	35.285,87

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB2240L0Z6	01/02/24	03/02/25	01/02/24	Sim	101,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
147.508.507	0,01	1.475.085,07	0,010076	1.486.376,84	2.388,21

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
677,50	1.483.311,13

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
1.510.006,73	**1.521.768,44**	**2.493,94**	**677,50**	**1.518.597,00**

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.013,721444	429.817,89	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	429.817,89

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**429.817,89**	**-**	**-**	**429.817,89**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.050,127278	57.757,00	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	57.757,00

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**57.757,00**	**-**	**-**	**57.757,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 2SZNDZya.

Renda fixa

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.015,117118	109.632,64	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	109.632,64

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.231,15922	32.010,13	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	32.010,13

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	141.642,77	-	-	141.642,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, liberado nos autos em 05/05/2024 às 19:07 .
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2SZNDZyv.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
01/02/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	COMPRA	152.493.573	0,01	1.524.935,73	-	-	1.524.935,73
22/02/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.985.066	0,010055	50.125,93	43,35	82,58	50.000,00
Total de Compras					**1.524.935,73**			**1.524.935,73**
Total de Vendas					**50.125,93**	**43,35**	**82,58**	**50.000,00**
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, Liberado nos autos em 05/05/2024 às 10:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-31.2023.8.26.0100 e código 2SZNDZya.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.521.768,44
BTG Commodities	429.817,89
BANCO BTG PACTUAL	57.757,00
BANCO BTG PACTUAL S.A.	141.642,77

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código pszZnZya.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
29/02/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/02/24	**Saldo Anterior**		-
01/02/24	DEPÓSITO EM C/C VIA RESERVA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	1.524.935,73	1.524.935,73
01/02/24	EMISSÃO - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 XX1002727886	-1.524.935,73	-
22/02/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
22/02/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-43,35	-50.043,35
22/02/24	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-82,58	-50.125,93
22/02/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.125,93	-
29/02/24	**Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado**	-	-
Total de Créditos		**1.575.061,66**	
Total de Débitos		**-1.575.061,66**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2S2ANZyva.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/03/24 a 31/03/24

Emitido em 01/04/24 21:42

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CECCHI CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHWG0005.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHW5705.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 29/02/24	Saldo Líquido R$ 29/02/24	Saldo Bruto R$ 31/03/24	Saldo Líquido R$ 31/03/24
Renda Fixa	2.150.986,10	2.147.814,66	1.950.240,61	1.945.503,61
Fundos de Investimento	781.303,07	774.548,21	787.482,16	779.712,09
Total	**2.932.289,17**	**2.922.362,87**	**2.737.722,77**	**2.725.215,70**

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	71.23%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.76%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHWGF05.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 29/02/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
28/03/24	533.566,18	315.396,70187146	1,72797417	544.997,35	6.749,60	-	538.247,75	4.681,57
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS								
28/03/24	134.160,77	72.135,610286	1,8926936	136.530,61	1.020,47	-	135.510,14	1.349,37
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
28/03/24	106.821,26	65.276,736555	1,623154	105.954,20	-	-	105.954,20	-867,06
Total em fundos				**787.482,16**	**7.770,07**	-	**779.712,09**	**5.163,88**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	**69.2%**
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	**17.33%**
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	**13.45%**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHW50105.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	544.997,35	6.749,60	-	538.247,75
Total	**315.396,70187146**			**544.997,35**	**6.749,60**	-	**538.247,75**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.135,610286	1,698363	122.512,45	136.530,61	1.020,47	-	135.510,14
Total	**72.135,610286**			**136.530,61**	**1.020,47**	-	**135.510,14**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	105.954,20	-	-	105.954,20
Total	**65.276,736555**			**105.954,20**	-	-	**105.954,20**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, Estado de Sao Paulo - 05/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHW5F05.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	1,02	0,54	0,29	1,66	21,68	4,20
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	CDI	1,62	0,83	1,30	2,62	8,01	12,36
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	-0,90	-	-2,33	-	3,29	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHWG005.

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	Sim	101,00% do CDI	125.700.014

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010161	1.277.285,60	4.564,23	-	1.272.721,37

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB1245OSEA	15/01/24	15/01/25	Sim	101,00% do CDI	3.492.166

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010219	35.689,55	172,77	-	35.516,78

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
1.312.975,15	**4.737,00**	**-**	**1.308.238,15**

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.029,61606	436.557,20	-	-	436.557,20

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
436.557,20	**-**	**-**	**436.557,20**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.056,128405	58.087,06	-	-	58.087,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código KHW50105.

Renda fixa

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.023,934474	110.584,92	-	-	110.584,92

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.232,164705	32.036,28	-	-	32.036,28

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
200.708,26	-	-	200.708,26

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHW5705.

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	01/02/24	Sim	101,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
125.700.014	0,01	1.257.000,14	0,010161	1.277.285,60	4.564,23

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	1.272.721,37

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB12450SEA	15/01/24	15/01/25	15/01/24	Sim	101,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
3.492.166	0,01	34.921,66	0,010219	35.689,55	172,77

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	35.516,78

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
1.291.921,80	1.312.975,15	4.737,00	-	1.308.238,15

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.029,61606	436.557,20	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	436.557,20

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	436.557,20	-	-	436.557,20

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.056,128405	58.087,06	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	58.087,06

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	58.087,06	-	-	58.087,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código KHW50005.

Renda fixa

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.023,934474	110.584,92	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	110.584,92

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.232,164705	32.036,28	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	32.036,28

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	142.621,20	-	-	142.621,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHW5705.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
01/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	5.963.766	0,01008	60.119,65	105,19	14,45	60.000,01
11/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	5.950.892	0,010106	60.142,57	142,57	-	60.000,00
18/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.950.921	0,010127	50.142,48	142,48	-	50.000,00
25/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.942.914	0,010149	50.165,73	165,73	-	50.000,00
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					**220.570,43**	**555,97**	**14,45**	**220.000,01**
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código KHWGM05.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.312.975,15
BTG Commodities	436.557,20
BANCO BTG PACTUAL	58.087,06
BANCO BTG PACTUAL S.A.	142.621,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código KHW50105.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
31/03/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/03/24	**Saldo Anterior**		-
01/03/24	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-14,45	-14,45
01/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-105,19	-119,64
01/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	60.119,65	60.000,01
01/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-60.000,01	-
11/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-60.000,00	-60.000,00
11/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-142,57	-60.142,57
11/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	60.142,57	-
18/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
18/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-142,48	-50.142,48
18/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.142,48	-
25/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
25/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.165,73	165,73
25/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-165,73	-
31/03/24	**Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado**	-	-

Total de Créditos		**220.570,43**	
Total de Débitos		**-220.570,43**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código KHW50105.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/04/24 a 30/04/24

Emitido em 02/05/24 21:40

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW163.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO ROQUE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW163.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 31/03/24	Saldo Líquido R$ 31/03/24	Saldo Bruto R$ 30/04/24	Saldo Líquido R$ 30/04/24
Renda Fixa	1.950.240,61	1.945.503,61	1.771.453,07	1.765.176,41
Fundos de Investimento	787.482,16	779.712,09	745.302,48	743.831,77
Total	**2.737.722,77**	**2.725.215,70**	**2.516.755,55**	**2.509.008,18**

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	70.38%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.61%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0Z8.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 31/03/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA								
30/04/24	538.247,75	315.396,70187146	1,60640172	506.653,80	998,07	-	505.655,73	-32.592,02
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS								
30/04/24	135.510,14	72.135,610286	1,8492967	133.400,15	472,64	-	132.927,51	-2.582,63
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS								
30/04/24	105.954,20	65.276,736555	1,6123436	105.248,53	-	-	105.248,53	-705,67
Total em fundos				**745.302,48**	**1.470,71**	-	**743.831,77**	**-35.880,32**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	67.97%
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	17.89%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	14.12%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0Z3.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	506.653,80	998,07	-	505.655,73
Total	**315.396,70187146**			**506.653,80**	**998,07**	-	**505.655,73**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.135,610286	1,698363	122.512,45	133.400,15	472,64	-	132.927,51
Total	**72.135,610286**			**133.400,15**	**472,64**	-	**132.927,51**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	105.248,53	-	-	105.248,53
Total	**65.276,736555**			**105.248,53**	-	-	**105.248,53**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, Estado de Sao Paulo - 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW6X3.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	-7,04	0,27	-6,77	1,89	14,53	3,83
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	CDI	-2,29	0,89	-1,02	3,54	5,94	12,33
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	-0,67	-	-2,98	-	1,97	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO ONOFRE DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0Z8.

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	Sim	101,00% do CDI	110.497.888

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010252	1.132.875,17	6.276,66	-	1.126.598,51

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
1.132.875,17	**6.276,66**	**-**	**1.126.598,51**

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.032,989421	437.987,51	-	-	437.987,51

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
437.987,51	**-**	**-**	**437.987,51**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.046,314289	57.547,28	-	-	57.547,28

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.033,424027	111.609,79	-	-	111.609,79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0Y3.

Renda fixa

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.208,973963	31.433,32	-	-	31.433,32

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
200.590,39	-	-	**200.590,39**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO ONOFRE DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0Y3.

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	01/02/24	Sim	101,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
110.497.888	0,01	1.104.978,88	0,010252	1.132.875,17	6.276,66

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	1.126.598,51

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
1.104.978,88	**1.132.875,17**	**6.276,66**	**-**	**1.126.598,51**

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.032,989421	437.987,51	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	437.987,51

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**437.987,51**	**-**	**-**	**437.987,51**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.046,314289	57.547,28	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	57.547,28

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**57.547,28**	**-**	**-**	**57.547,28**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW16Y8.

Renda fixa

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.033,424027	111.609,79	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	111.609,79

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.208,973963	31.433,32	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	31.433,32

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**143.043,11**	**-**	**-**	**143.043,11**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW16X8.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
01/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.936.680	0,010165	50.183,82	183,82	-	50.000,00
03/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	5.920.280	0,010173	60.231,44	231,44	-	60.000,00
19/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB1245OSEA	VENDA DEFINITIVA	2.935.779	0,010282	30.186,44	186,44	-	30.000,00
30/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.345.166	0,010252	44.548,64	246,82	-	44.301,82
30/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB1245OSEA	VENDA DEFINITIVA	556.387	0,010311	5.737,17	38,99	-	5.698,18
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					**190.887,51**	**887,51**	-	**190.000,00**
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0Y3.

Renda fixa

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.132.875,17
BTG Commodities	437.987,51
BANCO BTG PACTUAL	57.547,28
BANCO BTG PACTUAL S.A.	143.043,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0YZ8.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
30/04/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/04/24	**Saldo Anterior**		-
01/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
01/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-183,82	-50.183,82
01/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.183,82	-
03/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-60.000,00	-60.000,00
03/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-231,44	-60.231,44
03/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	60.231,44	-
19/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	-186,44	-186,44
19/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	30.186,44	30.000,00
19/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-30.000,00	-
30/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
30/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-246,82	-50.246,82
30/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	5.737,17	-44.509,65
30/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	-38,99	-44.548,64
30/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	44.548,64	-
30/04/24	**Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado**	-	-

Total de Créditos		**190.887,51**	
Total de Débitos		**-190.887,51**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNEIRO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 2MQW0X3.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/05/24 a 09/05/24

Emitido em 09/05/24 11:25

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES
JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRISTOFARO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000xxxxxxxxxxx.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 05/05/2022 às 10:07 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 24426010764.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/04/24	Saldo Líquido R$ 30/04/24	Saldo Bruto R$ 09/05/24	Saldo Líquido R$ 09/05/24
Renda Fixa	1.771.453,07	1.765.176,41	1.592.368,91	1.586.572,18
Fundos de Investimento	745.302,48	743.831,77	766.016,41	761.435,38
Total	**2.516.755,55**	**2.509.008,18**	**2.358.385,32**	**2.348.007,56**

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	67.51%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.48%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código EDCMXYYz.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/04/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FIC FIA*								
07/05/24	505.655,73	315.396,70187146	1,66921608	526.465,25	3.969,79	-	522.495,46	16.839,73
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS*								
07/05/24	132.927,51	72.135,610286	1,8602766	134.192,19	611,24	-	133.580,95	653,44
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS*								
08/05/24	105.248,53	65.276,736555	1,6140355	105.358,97	-	-	105.358,97	110,44
Total em fundos				**766.016,41**	**4.581,03**	-	**761.435,38**	**17.603,61**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FIC FIA	**68.72%**
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	**17.51%**
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	**13.75%**

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE CARVALHO FILHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000xxxxxxxxxxxx.

Fundo de Investimento

Detalhamento ❯ EVOLVE FIC FIA - 32.357.798/0001-10*

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	526.465,25	3.969,79	-	522.495,46
Total	**315.396,70187146**			**526.465,25**	**3.969,79**	-	**522.495,46**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS - 30.338.679/0001-94*

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	72.135,610286	1,698363	122.512,45	134.192,19	611,24	-	133.580,95
Total	**72.135,610286**			**134.192,19**	**611,24**	-	**133.580,95**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS - 29.148.660/0001-04*

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	105.358,97	-	-	105.358,97
Total	**65.276,736555**			**105.358,97**	-	-	**105.358,97**

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000xxxxxxxxxxx.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FIC FIA	IPCA	3,91	0,08	-3,12	1,98	17,97	3,74
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	CDI	0,59	0,24	-0,43	3,79	5,33	12,31
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	-	0,10	-	-2,88	-	1,97	-

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ADRIANO DE CARVALHO FILHO, liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código EDOM0xz.

Fundo de Investimento

Garantia > Portfólio de fundos

Fundo	Qtde. de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Motivo
EVOLVE FIC FIA	315.396,7018	1,66921608	526.465,25	Bloqueio Judicial
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	72.135,6102	1,8602766	134.192,19	Bloqueio Judicial
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS	65.276,7365	1,6140355	105.358,97	Bloqueio Judicial
Total em Garantia R$			**766.016,40**	

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000XXXX

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	Sim	101,00% do CDI	92.860,669

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
0,010277	954.369,95	5.796,73	-	948.573,22

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
954.369,95	**5.796,73**	**-**	**948.573,22**

Posição > CRA

Emissor : BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRA-CRA02300209*	24/01/23	15/01/27	Não	103,00% do CDI	424

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.029,650194	436.571,68	-	-	436.571,68

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
436.571,68	**-**	**-**	**436.571,68**

Posição > CRI

Emissor : BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346704*	22/12/22	17/01/28	Não	IPCA + 6,38%	55

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.052,040416	57.862,22	-	-	57.862,22

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22K0767293*	22/12/22	17/01/28	Não	12,99% a.a.	26

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.220,191228	31.724,97	-	-	31.724,97

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO CARNUTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20CMAW4z.

Renda fixa

Emissor :

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
CRI-22J0346710*	22/12/22	15/01/27	Não	104,00% do CDI	108

Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]	Saldo Líquido R$: [3]
1.035,556468	111.840,09	-	-	111.840,09

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
201.427,28	**-**	**-**	**201.427,28**

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000XXXXXXXX.

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	01/02/24	Sim	101,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
92.860.669	0,01	928.606,69	0,010277	954.369,95	5.796,73

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	948.573,22

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
928.606,69	954.369,95	5.796,73	-	948.573,22

Detalhamento > CRA | BTG Commodities

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	103,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
424	1.000	424.000,00	1.029,650194	436.571,68	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	436.571,68

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	436.571,68	-	-	436.571,68

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	IPCA + 6,38%

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
55	1.000	55.000,00	1.052,040416	57.862,22	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	57.862,22

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	57.862,22	-	-	57.862,22

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000xxxxxxxx.

Renda fixa

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	12,99% a.a.

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
26	1.000	26.000,00	1.220,191228	31.724,97	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	31.724,97

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Taxa Compra :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	104,00% do CDI

Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:	Saldo Bruto R$:	IR R$:
108	1.000	108.000,00	1.035,556468	111.840,09	-

IOF R$:	Saldo Líquido R$:
-	111.840,09

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	**143.565,06**	**-**	**-**	**143.565,06**

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE CARVALHO, Liberado nos autos em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000xxxxxxxxxxz.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
03/05/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	7.841.519	0,01026	80.460,10	460,10	-	80.000,00
07/05/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	9.795.700	0,010269	100.593,12	593,12	-	100.000,00
09/05/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	CAUÇÃO EM GARANTIA	92.860.669	-	-	-	-	-
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					**181.053,22**	**1.053,22**	-	**180.000,00**
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO DE OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179664-83.2023.8.26.0100 e código 20000XXXXXXXX.

Renda fixa

Ativos em garantia ❯ CDB-CDB2240LOZ6 → BANCO BTG PACTUAL S A

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
03/02/25	92.860.669	0,01	954.369,95	Bloqueio Judicial
Total			**954.369,95**	

Ativos em garantia ❯ CRA-CRA02300209 → BTG Commodities

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
15/01/27	424	1.029,65	436.571,68	Bloqueio Judicial
Total			**436.571,68**	

Ativos em garantia ❯ CRI-22J0346704 → BANCO BTG PACTUAL

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
17/01/28	55	1.052,04	57.862,22	Bloqueio Judicial
Total			**57.862,22**	

Ativos em garantia ❯ CRI-22K0767293 → BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
17/01/28	26	1.220,19	31.724,97	Bloqueio Judicial
Total			**31.724,97**	

Ativos em garantia ❯ CRI-22J0346710 → BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
15/01/27	108	1.035,56	111.840,10	Bloqueio Judicial
Total			**111.840,10**	

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	954.369,95
BTG Commodities	436.571,68
BANCO BTG PACTUAL	57.862,22
BANCO BTG PACTUAL S.A.	143.565,06

*Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CRUZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000xxxxxxxxxxx.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
09/05/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/05/24	Saldo Anterior		-
03/05/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-80.000,00	-80.000,00
03/05/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-460,10	-80.460,10
03/05/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	80.460,10	-
07/05/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-593,12	-593,12
07/05/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	100.593,12	100.000,00
07/05/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-100.000,00	-
09/05/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		181.053,22	
Total de Débitos		-181.053,22	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO MARCIO CECCHI CASTILHO e outros 5, em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código 20000xxxxxxz.

Documento 02

Relatórios de posição e desempenho do portifólio de Gustavo (BTG)

02

S|A
B|Z
ADVOGADOS

sabz.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código DMlBjFyN.

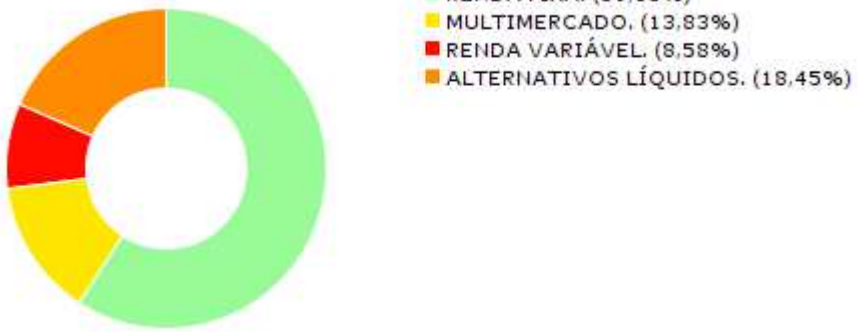
RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

GTC

31/07/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 03/09/2024 14:09:36 - 3ab0a9a
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117936-83.2023.8.26.0100 e código 15000000.

Alocação por Macro Estratégia



Saldo por Macro Estratégia

Macro Estratégia	Saldo Bruto (R$)	Saldo Líquido (R$)	Rentabilidade (%)		
			jul-23	Ano	12 M
RENDA FIXA	9.900.937,67	9.756.126,12	0,92	8,31	13,46
MULTIMERCADO	2.315.652,53	2.311.528,18	-3,03	-11,06	-12,48
RENDA VARIÁVEL	1.435.590,54	1.412.506,97	4,30	2,40	-13,38
ALTERNATIVOS LÍQUIDOS	3.087.901,30	3.087.901,30	0,65	14,01	16,60
CAIXA	--	--	--	--	--
CARTEIRA	**16.740.082,04**	**16.568.062,57**	**0,59**	**7,16**	**9,58**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117965-83.2023.8.26.0100 e código

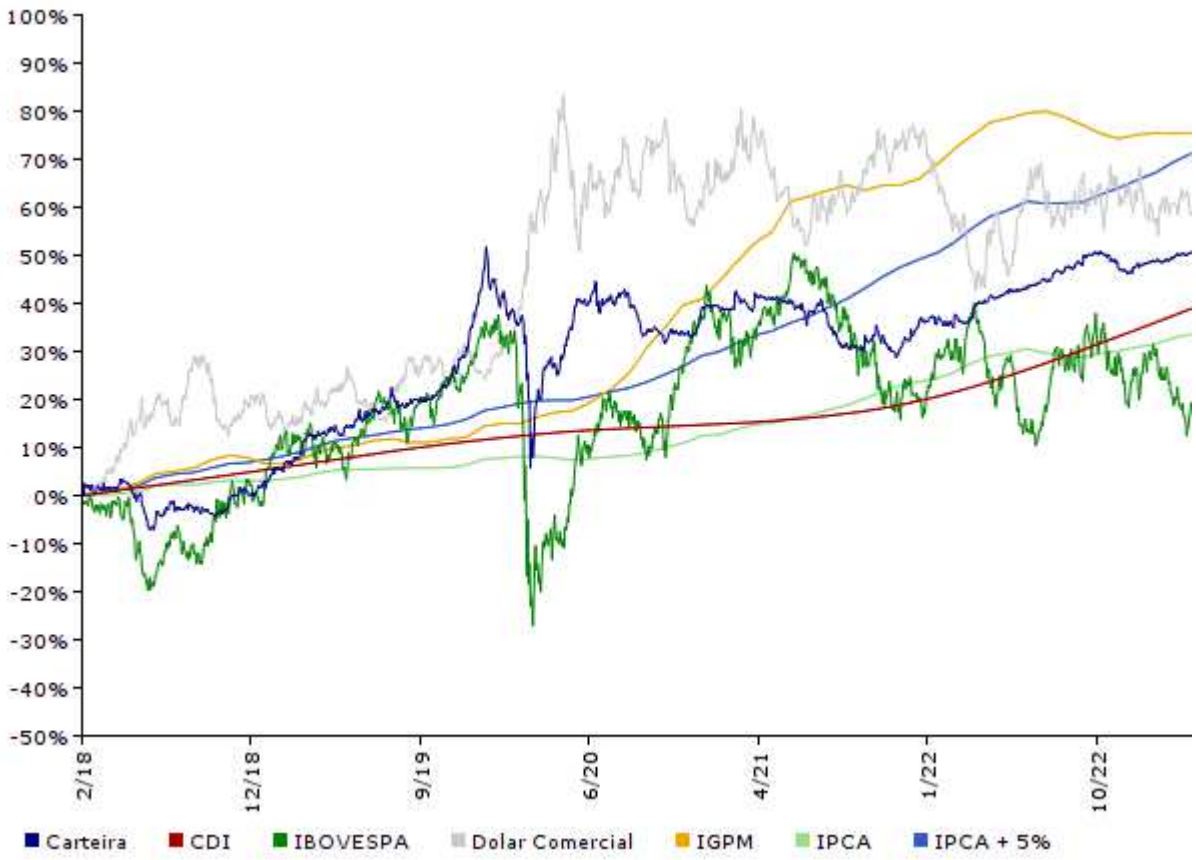
Indexadores

	JUL 23	Ano	12 M
CDI	1,07	7,64	13,58
IBOVESPA	3,27	11,13	18,20
Dolar Comercial	-1,61	-9,13	-8,61
IGPM	-0,72	-5,15	-7,71
IPCA	0,12	2,99	3,99
IPCA + 5%	0,53	5,93	9,17
Carteira	**0,59**	**7,16**	**9,58**

Movimentação de Investimentos

Portfólio	Mês	Ano	Desde o início
Saldo Bruto Inicial	**16.828.384,09**	**17.279.155,93**	**1.000.000,00**
Aplicações/Resgates	-186.308,76	-1.577.304,19	11.574.919,44
Resultado dos Investimentos	98.006,71	1.038.230,31	4.165.162,60
Saldo Final Bruto	**16.740.082,04**	**16.740.082,04**	**16.740.082,04**
Impostos Provisionados	**172.019,47**	**172.019,47**	**172.019,47**
Saldo Líquido	**16.568.062,57**	**16.568.062,57**	**16.568.062,57**

Evolução da Rentabilidade



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117265-83.2023.8.26.0100 e código EOUH.23.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (30/06/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/07/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
RENDA FIXA PÓS-FIXADA											
BTG - CDB - 102,5% CDI	256.450,25	0,00	-255.521,23	0,00	-1.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	7,84
BTG - CRA - BTG COMMODITIES - 103% CDI - Vencto: 15/01/2027- RF 1	447.220,35	0,00	-22.297,36	0,00	-196,58	430.353,85	4.130,57	426.223,28	2,57	1,29	6,84
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 104% CDI - Vencto: 15/01/2027 - Gross	117.028,59	0,00	0,00	-8.348,16	-1.473,21	108.672,72	100,90	108.571,82	0,65	1,30	9,37
BV - CDB - 102% CDI	14.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,11	38,53	15.079,58	0,09	1,09	1,15
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 30/08/2023	0,00	2.109.018,58	0,00	0,00	0,00	2.109.018,58	0,00	2.109.018,58	12,60	--	--
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/07/2023	2.701.484,22	0,00	-2.724.226,98	0,00	-4.275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,22
BV - LCA - 99,50% CDI - Vencto: 18/03/2024	2.087.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.190,78	16.978,61	2.096.212,17	12,62	1,25	5,66
ITAU - CDB - 100% CDI	66.028,27	314.600,00	-380.391,07	0,00	-574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	7,64
ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	0,00	281.901,00	-34.772,66	0,00	-65,22	247.650,64	423,05	247.227,59	1,48	1,02	1,02
Sub-total RENDA FIXA PÓS-FIXADA	**5.690.330,99**	**2.705.519,58**	**-3.417.209,30**	**-8.348,16**	**-7.781,19**	**5.024.004,67**	**21.671,66**	**5.002.333,01**	**30,01**	**1,21**	**8,88**
RENDA FIXA PRÉ-FIXADA											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 12,99% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	27.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.322,41	348,36	27.974,05	0,17	1,19	8,56
ITAU - LIG - 10,25% - Vencto: 01/07/2025	428.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	432.765,78	12.414,86	420.350,92	2,59	0,93	6,65
ITAU - LIG - 12,45% - Vencto: 01/08/2025	124.283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125.678,09	3.851,71	121.826,38	0,75	1,12	8,04
Sub-total RENDA FIXA PRÉ-FIXADA	**581.033,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.766,28**	**16.614,93**	**570.151,35**	**3,51**	**0,99**	**7,04**
INFLAÇÃO											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - IPCA + 6,38% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	59.370,81	0,00	0,00	-2.000,46	-353,02	57.378,79	356,81	57.021,98	0,34	0,62	8,22
BV - LCA - IPCA + 6,09% - Vencto: 17/03/2025	2.370.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.855,64	57.578,34	2.326.277,30	14,24	0,58	7,96
ITAU - DEB - VBCR - IPCA + 8,59% - Vencto: 15/12/2030 - RF I	340.906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	343.670,25	6.550,53	337.119,72	2,05	0,81	9,67

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE LIMA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo - Comarca de Sao Paulo - Foro Central Civel, em 03/09/2024 14:09:36 - 3ab3a0a
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117265-83.2023.8.26.0100 e código ESOU23F1V8.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (30/06/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/07/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
ITAU - LIG - IPCA + 4,40% - Vencto: 17/08/2026	443.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	445.478,85	14.321,82	431.157,03	2,66	0,42	6,75
ITAU - LIG - IPCA + 5,20% - Vencto: 17/05/2027	370.321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	372.148,38	10.822,25	361.326,13	2,22	0,49	7,31
ITAU - LIG - IPCA + 5,25% - Vencto: 15/05/2025	329.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331.163,01	8.424,45	322.738,56	1,98	0,51	7,33
ITAU - LIG - IPCA + 5,30% - Vencto: 17/08/2026	118.551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	119.150,32	2.872,54	116.277,78	0,71	0,50	7,42
ITAU - LIG - IPCA + 5,55% - Vencto: 17/08/2026	236.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	237.321,50	5.598,22	231.723,28	1,42	0,53	7,60
Sub-total INFLAÇÃO	**4.268.514,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,46**	**-353,02**	**4.290.166,72**	**106.524,96**	**4.183.641,76**	**25,63**	**0,56**	**7,85**
MULTIMERCADO											
ITAU OPTIMUS EXTREME PVT MULT FC	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	578.516,73	2.774,32	575.742,41	3,46	1,92	7,32
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS	129.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	131.777,67	850,21	130.927,46	0,79	1,78	5,05
SPX RAPTOR F-22 FC MULT CRED PRIV IE	1.582.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.725,47	0,00	1.498.725,47	8,95	-5,29	-14,51
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	106.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.632,67	499,82	106.132,85	0,64	0,53	2,82
Sub-total MULTIMERCADO	**1.817.977,64**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.652,53**	**4.124,35**	**2.311.528,18**	**13,83**	**-3,03**	**-11,06**
FUNDO IMOBILIÁRIO											
HFOF11	1.624.793,00	0,00	0,00	-12.957,21	0,00	1.653.586,80	0,00	1.653.586,80	9,88	2,58	22,94
HGLG11	1.469.282,78	0,00	0,00	-13.179,00	0,00	1.434.314,50	0,00	1.434.314,50	8,57	-1,49	5,00
Sub-total FUNDO IMOBILIÁRIO	**3.094.075,78**	**0,00**	**0,00**	**-26.136,21**	**0,00**	**3.087.901,30**	**0,00**	**3.087.901,30**	**18,45**	**0,65**	**14,01**
RENDA VARIÁVEL											
ATIT PVT FC EM ACOES	598.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	624.652,35	18.697,85	605.954,50	3,73	4,34	22,28
EVOLVE FIC FIA	515.901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	529.238,19	4.385,72	524.852,47	3,16	2,59	6,79
Sub-total RENDA VARIÁVEL	**1.114.552,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.153.890,54**	**23.083,57**	**1.130.806,97**	**6,89**	**3,53**	**8,70**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE SAO PAULO - SP e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo - Sao Paulo - SP, em 03/09/2024 14:09:36 - 3ab0a9b
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117965-83.2023.8.26.0100 e código ESOU23F1V8.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (30/06/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/07/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
RENDA VARIÁVEL AÇÕES											
JBSS3	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	281.700,00	1,68	7,56	-11,01
Sub-total RENDA VARIÁVEL AÇÕES	**261.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.700,00**	**0,00**	**281.700,00**	**1,68**	**7,56**	**-9,63**
CAIXA											
Caixa - BTG PACTUAL	0,00	288.167,21	-288.167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total CAIXA	**0,00**	**288.167,21**	**-288.167,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**--**
TOTAL	**16.828.384,09**	**3.563.686,79**	**-3.705.376,51**	**-36.484,83**	**-8.134,21**	**16.740.082,04**	**172.019,47**	**16.568.062,57**	**100,00**	**0,59**	**7,16**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA FREITAS DE ABREU e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 03/09/2024 14:09:36 - 3ab3a0b
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117965-83.2023.8.26.0100 e código ESOU23400018824.

Movimentação da Conta no Mês

Data	Histórico	Ativo	Valor Bruto	IR (R$)	IOF (R$)	Valor Líquido (R$)
03/07/2023	Aplicação	ITAU - CDB - 100% CDI	314.600,00	0,00	0,00	314.600,00
03/07/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/07/2023	315.443,58	51,98	0,00	315.391,60
03/07/2023	Resgate Parcial	ITAU - CDB - 100% CDI	20.001,44	97,66	0,00	19.903,78
03/07/2023	Juros	HGLG11	13.179,00	0,00	0,00	13.179,00
03/07/2023	Juros	HFOF11	12.957,21	0,00	0,00	12.957,21
04/07/2023	Resgate Parcial	ITAU - CDB - 100% CDI	90.143,69	228,99	43,94	89.870,76
04/07/2023	Resgate Parcial	ITAU - CDB - 100% CDI	165.018,19	0,74	80,45	164.937,00
04/07/2023	Resgate Total	ITAU - CDB - 100% CDI	45.757,46	228,99	43,94	45.484,53
04/07/2023	Resgate Total	BTG - CDB - 102,5% CDI	202.928,23	1.196,08	0,00	201.732,15
04/07/2023	Resgate Total	BTG - CDB - 102,5% CDI	52.593,00	1.196,08	0,00	51.396,92
05/07/2023	Aplicação	ITAU OPTIMUS EXTREME PVT MULT FC	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
10/07/2023	Resgate Total	ITAU - CDB - 100% CDI	59.470,29	8,16	114,83	59.347,30
17/07/2023	Resgate Parcial	BTG - CRA - BTG COMMODITIES - 103% CDI - Vencto: 15/01/2027- RF 1	22.297,36	196,58	0,00	22.100,78
17/07/2023	Juros	BTG - CRI - BTG PACTUAL - 104% CDI - Vencto: 15/01/2027 - Gross	8.348,16	1.473,21	0,00	6.874,95
17/07/2023	Juros	BTG - CRI - BTG PACTUAL - IPCA + 6,38% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	2.000,46	353,02	0,00	1.647,44
24/07/2023	Aplicação	ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
24/07/2023	Resgate Parcial	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/07/2023	300.764,79	419,82	0,00	300.344,97
27/07/2023	Aplicação	ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	75.901,00	0,00	0,00	75.901,00
28/07/2023	Resgate Parcial	ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	26.037,27	1,66	45,51	25.990,10
31/07/2023	Aplicação	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 30/08/2023	2.099.000,00	0,00	0,00	2.099.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ESTADO DE SAO PAULO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e Pauloconta 03/09/2024 14:09:36 sob o número 11179265420238260100 e código ESAJ.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117926542023826 0100 e código ESAJ.

Movimentação da Conta no Mês

Data	Histórico	Ativo	Valor Bruto	IR (R$)	IOF (R$)	Valor Líquido (R$)
31/07/2023	Aplicação	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 30/08/2023	10.018,58	0,00	0,00	10.018,58
31/07/2023	Resgate Parcial	ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	8.735,39	1,19	16,86	8.717,34
31/07/2023	Resgate Total	BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 31/07/2023	2.108.018,61	3.803,53	0,00	2.104.215,08

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117965-83.2023.8.26.0100 e código [illegible]

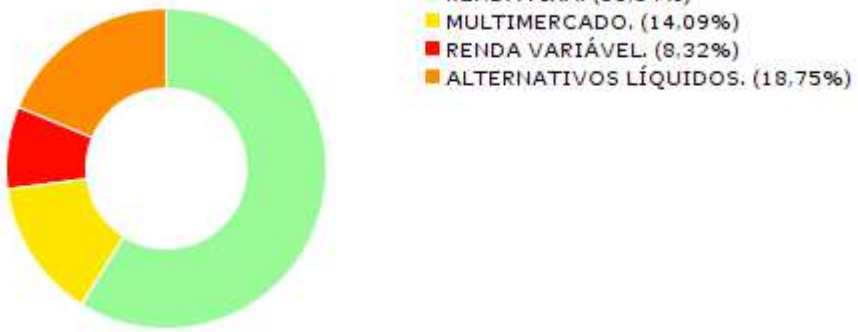
RELATÓRIO DE POSIÇÃO E DESEMPENHO DO PORTFÓLIO

GTC

31/08/2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE CARVALHO RODRIGUES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo - Sao Paulo - SP, protocolado em 03/09/2024 14:09:36 sob o número WVMJ24419801800024
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119256-48.2022.8.26.0100 e o código dhADVDTEHmX.

Alocação por Macro Estratégia



Saldo por Macro Estratégia

Macro Estratégia	Saldo Bruto (R$)	Saldo Líquido (R$)	Rentabilidade (%)		
			ago-23	Ano	12 M
RENDA FIXA	9.763.610,26	9.607.514,99	1,06	9,46	13,91
MULTIMERCADO	2.337.514,06	2.336.316,02	0,94	-10,22	-14,30
RENDA VARIÁVEL	1.380.369,87	1.364.714,40	-3,85	-1,54	-14,07
ALTERNATIVOS LÍQUIDOS	3.111.553,25	3.111.553,25	1,50	15,72	10,69
CAIXA	--	--	--	--	--
CARTEIRA	**16.593.047,44**	**16.420.098,66**	**0,70**	**7,91**	**8,27**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119256-48.2022.8.26.0100 e código [illegible]

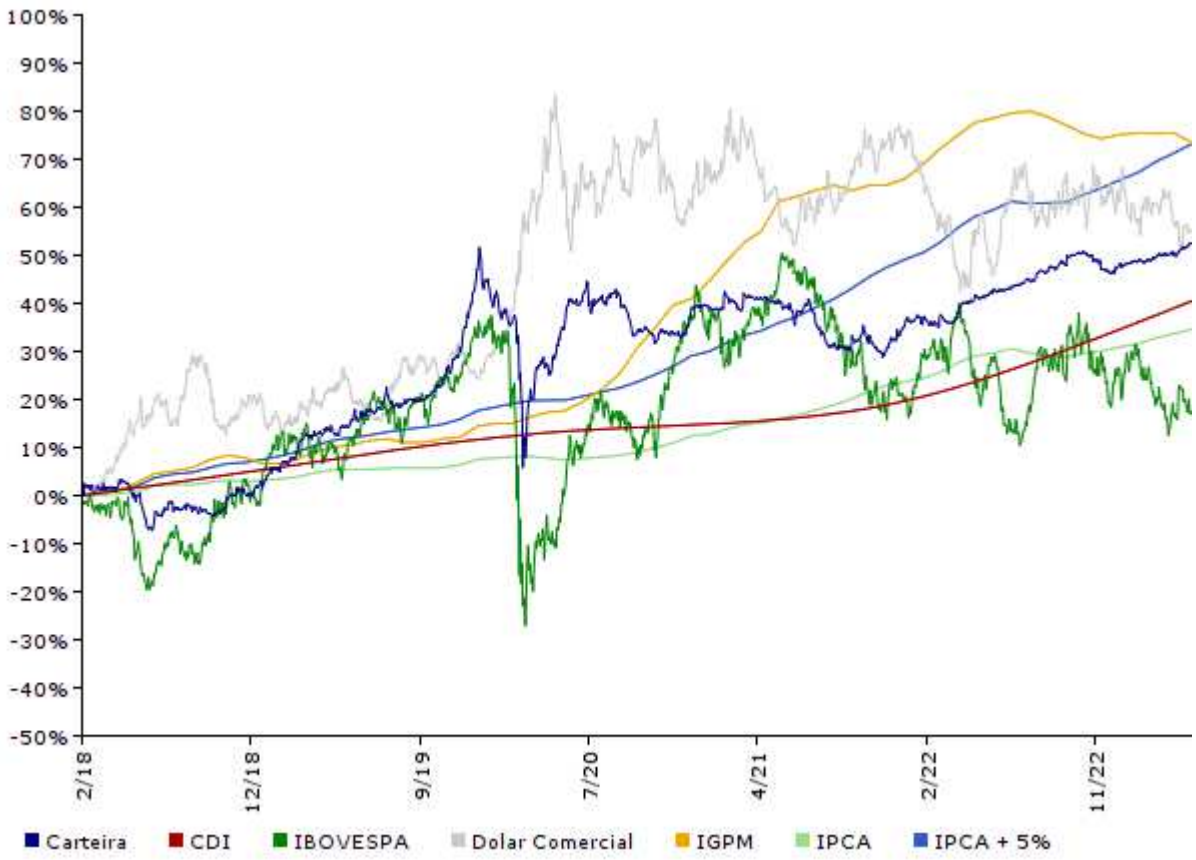
Indexadores

	AGO 23	Ano	12 M
CDI	1,14	8,87	13,55
IBOVESPA	-5,09	5,47	5,68
Dolar Comercial	3,80	-5,67	-4,96
IGPM	-0,14	-5,28	-7,19
IPCA	0,23	3,23	4,61
IPCA + 5%	0,68	6,64	9,82
Carteira	**0,70**	**7,91**	**8,27**

Movimentação de Investimentos

Portfólio	Mês	Ano	Desde o início
Saldo Bruto Inicial	**16.740.082,04**	**17.279.155,93**	**1.000.000,00**
Aplicações/Resgates	-264.220,63	-1.841.524,82	11.310.698,81
Resultado dos Investimentos	117.186,02	1.155.416,33	4.282.348,63
Saldo Final Bruto	**16.593.047,44**	**16.593.047,44**	**16.593.047,44**
Impostos Provisionados	**172.948,78**	**172.948,78**	**172.948,78**
Saldo Líquido	**16.420.098,66**	**16.420.098,66**	**16.420.098,66**

Evolução da Rentabilidade



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por [illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119256-48.2022.8.26.0100 e código dhADVDEHmX.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (31/07/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/08/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
RENDA FIXA PÓS-FIXADA											
BTG - CRA - BTG COMMODITIES - 103% CDI - Vencto: 15/01/2027- RF 1	430.353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	436.238,91	5.013,33	431.225,58	2,63	1,37	8,30
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 104% CDI - Vencto: 15/01/2027 - Gross	108.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.191,16	328,67	109.862,49	0,66	1,40	10,89
BV - CDB - 102% CDI	15.118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,81	78,06	15.215,75	0,09	1,16	2,32
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 29/09/2023	0,00	2.130.744,11	0,00	0,00	0,00	2.131.875,00	169,63	2.131.705,37	12,85	0,05	0,05
BV - COMPROMISSADA - 92% CDI - Vencto: 30/08/2023	2.109.018,58	0,00	-2.130.153,13	0,00	-3.729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
BV - LCA - 99,50% CDI - Vencto: 18/03/2024	2.113.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.145,34	21.171,80	2.119.973,54	12,90	1,32	7,06
ITAU - CDB - ITAUVEST - 100%	247.650,64	0,00	-237.651,50	0,00	-808,69	10.839,92	29,92	10.810,00	0,07	1,14	2,17
Sub-total RENDA FIXA PÓS-FIXADA	**5.024.004,67**	**2.130.744,11**	**-2.367.804,63**	**0,00**	**-4.538,30**	**4.845.584,14**	**26.791,41**	**4.818.792,73**	**29,20**	**1,28**	**10,28**
RENDA FIXA PRÉ-FIXADA											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - 12,99% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	28.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.691,30	403,69	28.287,61	0,17	1,30	9,97
ITAU - LIG - 10,25% - Vencto: 01/07/2025	432.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	437.189,82	13.078,47	424.111,35	2,63	1,02	7,74
ITAU - LIG - 12,45% - Vencto: 01/08/2025	125.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	127.221,27	4.083,19	123.138,08	0,77	1,23	9,37
Sub-total RENDA FIXA PRÉ-FIXADA	**586.766,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.102,39**	**17.565,35**	**575.537,04**	**3,57**	**1,08**	**8,20**
INFLAÇÃO											
BTG - CRI - BTG PACTUAL - IPCA + 6,38% - Vencto: 17/01/2028 - Gross	57.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57.885,35	432,80	57.452,55	0,35	0,88	9,17
BV - LCA - IPCA + 6,09% - Vencto: 17/03/2025	2.383.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.542,36	60.531,35	2.343.011,01	14,49	0,83	8,85
ITAU - DEB - VBCR - IPCA + 8,59% - Vencto: 15/12/2030 - RF I	343.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	347.385,71	7.107,85	340.277,86	2,09	1,08	10,86
ITAU - LIG - IPCA + 4,40% - Vencto: 17/08/2026	445.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	448.379,39	14.756,90	433.622,49	2,70	0,65	7,44
ITAU - LIG - IPCA + 5,20% - Vencto: 17/05/2027	372.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	374.877,12	11.231,56	363.645,56	2,26	0,73	8,10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO DE ESTRADA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo - Comarca de Sao Paulo - Foro Central Civel, em 03/09/2024 22:14:09 - 3ab3a9b
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119256-48.2022.8.26.0100 e código dhAVUDEHmX.

Posição de Ativos

Ativos	Saldo Anterior Bruto (31/07/2023)	Aplicações Compras	Resgates Vendas	Rendimentos Proventos	Imposto Pago	Saldo Bruto	Provisão de IR+IOF	Saldo Líquido (31/08/2023)	Part. %	Rent. Mês	Rent. Ano
ITAU - LIG - IPCA + 5,25% - Vencto: 15/05/2025	331.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	333.658,75	8.798,81	324.859,94	2,01	0,75	8,14
ITAU - LIG - IPCA + 5,30% - Vencto: 17/08/2026	119.150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120.040,39	3.006,05	117.034,34	0,72	0,75	8,23
ITAU - LIG - IPCA + 5,55% - Vencto: 17/08/2026	237.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	239.154,66	5.873,19	233.281,47	1,44	0,77	8,43
Sub-total INFLAÇÃO	**4.290.166,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.324.923,74**	**111.738,51**	**4.213.185,23**	**26,06**	**0,81**	**8,72**
MULTIMERCADO											
ITAU OPTIMUS EXTREME PVT MULT FC	578.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	568.859,79	0,00	568.859,79	3,43	-1,67	5,53
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS	131.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	131.805,42	855,76	130.949,66	0,79	0,02	5,08
SPX RAPTOR F-22 FC MULT CRED PRIV IE	1.498.725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.003,87	0,00	1.531.003,87	9,23	2,15	-12,67
VINLAND MACRO FIC FI MULT ACCESS	106.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105.844,98	342,28	105.502,70	0,64	-0,74	2,06
Sub-total MULTIMERCADO	**2.315.652,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.337.514,06**	**1.198,04**	**2.336.316,02**	**14,09**	**0,94**	**-10,22**
FUNDO IMOBILIÁRIO											
HFOF11	1.653.586,80	0,00	0,00	-12.957,21	0,00	1.686.288,33	0,00	1.686.288,33	10,16	2,76	26,33
HGLG11	1.434.314,50	0,00	0,00	-9.664,60	0,00	1.425.264,92	0,00	1.425.264,92	8,59	0,04	5,04
Sub-total FUNDO IMOBILIÁRIO	**3.087.901,30**	**0,00**	**0,00**	**-22.621,81**	**0,00**	**3.111.553,25**	**0,00**	**3.111.553,25**	**18,75**	**1,50**	**15,72**
RENDA VARIÁVEL											
ATIT PVT FC EM ACOES	624.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	603.868,30	15.580,24	588.288,06	3,64	-3,33	18,21
EVOLVE FIC FIA	529.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	500.501,57	75,23	500.426,34	3,02	-5,43	0,99
Sub-total RENDA VARIÁVEL	**1.153.890,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.369,87**	**15.655,47**	**1.088.714,40**	**6,66**	**-4,29**	**4,04**
RENDA VARIÁVEL AÇÕES											
JBSS3	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	1,66	-2,02	-12,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ... e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 03/09/2024 14:09:36 (GMT-03:00) pelo sistema eSAJ
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119256-49.2022.8.26.0100 e código ...

São Paulo, 17 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Praça João Mendes s/nº, 4º andar – salas 400/404, Centro, São Paulo – SP, CEP 01501-900
E-mail: sp2fam@tjsp.jus.br

Referência:
Processo: 1119251-83.2023.8.26.0100

Exmo. (a) Sr. (a) Dr. (a) Juiz (a) da 2ª Vara da Família e Sucessões,

O **BANCO BTG PACTUAL S.A**., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.306.294/0001-45, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 5º e 6º andares, Torre Corcovado, CEP 22.250-040 ("Banco" ou "BTG Pactual"), neste ato representado na forma de seu estatuto social, e **MATEUS COSAC SAID**, CPF nº 218.718.298-36, vem, respeitosamente, informar o que segue.

Primeiramente, em cumprimento a determinação judicial, o Banco informa que realizou o cadastro da Dra. Fabiana Frizzo, inscrita na OAB/SP 139.781, CPF nº 165.909.668-50, como curadora do cliente **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**, inscrito no CPF sob o nº 159.756.748-59 ("Curatelado").

Além disso, cumpre ressaltar, que durante o ano de 2023 o BTG Pactual cadastrou os curadores de acordo com as determinações judiciais recepcionadas. Segue abaixo o detalhamento:

(i) Em 06 e setembro de 2023, o Banco recepcionou a determinação nomeando Fabian Cecchi e Natalia Sacchetin como curadores do Sr. Gustavo Cecchi;

(ii) Em 11 de outubro de 2023, o BTG recepcionou outra decisão, alterando o curador de Fabian Cecchi para Oswaldo Teno Castilho, em conjunto com a Natalia Sacchetin; e

(iii) Por último, em 27 de junho de 2024, foi proferida decisão nomeando a Dra. Fabiana como nova curadora.

Clicksign 4f7e0942-d4fa-41ca-82d4-c5d43e85f08d

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA FRIZZO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119251-83.2023.8.26.0100 e código Baixa.

Adicionalmente, conforme solicitado, encaminhamos os extratos contendo todas as movimentações detalhadas na conta do Curatelado a partir de julho de 2023. Ressaltamos que os documentos incluem o extrato da conta corrente e da conta de investimentos.

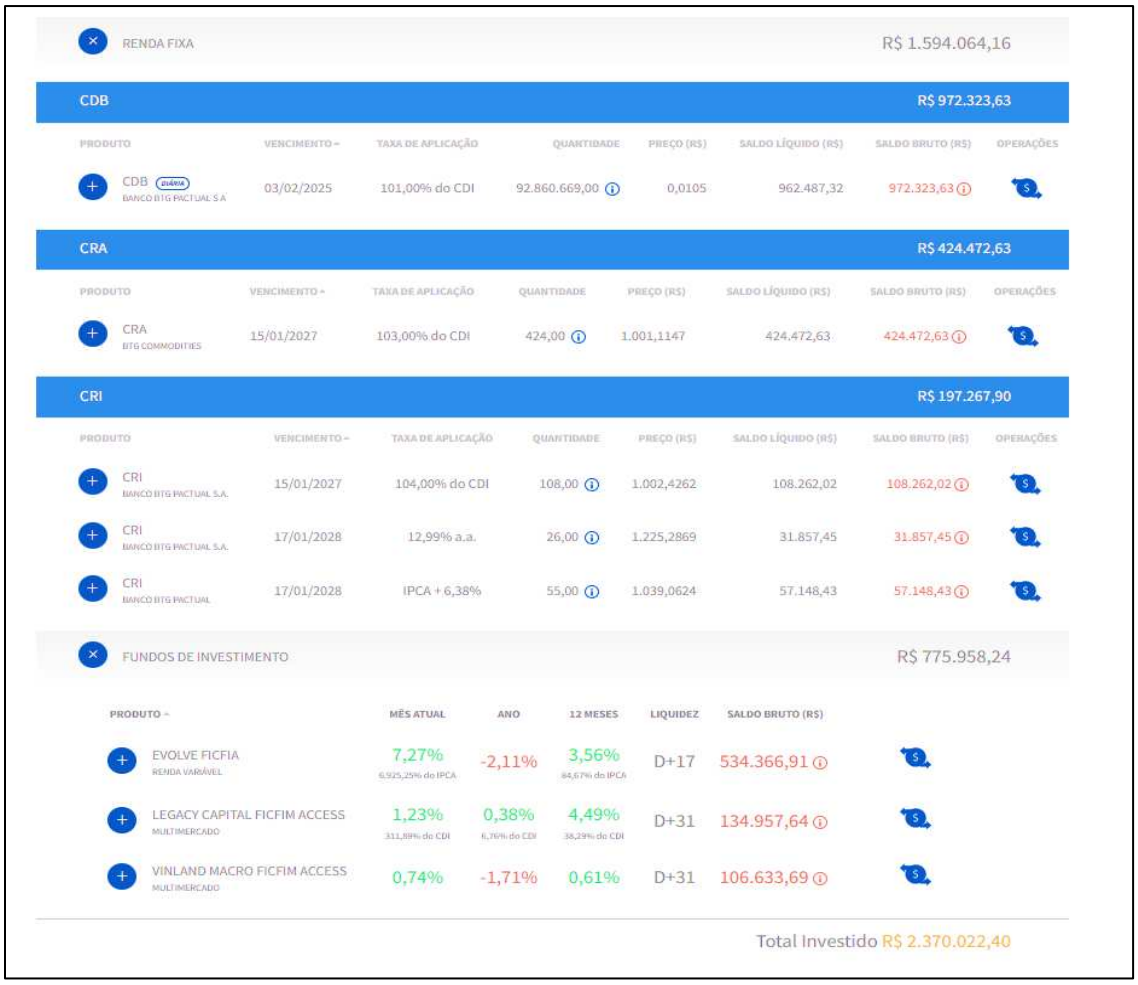
Atualmente, a carteira de investimentos do Curatelado possui a seguinte alocação de investimentos:

PÓS-FIXADO	R$ 1.505.058,28 (63,50%)
INFLAÇÃO	R$ 57.148,43 (2,41%)
PRÉ-FIXADO	R$ 31.857,45 (1,34%)
RETORNO ABSOLUTO (MM)	R$ 241.591,33 (10,19%)
RENDA VARIÁVEL	R$ 534.366,91 (22,55%)
INTERNACIONAL	R$ 0,00
ALTERNATIVO	R$ 0,00
OUTROS	R$ 0,00

BTG Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

Clicksign 4f7e0942-d4fa-41ca-82d4-c5d43e85f08d

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA LUIZA DE ALMEIDA GOMES, Tiberio Augusto Costa Gomes e Tiberio Augusto Costa Gomes, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-81.2023.8.26.0100 e código BWJX29.



RENDA FIXA — R$ 1.594.064,16

CDB — R$ 972.323,63

PRODUTO	VENCIMENTO	TAXA DE APLICAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	SALDO LÍQUIDO (R$)	SALDO BRUTO (R$)	OPERAÇÕES
CDB DIÁRIA — BANCO BTG PACTUAL S.A	03/02/2025	101,00% do CDI	92.860.669,00	0,0105	962.487,32	972.323,63	

CRA — R$ 424.472,63

PRODUTO	VENCIMENTO	TAXA DE APLICAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	SALDO LÍQUIDO (R$)	SALDO BRUTO (R$)	OPERAÇÕES
CRA — BTG COMMODITIES	15/01/2027	103,00% do CDI	424,00	1.001,1147	424.472,63	424.472,63	

CRI — R$ 197.267,90

PRODUTO	VENCIMENTO	TAXA DE APLICAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	SALDO LÍQUIDO (R$)	SALDO BRUTO (R$)	OPERAÇÕES
CRI — BANCO BTG PACTUAL S.A.	15/01/2027	104,00% do CDI	108,00	1.002,4262	108.262,02	108.262,02	
CRI — BANCO BTG PACTUAL S.A.	17/01/2028	12,99% a.a.	26,00	1.225,2869	31.857,45	31.857,45	
CRI — BANCO BTG PACTUAL	17/01/2028	IPCA + 6,38%	55,00	1.039,0624	57.148,43	57.148,43	

FUNDOS DE INVESTIMENTO — R$ 775.958,24

PRODUTO	MÊS ATUAL	ANO	12 MESES	LIQUIDEZ	SALDO BRUTO (R$)
EVOLVE FICFIA — RENDA VARIÁVEL	7,27% (6.925,25% do IPCA)	-2,11%	3,56% (84,67% do IPCA)	D+17	534.366,91
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS — MULTIMERCADO	1,23% (311,88% do CDI)	0,38% (6,76% do CDI)	4,49% (38,29% do CDI)	D+31	134.957,64
VINLAND MACRO FICFIM ACCESS — MULTIMERCADO	0,74%	-1,71%	0,61%	D+31	106.633,69

Total Investido R$ 2.370.022,40

Por fim, destacamos que o Sr. Mateus Cosac é o profissional responsável pelo gerenciamento de patrimônio da família e do curatelado, Sr. Gustavo, dentro da estrutura de family office. O Sr. Mateus trabalha vinculado ao BTG Pactual e tem acesso visual às contas do curatelado em outras instituições financeiras apenas para consultas, como parte dos serviços de family office.

Dentro desse escopo, ele auxilia na elaboração de relatórios consolidados de investimentos e oferece sugestões de alocação com o objetivo de mitigar riscos na carteira. Contudo, as movimentações financeiras somente são realizadas mediante ordem do cliente e dentro do ambiente BTG. Atualmente, de boa-fé, os serviços de family office estão sendo prestados de forma gratuita, em razão da condição de saúde do curatelado.

Clicksign 4f7e0942-d4fa-41ca-82d4-c5d43e85f08d

Este documento foi juntado ao processo 1172864-81.2023.8.26.0100 e código B4UJX39A.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-81.2023.8.26.0100 e código B4UJX39A.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINE DE LIMA GOMES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 08/11/2024 às 14:19:16 .
Este documento foi gerado pelo usuário 000.000.000-00 em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764

Solicita-se, por gentileza, que qualquer ofício destinado ao Sr. Mateus seja encaminhado ao Banco BTG Pactual para as devidas respostas.

O Banco BTG Pactual e seu conglomerado financeiro permanecem à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, aproveitam a oportunidade para informar o canal de comunicação: *Sh-Documentacao-Oficiosjudiciais@btgpactual.com* e renovam protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sandra Irene Zuniga Camacho
Procuradora

Reinaldo Garcia Adao
Procurador

BANCO BTG PACTUAL S.A

MATEUS COSAC SAID

BTG Pactual
Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar - Torre Corcovado - Botafogo - 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – Tel. +55 21 3262 9600
www.btgpactual.com

Clicksign 4f7e0942-d4fa-41ca-82d4-c5d43e85f08d

Este documento foi juntado ao processo 1172864-81.2023.8.26.0100 e código 32WJX3A.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-81.2023.8.26.0100 e código 32WJX3A.

Extrato de Conta Corrente

Período de 30/06/2023 a 28/06/2024 **Emitido em 12 de Julho de 2024**

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

Informações de Conta Corrente
Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 003930159
CPF: 159.756.748-59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172864-31.2023.8.26.0100 e código Eaujx2ga.

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	**Saldo Inicial**			**0,61**
04/07/2023	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: 08-		203.873,12	203.873,73
04/07/2023	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: 08-05-	945,02		202.928,71
04/07/2023	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: 06-		52.885,01	255.813,72
04/07/2023	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc: 06-05-	257,27		255.556,45
04/07/2023	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	255.556,45		0,00
17/07/2023	CUPOM - CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. - Venc: 15-		8.348,16	8.348,16
17/07/2023	CUPOM - CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. - Venc: 17-		2.000,45	10.348,61
17/07/2023	CUPOM - CRA VERT COMPANHIA SECURITIZA - Venc:		22.297,36	32.645,97
18/07/2023	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	32.646,02		-0,05
18/07/2023	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO		0,05	0,00
15/01/2024	CUPOM - CRA - Venc.: 15/01/2027 CRA02300209		26.349,09	26.349,09
15/01/2024	CUPOM - CRI - Venc.: 17/01/2028 22J0346704		1.785,45	28.134,54
15/01/2024	CUPOM - CRI - Venc.: 15/01/2027 22J0346710		6.787,12	34.921,66
15/01/2024	EMISSÃO - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	34.921,66		0,00
01/02/2024	TED RECEBIDA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO		1.524.935,73	1.524.935,73
01/02/2024	EMISSÃO - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	1.524.935,73		0,00
22/02/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	50.000,00		-50.000,00
22/02/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	43,35		-50.043,35
22/02/2024	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	82,58		-50.125,93
22/02/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		50.125,93	0,00
01/03/2024	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	14,45		-14,45
01/03/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	105,19		-119,64
01/03/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		60.119,65	60.000,01
01/03/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	60.000,01		0,00
11/03/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	60.000,00		-60.000,00
11/03/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	142,57		-60.142,57
11/03/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		60.142,57	0,00
18/03/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	50.000,00		-50.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE ALMEIDA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EBMJ.X79.

18/03/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	142,48		-50.142,48
18/03/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		50.142,48	0,00
25/03/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	50.000,00		-50.000,00
25/03/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		50.165,73	165,73
25/03/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	165,73		0,00
01/04/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	50.000,00		-50.000,00
01/04/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	183,82		-50.183,82
01/04/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		50.183,82	0,00
03/04/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	60.000,00		-60.000,00
03/04/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	231,44		-60.231,44
03/04/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		60.231,44	0,00
19/04/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	186,44		-186,44
19/04/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		30.186,44	30.000,00
19/04/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	30.000,00		0,00
30/04/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	50.000,00		-50.000,00
30/04/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	246,82		-50.246,82
30/04/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		5.737,17	-44.509,65
30/04/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	38,99		-44.548,64
30/04/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		44.548,64	0,00
03/05/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	80.000,00		-80.000,00
03/05/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	460,10		-80.460,10
03/05/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		80.460,10	0,00
07/05/2024	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	593,12		-593,12
07/05/2024	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		100.593,12	100.000,00
07/05/2024	TED ENVIADA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	100.000,00		0,00
28/06/2024	**Saldo Final**			**0,00**
Total de Créditos			**2.491.898,63**	
Total de Débitos		**2.491.899,24**		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ALMEIDA SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1129864-31.2023.8.26.0100 e código EBuJ0Z9A.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/23 a 09/07/24

Emitido em 15/07/24 11:01

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 003930159

CPF: 159.756.748-59

GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO

RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR 1300 AP 111 - ITAIM BIBI
SAO PAULO - SP - 04542000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RESENDE SILVA e GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EaUjX79A.

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RIBEIRO SILVA e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código Eaujx79.

Sumário

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/06/23	Saldo Líquido R$ 30/06/23	Saldo Bruto R$ 09/07/24	Saldo Líquido R$ 09/07/24
Renda Fixa	907.714,18	906.571,99	1.618.526,15	1.609.123,18
Fundos de Investimento	751.439,61	748.278,76	767.844,17	763.405,87
Conta Corrente	0,61	0,61	-	-
Total	**1.659.154,40**	**1.654.851,36**	**2.386.370,32**	**2.372.529,05**

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	67.82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.17%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuj179A.

Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/06/23	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$ [1]
EVOLVE FICFIA								
09/07/24	513.516,01	315.396,70187146	1,67142389	527.161,58	4.074,24	-	523.087,34	9.571,33
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS								
09/07/24	129.078,99	71.959,744219	1,866141	134.287,03	358,38	-	133.928,65	4.849,66
VINLAND MACRO FICFIM ACCESS								
09/07/24	105.683,76	65.276,736555	1,6299155	106.395,56	5,68	-	106.389,88	706,12
Total em fundos				**767.844,17**	**4.438,30**	-	**763.405,87**	**15.127,11**

Distribuição > Fundos de Investimento

EVOLVE FICFIA	**68.65%**
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	**17.48%**
VINLAND MACRO FICFIM ACCESS	**13.85%**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO VIGNA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código Eaujx79a.

Fundo de Investimento

btg pactual advisors

Detalhamento ❯ EVOLVE FICFIA - 32.357.798/0001-10

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
05/08/22	315.396,70187146	1,5853051	500.000,00	527.161,58	4.074,24	-	523.087,34
Total	**315.396,70187146**			**527.161,58**	**4.074,24**	-	**523.087,34**

Detalhamento ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS - 30.338.679/0001-94

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
01/11/22	71.959,744219	1,698363	122.213,77	134.287,03	358,38	-	133.928,65
Total	**71.959,744219**			**134.287,03**	**358,38**	-	**133.928,65**

Detalhamento ❯ VINLAND MACRO FICFIM ACCESS - 29.148.660/0001-04

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra [1] Ajustado R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
03/11/22	65.276,736555	1,5716033	102.589,13	106.395,56	5,68	-	106.389,88
Total	**65.276,736555**			**106.395,56**	**5,68**	-	**106.389,88**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO VASCONCELLOS SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código Eaujx79.

Fundo de Investimento

Movimentação ❯ LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
30/11/23	RESGATE IR REF. APLIC. 01/11/2022 (COME COTAS)	292,098118	1,8309601	534,82	534,82	-	-
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação ❯ LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
31/05/24	RESGATE IR REF. APLIC. 01/11/2022 (COME COTAS)	175,866067	1,8578911	326,74	326,74	-	-
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação ❯ VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
30/11/23	RESGATE IR REF. APLIC. 03/11/2022 (COME COTAS)	267,706566	1,6391081	438,80	438,80	-	-
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE ALMEIDA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-83.2023.8.26.0100 e código EAuj179.

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo [2] Mês %	Benchmark Mês %	Fundo [3] Ano %	Benchmark Ano %	Fundo [4] 12 meses %	Benchmark 12 meses %
EVOLVE FICFIA	IPCA	6,20	0,10	-3,09	2,77	0,45	4,16
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	CDI	0,87	0,43	0,02	5,68	4,40	11,72
VINLAND MACRO FICFIM ACCESS	-	0,59	-	-1,86	-	0,46	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuJX79A.

Fundo de Investimento

Garantia > Portfólio de fundos

Fundo	Qtde. de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Motivo
EVOLVE FICFIA	315.396,7018	1,67142389	527.161,58	Bloqueio Judicial
LEGACY CAPITAL FICFIM ACCESS	71.959,744219	1,866141	134.287,03	Bloqueio Judicial
VINLAND MACRO FICFIM ACCESS	65.276,7365	1,6299155	106.395,56	Bloqueio Judicial
Total em Garantia R$			**767.844,18**	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO VIGNA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuj179.

Renda fixa

Posição > CDB

Emissor :
BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	Sim	1	02/02/24

Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$: [2]
101,00% do CDI	92.860.669	0,01045	970.397,70	9.402,97	-

Saldo Líquido R$: [3]
960.994,73

Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
970.397,70	**9.402,97**	**-**	**960.994,73**

Posição > CRA

Emissor :
BTG COMMODITIES

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	Não	-	-

Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]
103,00% do CDI	424	1.046,707382	443.803,93	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
443.803,93

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
443.803,93	**-**	**-**	**443.803,93**

Posição > CRI

Emissor :
BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	Não	-	-

Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]
IPCA + 6,38%	55	1.066,24467	58.643,45	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
58.643,45

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RESENDE SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179064-83.2023.8.26.0100 e código EAuj0Z9A.

Renda fixa

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	Não	-	-

Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]
12,99% a.a.	26	1.220,305588	31.727,94	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
31.727,94

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	Não	-	-

Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R$: [1]	Saldo Bruto R$: [4]	IR R$:	IOF R$: [2]
104,00% do CDI	108	1.055,121622	113.953,13	-	-

Saldo Líquido R$: [3]
113.953,13

Total Saldo Bruto R$: [4]	Total IR R$:	Total IOF R$: [2]	Total Saldo Líquido R$: [3]
204.324,52	-	-	**204.324,52**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172064-83.2023.8.26.0100 e código 24426010764.

Renda fixa

Detalhamento > CDB | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
CDB-CDB2240LOZ6	01/02/24	03/02/25	01/02/24	Sim	1

Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:
02/02/24	101,00% do CDI	92.860.669	0,01	928.606,69	0,01045

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
970.397,70	9.402,97	-	960.994,73

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
928.606,69	**970.397,70**	**9.402,97**	**-**	**960.994,73**

Detalhamento > CRA | BTG COMMODITIES

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
CRA-CRA02300209	24/01/23	15/01/27	23/02/23	Não	-

Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:
-	103,00% do CDI	424	1.000	424.000,00	1.046,707382

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
443.803,93	-	-	443.803,93

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
424.000,00	**443.803,93**	**-**	**-**	**443.803,93**

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
CRI-22J0346704	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	-

Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:
-	IPCA + 6,38%	55	1.000	55.000,00	1.066,24467

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
58.643,45	-	-	58.643,45

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
55.000,00	**58.643,45**	**-**	**-**	**58.643,45**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuj179.

Renda fixa

Detalhamento > CRI | BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
CRI-22K0767293	22/12/22	17/01/28	22/12/22	Não	-

Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:
-	12,99% a.a.	26	1.000	26.000,00	1.220,305588

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
31.727,94	-	-	31.727,94

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
CRI-22J0346710	22/12/22	15/01/27	22/12/22	Não	-

Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R$:	Valor Compra R$:	Preço R$:
-	104,00% do CDI	108	1.000	108.000,00	1.055,121622

Saldo Bruto R$:	IR R$:	IOF R$:	Saldo Líquido R$:
113.953,13	-	-	113.953,13

Total Valor Compra R$:	Total Saldo Bruto R$:	Total IR R$:	Total IOF R$:	Total Saldo Líquido R$:
134.000,00	145.681,07	-	-	145.681,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuj0Z9A.

Renda fixa

Movimentação ❯ CDB

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
04/07/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223BVLX6	VENDA DEFINITIVA	5.174.158	0,01022	52.885,01	257,27	-	52.627,74
04/07/23	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB223CZZTO	VENDA DEFINITIVA	19.967.300	0,01021	203.873,12	945,02	-	202.928,10
15/01/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB1245OSEA	COMPRA	3.492.166	0,01	34.921,66	-	-	34.921,66
01/02/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	COMPRA	152.493.573	0,01	1.524.935,73	-	-	1.524.935,73
22/02/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.985.066	0,010055	50.125,93	43,35	82,58	50.000,00
01/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	5.963.766	0,01008	60.119,65	105,19	14,45	60.000,01
11/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	5.950.892	0,010106	60.142,57	142,57	-	60.000,00
18/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.950.921	0,010127	50.142,48	142,48	-	50.000,00
25/03/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.942.914	0,010149	50.165,73	165,73	-	50.000,00
01/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.936.680	0,010165	50.183,82	183,82	-	50.000,00
03/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	5.920.280	0,010173	60.231,44	231,44	-	60.000,00
19/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB1245OSEA	VENDA DEFINITIVA	2.935.779	0,010282	30.186,44	186,44	-	30.000,00
30/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	4.345.166	0,010252	44.548,64	246,82	-	44.301,82
30/04/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB1245OSEA	VENDA DEFINITIVA	556.387	0,010311	5.737,17	38,99	-	5.698,18
03/05/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	7.841.519	0,01026	80.460,10	460,10	-	80.000,00
07/05/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	VENDA DEFINITIVA	9.795.700	0,010269	100.593,12	593,12	-	100.000,00
09/05/24	BANCO BTG PACTUAL S A / CDB-CDB2240LOZ6	CAUÇÃO EM GARANTIA	92.860.669	-	-	-	-	-
Total de Compras					**1.559.857,39**			**1.559.857,39**
Total de Vendas					**899.395,22**	**3.742,34**	**97,03**	**895.555,85**
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Movimentação ❯ CRA

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
17/07/23	ENGELHART CTP / CRA-CRA02300209	JUROS	424	52,58812	22.297,36	-	-	22.297,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1129064-83.2023.8.26.0100 e código BAUJXTA.

Renda fixa

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
15/01/24	BTG COMMODITIES / CRA-CRA02300209	JUROS	424	62,1441	26.349,09	-	-	26.349,09
09/05/24	BTG COMMODITIES / CRA-CRA02300209	CAUÇÃO EM GARANTIA	424	1.000	424.000,00	-	-	424.000,00
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					**48.646,45**	-	-	**48.646,45**

Movimentação ❯ CRI

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Liquido R$
17/07/23	BANCO BTG PACTUAL / CRI-22J0346704	JUROS	55	36,371988	2.000,45	-	-	2.000,45
17/07/23	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CRI-22J0346710	JUROS	108	77,29779	8.348,16	-	-	8.348,16
15/01/24	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CRI-22J0346710	JUROS	108	62,84372	6.787,12	-	-	6.787,12
15/01/24	BANCO BTG PACTUAL / CRI-22J0346704	JUROS	55	32,462854	1.785,45	-	-	1.785,45
09/05/24	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CRI-22J0346710	CAUÇÃO EM GARANTIA	108	1.000	108.000,00	-	-	108.000,00
09/05/24	BANCO BTG PACTUAL S.A. / CRI-22K0767293	CAUÇÃO EM GARANTIA	26	1.000	26.000,00	-	-	26.000,00
09/05/24	BANCO BTG PACTUAL / CRI-22J0346704	CAUÇÃO EM GARANTIA	55	1.000	55.000,00	-	-	55.000,00
Total de Compras					-			-
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					**18.921,18**	-	-	**18.921,18**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuJX79A.

Renda fixa

Ativos em garantia ❯ CDB-CDB2240LOZ6 → BANCO BTG PACTUAL S A

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
03/02/25	92.860.669	0,01	970.397,71	Bloqueio Judicial
Total			**970.397,71**	

Ativos em garantia ❯ CRA-CRA02300209 → BTG COMMODITIES

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
15/01/27	424	1.046,71	443.803,93	Bloqueio Judicial
Total			**443.803,93**	

Ativos em garantia ❯ CRI-22J0346704 → BANCO BTG PACTUAL

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
17/01/28	55	1.066,24	58.643,46	Bloqueio Judicial
Total			**58.643,46**	

Ativos em garantia ❯ CRI-22K0767293 → BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
17/01/28	26	1.220,31	31.727,95	Bloqueio Judicial
Total			**31.727,95**	

Ativos em garantia ❯ CRI-22J0346710 → BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data Vcto.	Qtde.	Preço Mercado R$	Saldo Bruto R$	Motivo
15/01/27	108	1.055,12	113.953,14	Bloqueio Judicial
Total			**113.953,14**	

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R$
BANCO BTG PACTUAL S A	970.397,70
BTG COMMODITIES	443.803,93
BANCO BTG PACTUAL	58.643,45
BANCO BTG PACTUAL S.A.	145.681,07

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO ESTEVES SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuJX7A.

Conta corrente

Posição

Data	Saldo R$
09/07/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
01/07/23	**Saldo Anterior**		**0,61**
04/07/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 08-05-24 CDB223CZZTO	203.873,12	203.873,73
04/07/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 08-05-24 CDB223CZZTO	-945,02	202.928,71
04/07/23	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	52.885,01	255.813,72
04/07/23	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 06-05-24 CDB223BVLX6	-257,27	255.556,45
04/07/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-255.556,45	-
17/07/23	CUPOM - CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. - VENC: 15-01-27 22J0346710	8.348,16	8.348,16
17/07/23	CUPOM - CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. - VENC: 17-01-28 22J0346704	2.000,45	10.348,61
17/07/23	CUPOM - CRA VERT COMPANHIA SECURITIZA - VENC: 15-01-27 CRA02300209	22.297,36	32.645,97
18/07/23	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-32.646,02	-0,05
18/07/23	CONTA REMUNERADA - RESGATE REMUNERAÇÃO - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,05	-
15/01/24	CUPOM - CRA - VENC.: 15/01/2027 CRA02300209	26.349,09	26.349,09
15/01/24	CUPOM - CRI - VENC.: 17/01/2028 22J0346704	1.785,45	28.134,54
15/01/24	CUPOM - CRI - VENC.: 15/01/2027 22J0346710	6.787,12	34.921,66
15/01/24	EMISSÃO - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 XX1002676563	-34.921,66	-
01/02/24	DEPÓSITO EM C/C VIA RESERVA - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	1.524.935,73	1.524.935,73
01/02/24	EMISSÃO - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 XX1002727886	-1.524.935,73	-
22/02/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
22/02/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-43,35	-50.043,35
22/02/24	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-82,58	-50.125,93
22/02/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.125,93	-
01/03/24	IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-14,45	-14,45
01/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-105,19	-119,64
01/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	60.119,65	60.000,01
01/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-60.000,01	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RESENDE SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuJX7A.

Conta corrente

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
11/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-60.000,00	-60.000,00
11/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-142,57	-60.142,57
11/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	60.142,57	-
18/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
18/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-142,48	-50.142,48
18/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.142,48	-
25/03/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
25/03/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.165,73	165,73
25/03/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-165,73	-
01/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
01/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-183,82	-50.183,82
01/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	50.183,82	-
03/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-60.000,00	-60.000,00
03/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-231,44	-60.231,44
03/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	60.231,44	-
19/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	-186,44	-186,44
19/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	30.186,44	30.000,00
19/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-30.000,00	-
30/04/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-50.000,00	-50.000,00
30/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-246,82	-50.246,82
30/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	5.737,17	-44.509,65
30/04/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 15/01/2025 CDB1245OSEA	-38,99	-44.548,64
30/04/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	44.548,64	-
03/05/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-80.000,00	-80.000,00
03/05/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-460,10	-80.460,10
03/05/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	80.460,10	-
07/05/24	IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	-593,12	-593,12
07/05/24	VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 03/02/2025 CDB2240LOZ6	100.593,12	100.000,00
07/05/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO	-100.000,00	-

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO CHAGAS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179064-83.2023.8.26.0100 e código EAuj179.

Conta corrente

Data	Descrição	Lançamento R$	Saldo R$
09/07/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		2.491.898,63	
Total de Débitos		-2.491.899,24	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO EDUARDO RESENDE SILVA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-83.2023.8.26.0100 e código EAuJX79A.

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Emissão: 11/10/2024 - 16:24

Titular: GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO **CPF:** 159.756.748-59

Conta

Banco: 655 **Agência:** 0001 **Conta Corrente:** 312.903.101-9 **Aberta em:** 15/03/2022

Saldo Resumido

Saldo em: 11/10/2024	**30.000,00**
Saldo disponível:	**30.000,00**

Extrato de Conta Corrente

Período: 01/06/2023 a 11/10/2024

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	**Saldo Anterior**				**0,00**
29/06/2023	Liquid.Saldo Disponivel -	361238769		14.946,83	14.946,83
29/06/2023	Aplicacao Tits de Renda	361255828	14.946,83		0,00
29/06/2023	TED Recebida	361290908		2.700.000,00	2.700.000,00
29/06/2023	Aplicacao Tits de Renda	361293847	2.700.000,00		0,00
03/07/2023	Resgate Titulos Renda	361897525		315.443,58	315.443,58
03/07/2023	Debito por TED	361897654	314.600,00		843,58
17/07/2023	Taxa de Servico de Acoes	363900062	8,52		835,06
24/07/2023	Resgate Titulos Renda	364818128		300.764,79	301.599,85
24/07/2023	Debito por TED	364818302	200.000,00		101.599,85
24/07/2023	Debito por TED	364818680	100.000,00		1.599,85
31/07/2023	Resgate Titulos Renda	365560477		2.108.018,58	2.109.618,43
31/07/2023	Aplicacao Tits de Renda	365568433	2.099.000,00		10.618,43
31/07/2023	Aplicacao Tits de Renda	365568594	10.018,58		599,85
21/08/2023	Taxa de Servico de Acoes	368370737	8,85		591,00
30/08/2023	Resgate Titulos Renda	369428954		2.120.034,14	2.120.625,14
30/08/2023	Resgate Titulos Renda	369428963		10.118,97	2.130.744,11
30/08/2023	Aplicacao Tits de Renda	369448793	2.130.744,11		0,00
14/09/2023	Resgate Titulos Renda	371214116		112.651,38	112.651,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CORREIA DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-83.2023.8.26.0100 e código dMVeWTQU.

Extrato de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente

Período: 01/06/2023 a 11/10/2024

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2023	Debito por TED	371222022	100.000,00		12.651,38
15/09/2023	Aplicacao Tits de Renda	371355635	12.651,38		0,00
18/09/2023	Resgate Titulos Renda	371625947		112.753,05	112.753,05
18/09/2023	Debito por TED	371625987	100.000,00		12.753,05
18/09/2023	Taxa de Servico de Acoes	371643048	8,75		12.744,30
18/09/2023	Aplicacao Tits de Renda	371647464	12.744,30		0,00
29/09/2023	Resgate Titulos Renda	372854933		1.924.411,94	1.924.411,94
29/09/2023	Aplicacao Tits de Renda	372920235	1.924.411,94		0,00
09/10/2023	Resgate Titulos Renda	373924625		113.496,46	113.496,46
09/10/2023	Debito por TED	373924969	100.000,00		13.496,46
09/10/2023	Aplicacao Tits de Renda	373982244	13.496,46		0,00
16/10/2023	Resgate Titulos Renda	374672221		12.762,71	12.762,71
16/10/2023	Taxa de Servico de Acoes	374692672	8,66		12.754,05
16/10/2023	Aplicacao Tits de Renda	374723374	12.754,05		0,00
17/10/2023	Resgate Titulos Renda	374817528		113.743,51	113.743,51
17/10/2023	Debito por TED	374818569	60.000,00		53.743,51
17/10/2023	Aplicacao Tits de Renda	374822033	53.743,51		0,00
18/10/2023	Resgate Titulos Renda	374923823		12.861,84	12.861,84
18/10/2023	Aplicacao Tits de Renda	374960973	12.861,84		0,00
20/10/2023	Resgate Titulos Renda	375190988		50.015,06	50.015,06
20/10/2023	Debito por TED	375191333	50.000,00		15,06
24/10/2023	Resgate Titulos Renda	375578807		13.554,00	13.569,06
24/10/2023	Aplicacao Tits de Renda	375582796	13.569,06		0,00
30/10/2023	Resgate Titulos Renda	376119886		1.712.843,30	1.712.843,30
30/10/2023	Aplicacao Tits de Renda	376179016	1.712.843,30		0,00
31/10/2023	Resgate Titulos Renda	376249304		114.239,22	114.239,22
31/10/2023	Debito por TED	376249335	100.000,00		14.239,22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE ANDRADE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-81.2023.8.26.0100 e código dMVeMVQU.

Extrato de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente

Período: 01/06/2023 a 11/10/2024

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2023	Aplicacao Tits de Renda	376254313	14.239,22		0,00
14/11/2023	Resgate Titulos Renda	377861733		114.674,18	114.674,18
14/11/2023	Debito por TED	377861902	60.000,00		54.674,18
14/11/2023	Aplicacao Tits de Renda	377862631	54.674,18		0,00
16/11/2023	Resgate Titulos Renda	378007776		12.869,38	12.869,38
16/11/2023	Resgate Titulos Renda	378008850		3.826,30	16.695,68
16/11/2023	Aplicacao Tits de Renda	378066300	16.695,68		0,00
17/11/2023	Resgate Titulos Renda	378143792		12.972,29	12.972,29
17/11/2023	Aplicacao Tits de Renda	378172782	12.972,29		0,00
17/11/2023	Resgate Titulos Renda	378195708		172.155,34	172.155,34
17/11/2023	Debito por TED	378195755	150.000,00		22.155,34
17/11/2023	Aplicacao Tits de Renda	378196901	22.155,34		0,00
23/11/2023	Resgate Titulos Renda	378754893		13.684,70	13.684,70
23/11/2023	Aplicacao Tits de Renda	378793759	13.684,70		0,00
23/11/2023	Resgate Titulos Renda	378795955		46.671,33	46.671,33
23/11/2023	Estorno Apl.Tits Renda	378793759		13.684,70	60.356,03
23/11/2023	Debito por TED	378796007	60.000,00		356,03
29/11/2023	Resgate Titulos Renda	379326815		1.324.285,32	1.324.641,35
29/11/2023	Aplicacao Tits de Renda	379351630	1.324.641,35		0,00
30/11/2023	Resgate Titulos Renda	379429746		14.359,40	14.359,40
30/11/2023	Aplicacao Tits de Renda	379472969	14.359,40		0,00
11/12/2023	Resgate Titulos Renda	380705013		106.326,81	106.326,81
11/12/2023	Debito por TED	380705263	100.000,00		6.326,81
14/12/2023	Resgate Titulos Renda	381025411		8.191,62	14.518,43
14/12/2023	Aplicacao Tits de Renda	381048519	14.518,43		0,00
18/12/2023	Resgate Titulos Renda	381467511		22.350,24	22.350,24
18/12/2023	Resgate Titulos Renda	381467536		13.086,40	35.436,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-81.2023.8.26.0100 e código dMVeMVGU.

Extrato de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente

Período: 01/06/2023 a 11/10/2024

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2023	Resgate Titulos Renda	381467590		16.849,60	52.286,24
18/12/2023	Aplicacao Tits de Renda	381494608	52.286,24		0,00
28/12/2023	Resgate Titulos Renda	382611140		52.433,70	52.433,70
28/12/2023	Resgate Titulos Renda	382611925		53.423,30	105.857,00
28/12/2023	Debito por TED	382612909	100.000,00		5.857,00
28/12/2023	Aplicacao Tits de Renda	382615856	5.857,00		0,00
12/01/2024	Resgate Titulos Renda	384054258		107.277,33	107.277,33
12/01/2024	Debito por TED	384054984	100.000,00		7.277,33
15/01/2024	Resgate Titulos Renda	384280272		14.635,72	21.913,05
15/01/2024	Resgate Titulos Renda	384280335		5.882,97	27.796,02
15/01/2024	Resgate Titulos Renda	384280560		14.536,13	42.332,15
15/01/2024	Resgate Titulos Renda	384280868		1.073.205,00	1.115.537,15
15/01/2024	Aplicacao Tits de Renda	384304259	1.115.537,15		0,00
29/01/2024	Resgate Titulos Renda	385606728		106.669,92	106.669,92
29/01/2024	Debito por TED	385607947	100.000,00		6.669,92
29/01/2024	Aplicacao Tits de Renda	385608969	6.669,92		0,00
01/02/2024	Resgate Titulos Renda	385907125		53.399,37	53.399,37
01/02/2024	Debito por TED	385907163	50.000,00		3.399,37
08/02/2024	Resgate Titulos Renda	386610073		53.502,51	56.901,88
08/02/2024	Debito por TED	386613298	50.000,00		6.901,88
08/02/2024	Aplicacao Tits de Renda	386614045	6.901,88		0,00
14/02/2024	Resgate Titulos Renda	387132485		6.696,04	6.696,04
14/02/2024	Resgate Titulos Renda	387133093		910.245,06	916.941,10
14/02/2024	Aplicacao Tits de Renda	387141065	916.941,10		0,00
19/02/2024	Resgate Titulos Renda	387791958		54.000,20	54.000,20
19/02/2024	Debito por TED	387792303	50.000,00		4.000,20
19/02/2024	Aplicacao Tits de Renda	387806749	4.000,20		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO AUGUSTO ORIONE ANDERNI DE CARVALHO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179864-81.2023.8.26.0100 e código dLMVeWTQU.

Extrato de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente

Período: 01/06/2023 a 11/10/2024

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	Resgate Titulos Renda	390801685		870.361,87	870.361,87
18/03/2024	Resgate Titulos Renda	391041677		2.251.122,82	3.121.484,69
19/03/2024	Liquid.Saldo Disponivel -	391250812	48,10		3.121.436,59
22/03/2024	Aplicacao Tits de Renda	391628551	3.121.436,59		0,00
28/06/2024	Resgate Valor Bloqueado	399899922		16.426,16	16.426,16
28/06/2024	Aplicacao Valor Bloqueado	399913840	16.426,16		0,00
07/10/2024	TED Recebida	412637054		30.000,00	30.000,00
Saldo em:	**11/10/2024**				**30.000,00**

Valores expressos em reais (R$).
Informações atualizadas até a data e o horário indicados acima e sujeitas a alterações.
Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083, todos os dias, 24 horas por dia, ou pelo e-mail sac@bancobv.com.br. Se desejar contatar a Ouvidoria, o telefone para atendimento é 0800 707 0083.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ANTONIO CARNUTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, em 22/10/2024 às 19:06 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1179264-83.2023.8.26.0100 e código dLMVeWTQ.

Novembro | 2023

Relatório **mensal** de Investimentos

37XX/XXX3-3

Itaú PrivateBank

Itaú

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código I0e02XA9.

Resumo financeiro

Data da posição: 30/11/2023
Data de rentabilidade: 30/11/2023

Saldo **bruto**	Saldo **líquido**	Impostos **provisionados**
R$ 6.522.624,50	**R$ 6.503.281,55**	**R$ 19.342,95**

	No mês 01/11/23 a 30/11/23	No ano 02/01/23 a 30/11/23
Valor Inicial Bruto	R$ 6.433.507,13	R$ 7.473.194,14
Aplicações	R$ -	R$ 4.441.501,00
Resgates	R$ -25.331,14	R$ -6.147.398,07
Lucros e Perdas	R$ 114.448,51	R$ 743.460,14

Performance da carteira e principais índices de mercado

	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	**1,90**	**14,23**	**14,78**	**-**	**-**	**20,81**
Carteira (R$)	**114.448,51**	**743.460,14**	**766.214,48**	**-**	**-**	**5.659.155,10**
CDI (%)	0,92	12,04	13,30	-	-	19,40
Carteira/CDI (%)	206,52	118,19	111,13	-	-	107,27
IPCA (%)	0,28	4,04	4,69	-	-	4,37
IBOVESPA (%)	12,54	16,04	13,20	-	-	28,68
dólar (%)	-2,41	-5,41	-6,77	-	-	-7,13

*** Desde 04/07/2022**

Distribuição por classe de ativos

Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R$)
Prefixado	8,60	560.854,40
Inflação	28,10	1.832.724,88
Multimercado	8,97	585.352,87
Renda variável	9,50	619.921,88
Alternativo	44,83	2.923.770,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442610764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código I0e02XA9.

Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 30/11/2023
Data de rentabilidade: 30/11/2023

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Nov/23	2023	12M	24M	Início
Prefixado	-	-	-	-	**560.854,40**	**560.854,40**	**0,00**	-	**8,60**	**04/07/22**	**0,99**	**11,58**	**12,75**	-	**18,36**
LIG-PRE ITAU 10,25 07/2025	01/07/25	350.000,00	350.000	1,240524	434.183,53	434.183,53	0,00	30/11/23	6,66	06/07/22	0,94	11,05	12,16	-	17,45
LIG-PRE ITAU 12,45 08/2025	01/08/25	100.000,00	100.000	1,266709	126.670,87	126.670,87	0,00	30/11/23	1,94	06/07/22	1,14	13,43	14,81	-	21,34

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Nov/23	2023	12M	24M	Início
Inflação	-	-	-	-	**1.832.724,88**	**1.832.724,88**	**0,00**	-	**28,10**	**04/07/22**	**1,12**	**11,65**	**12,56**	-	**14,85**
DEB INFRA VIA BRAS IPCA 8,59 12/2030	15/12/30	300.000,00	300	1.105,450544	331.635,16	331.635,16	0,00	30/11/23	5,08	12/08/22	3,57	16,23	16,55	-	18,28
LIG-IPCA ITAU IPCA 4,40 08/2026	17/08/26	350.000,00	350.000	1,261482	441.518,52	441.518,52	0,00	30/11/23	6,77	06/07/22	0,54	9,99	10,95	-	12,87
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,20 05/2027	17/05/27	300.000,00	300.000	1,235688	370.706,35	370.706,35	0,00	30/11/23	5,68	06/07/22	0,60	10,89	11,95	-	14,30
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,25 05/2025	15/05/25	275.000,00	275.000	1,204851	331.334,15	331.334,15	0,00	30/11/23	5,08	06/07/22	0,59	10,90	11,97	-	14,35
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,30 08/2026	17/08/26	100.000,00	100.000	1,194402	119.440,15	119.440,15	0,00	30/11/23	1,83	06/07/22	0,61	11,00	12,07	-	14,48
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,55 08/2026	17/08/26	200.000,00	200.000	1,190453	238.090,55	238.090,55	0,00	30/11/23	3,65	06/07/22	0,63	11,28	12,38	-	14,92

Ativos	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Nov/23	2023	12M	24M	Início
Multimercado	-	-	-	**585.352,87**	**583.998,21**	**1.354,66**	-	**8,97**	**05/07/23**	**3,06**	**3,17**	-	-	**3,17**
(55882) IU OPT EXTREME FIM	567.373,89	416.295,9304	1,406098	585.352,87	583.998,21	1.354,66	30/11/23	8,97	05/07/23	3,06	3,17	-	-	3,17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código I0e02XA9.

Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 30/11/2023
Data de rentabilidade: 30/11/2023

Ativos	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Nov/23	2023	12M	24M	Início
Renda Variável	**-**	**-**	**-**	**619.921,88**	**601.933,59**	**17.988,29**	**-**	**9,50**	**04/04/23**	**10,48**	**23,98**	**-**	**-**	**23,98**
(56045) ATIT PVT FIC FIA	500.000,00	494.870,17576	1,252696	619.921,88	601.933,59	17.988,29	30/11/23	9,50	04/04/23	10,48	23,98	-	-	23,98

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Nov/23	2023	12M	24M	Início
Alternativo	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.923.770,47**	**2.923.770,47**	**0,00**	**-**	**44,83**	**06/07/22**	**0,68**	**12,82**	**12,53**	**-**	**21,99**
(HFOF11) FII HTOPFOF3CI ER	-	0,00	20.567	73,21	1.505.710,07	1.505.710,07	0,00	30/11/23	23,08	06/07/22	-1,41	17,44	16,14	-	26,71
(HGLG11) FII CSHG LOGCI ER	-	0,00	8.786	161,40	1.418.060,40	1.418.060,40	0,00	30/11/23	21,74	06/07/22	3,00	8,29	8,95	-	17,32

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código I0e02XA9.

Movimentações (1/1)

Data da posição: 30/11/2023
Data de rentabilidade: 30/11/2023

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R$)	Resgate Valor bruto (R$)	Valor líquido (R$)	PU/Cotação (R$)	Quantidade	IR (R$)	IOF (R$)	Custos (R$)
	Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Resgates	-	25.331,14	25.331,14	-	-	0,00	0,00	0,00
01/11/23	Rendimento sobre 20567 de HFOF11 - 16/11/2023	-	12.957,21	12.957,21	-	-	-	-	-
01/11/23	Rendimento sobre 8786 de HGLG11 - 16/11/2023	-	9.664,60	9.664,60	-	-	-	-	-
30/11/23	55882 - IU OPT EXTREME FIM	-	2.709,33	2.709,33	1,406098	1.926,84	-	-	-

Movimentações referentes ao mês de Novembro/23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código I0e02XA9.

Notas explicativas de fundos (1/1)

(55882) IU OPT EXTREME FIM

CNPJ: 42.379.725/0001-82
Administrador: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04
Endereço: Pc. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara, São Paulo/SP
Para mais detalhes, acesse: itau-fn8-fundosdocumentos.cloud.itau.com.br/55882_COMPR.pdf

Data	Valor da cota (R$)	Quantidade de cotas	Saldo bruto (R$)
30/11/2023	1,406098	416.295,9304	585.352,87
31/10/2023	1,364335	418.222,77334	570.595,96

(56045) ATIT PVT FIC FIA

CNPJ: 43.551.310/0001-07
Administrador: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04
Endereço: Pc. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara, São Paulo/SP
Para mais detalhes, acesse: itau-fn8-fundosdocumentos.cloud.itau.com.br/56045_COMPR.pdf

Data	Valor da cota (R$)	Quantidade de cotas	Saldo bruto (R$)
30/11/2023	1,252696	494.870,17576	619.921,88
31/10/2023	1,133847	494.870,17576	561.107,06

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código I0e02XA9.

Dezembro | 2023

Relatório **mensal** de Investimentos

37XX/XXX3-3

Itaú PrivateBank

Itaú

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJMJ24426010764
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UAMGppcj.

Resumo financeiro

Data da posição: 29/12/2023
Data de rentabilidade: 29/12/2023

Saldo **bruto**	Saldo **líquido**	Impostos **provisionados**
R$ 6.733.968,87	**R$ 6.705.421,77**	**R$ 28.547,10**

	No mês 01/12/23 a 29/12/23	No ano 02/01/23 a 29/12/23
Valor Inicial Bruto	R$ 6.522.624,50	R$ 7.473.194,14
Aplicações	R$ -	R$ 4.441.501,00
Resgates	R$ -36.360,15	R$ -6.183.758,22
Lucros e Perdas	R$ 247.704,52	R$ 991.164,66

Performance da carteira e principais índices de mercado

	No mês	No ano	12 meses	24 meses	36 meses	Início *
Carteira (%)	**3,95**	**18,74**	**18,74**	**-**	**-**	**25,58**
Carteira (R$)	**247.704,52**	**991.164,66**	**991.164,66**	**-**	**-**	**5.906.859,62**
CDI (%)	0,90	13,05	13,05	-	-	20,47
Carteira/CDI (%)	438,89	143,60	143,60	-	-	124,96
IPCA (%)	0,61	4,67	4,67	-	-	5,00
IBOVESPA (%)	5,38	22,27	22,27	-	-	35,60
dólar (%)	-1,91	-7,21	-7,21	-	-	-8,90

*** Desde 04/07/2022**

Distribuição por classe de ativos

Classes de ativos	% da carteira	Saldo bruto (R$)
Prefixado	8,40	565.397,54
Inflação	27,31	1.838.898,55
Multimercado	9,07	611.085,37
Renda variável	9,65	649.983,27
Alternativo	45,57	3.068.604,14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UAMGppcj.

Detalhamento de Ativos (1/2)

Data da posição: 29/12/2023
Data de rentabilidade: 29/12/2023

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Dez/23	2023	12M	24M	Início
Prefixado	-	-	-	-	565.397,54	565.397,54	0,00	-	8,40	04/07/22	0,95	12,64	12,64	-	19,49
LIG-PRE ITAU 10,25 07/2025	01/07/25	350.000,00	350.000	1,250122	437.542,77	437.542,77	0,00	29/12/23	6,50	06/07/22	0,91	12,06	12,06	-	18,51
LIG-PRE ITAU 12,45 08/2025	01/08/25	100.000,00	100.000	1,278548	127.854,77	127.854,77	0,00	29/12/23	1,90	06/07/22	1,10	14,68	14,68	-	22,67

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Dez/23	2023	12M	24M	Início
Inflação	-	-	-	-	1.838.898,55	1.838.898,55	0,00	-	27,31	04/07/22	1,28	13,08	13,08	-	16,32
DEB INFRA VIA BRAS IPCA 8,61 12/2030	15/12/30	300.000,00	300	1.091,324038	327.397,21	327.397,21	0,00	29/12/23	4,86	12/08/22	3,46	20,25	20,25	-	22,37
LIG-IPCA ITAU IPCA 4,40 08/2026	17/08/26	350.000,00	350.000	1,269606	444.362,15	444.362,15	0,00	29/12/23	6,60	06/07/22	0,76	10,82	10,82	-	13,73
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,20 05/2027	17/05/27	300.000,00	300.000	1,2444	373.319,92	373.319,92	0,00	29/12/23	5,54	06/07/22	0,83	11,80	11,80	-	15,25
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,25 05/2025	15/05/25	275.000,00	275.000	1,21344	333.696,00	333.696,00	0,00	29/12/23	4,96	06/07/22	0,84	11,83	11,83	-	15,31
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,30 08/2026	17/08/26	100.000,00	100.000	1,202908	120.290,81	120.290,81	0,00	29/12/23	1,79	06/07/22	0,84	11,93	11,93	-	15,43
LIG-IPCA ITAU IPCA 5,55 08/2026	17/08/26	200.000,00	200.000	1,199162	239.832,46	239.832,46	0,00	29/12/23	3,56	06/07/22	0,86	12,24	12,24	-	15,91

Ativos	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Dez/23	2023	12M	24M	Início
Multimercado	-	-	-	611.085,37	605.035,76	6.049,61	-	9,07	05/07/23	4,40	7,70	-	-	7,70
(55882) IU OPT EXTREME FIM	567.373,89	416.295,9304	1,467911	611.085,37	605.035,76	6.049,61	29/12/23	9,07	05/07/23	4,40	7,70	-	-	7,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UAMGppcj.

Detalhamento de Ativos (2/2)

Data da posição: 29/12/2023
Data de rentabilidade: 29/12/2023

Ativos	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Dez/23	2023	12M	24M	Início
Renda Variável	-	-	-	649.983,27	627.485,78	22.497,49	-	9,65	04/04/23	4,85	30,00	-	-	30,00
(56045) ATIT PVT FIC FIA	500.000,00	494.870,17576	1,313442	649.983,27	627.485,78	22.497,49	28/12/23	9,65	04/04/23	4,85	30,00	-	-	30,00

Ativos	Data de vencto	Valor aplicado (R$)	Quantidade	PU/Cotação (R$)	Saldo bruto (R$)	Saldo líquido (R$)	IR + IOF (R$)	Data da cotação	Alocação (%)	Data de início	Rentabilidade (%) Dez/23	2023	12M	24M	Início
Alternativo	-	-	-	-	3.068.604,14	3.068.604,14	0,00	-	45,57	06/07/22	5,91	19,49	19,49	-	29,21
(HFOF11) FII HTOPFOF3CI	-	0,00	20.567	80,00	1.645.360,00	1.645.360,00	0,00	29/12/23	24,43	06/07/22	10,38	29,63	29,63	-	39,87
(HGLG11) FII CSHG LOGCI	-	0,00	8.786	161,99	1.423.244,14	1.423.244,14	0,00	29/12/23	21,14	06/07/22	1,18	9,57	9,57	-	18,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UAMGppcj.

Movimentações (1/1)

Data da posição: 29/12/2023
Data de rentabilidade: 29/12/2023

Data	Evento	Aplicação Valor bruto (R$)	Resgate Valor bruto (R$)	Valor líquido (R$)	PU/Cotação (R$)	Quantidade	IR (R$)	IOF (R$)	Custos (R$)
	Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Resgates	-	36.360,15	36.360,15	-	-	0,00	0,00	0,00
01/12/23	Rendimento sobre 20567 de HFOF11 - 14/12/2023	-	12.957,21	12.957,21	-	-	-	-	-
01/12/23	Rendimento sobre 8786 de HGLG11 - 14/12/2023	-	9.664,60	9.664,60	-	-	-	-	-
15/12/23	Pgto de Juros DEB INFRA VBCR	-	13.738,34	13.738,34	-	300,00	0,00	0,00	-

Movimentações referentes ao mês de Dezembro/23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UAMGppcj.

Notas explicativas de fundos (1/1)

(55882) IU OPT EXTREME FIM

CNPJ: 42.379.725/0001-82
Administrador: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04
Endereço: Pc. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara, São Paulo/SP
Para mais detalhes, acesse: itau-fn8-fundosdocumentos.cloud.itau.com.br/55882_COMPR.pdf

Data	Valor da cota (R$)	Quantidade de cotas	Saldo bruto (R$)
29/12/2023	1,467911	416.295,9304	611.085,37
30/11/2023	1,406098	416.295,9304	585.352,87

(56045) ATIT PVT FIC FIA

CNPJ: 43.551.310/0001-07
Administrador: Itaú Unibanco S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04
Endereço: Pc. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Parque Jabaquara, São Paulo/SP
Para mais detalhes, acesse: itau-fn8-fundosdocumentos.cloud.itau.com.br/56045_COMPR.pdf

Data	Valor da cota (R$)	Quantidade de cotas	Saldo bruto (R$)
29/12/2023	1,313442	494.870,17576	649.983,27
30/11/2023	1,252696	494.870,17576	619.921,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 19:34 , sob o número WJM12442601076 4
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código UAMGppcj.

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: N. de M. S. e outros.
Réu: G. C. T. C.
SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su
Processo: 11726641120238260100 - ID 081020000168547712
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 27077.400177 9 99970000043400**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
OSWALDO TENO CASTILHO CPF: 042.707.548-34
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850127077400	81020000168547712	19/02/2025	434,00	434,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 27077.400177 9 99970000043400**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
19/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
19/02/2025	81020000168547712	ND	N	20/01/2025	28365850127077400

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000168547712	17	R$			434,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000168547712
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
434,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
OSWALDO TENO CASTILHO CPF: 042.707.548-34
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2025 às 18:32 , sob o número WJMJ25401268998
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sY75Nt8W.

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:43
482470541 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OSWALDO T CASTILHO
AGENCIA: 4392-3 CONTA: 11.650-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501427077400177999970000043400

BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
OSWALDO TENO CASTILHO
CPF: 042.707.548-34

NR. DOCUMENTO	12.302
NOSSO NUMERO	28365850127077400
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	434,00
VALOR COBRADO	434,00

NR.AUTENTICACAO A.40C.06F.3D9.C29.167

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/01/2025 às 18:32 , sob o número WJMJ25401268998 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sY75Nt8W.

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: N. de M. S. e outros.

Réu: G. C. T. C.

SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Processo: 11726641120238260100 - ID 081020000168923226

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Honorários Perito Contábil Prestação de Contas

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 27270.693172 2 10040000044**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850127270693	81020000168923226	26/02/2025	434,00	434,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 27270.693172 2 10040000044**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/02/2025	81020000168923226	ND	N	27/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000168923226	17	R$		

Nosso-Número
28365850127270693

(=) Valor do Documento
434,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000168923226
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
434,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA FRIZZO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/01/2025 às 15:51 , sob o número WJMJ25401539479
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigitalweb/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 11726641120238260100 e código MHWLa2DE.

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ DEBITO EM CONTA
NUMERO DO BANCO: 001

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R$434,00
VALOR DOS ENCARGOS: R$0,00
VALOR DO DESCONTO: R$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R$434,00
DATA DO VENCIMENTO: 26/02/2025

CODIGO DE BARRAS:
00190000009 02836585014 27270693172 2
10040000043400
INSTITUICAO EMISSORA:
BCO DO BRASIL S.A.
NOME BENEFICIARIO:
SISTEMA DJO - DEP SITO JUDICIAL
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 00.000.000/4906-95
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA, SP
CNPJ/CPF BENEFICIARIO FINAL: 51.174.
001/0001-93 NOME PAGADOR:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CNPJ/CPF PAGADOR: 159.756.748-59
NOME PAGADOR FINAL:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CNPJ/CPF PAGADOR FINAL: 159.756.748-
59

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - DEBITO EM CONTA
AGENCIA CONTA: 3777.14183-3
CTRL 0020 5671117

AUTENTICACAO
0E118A109FDB989664333FEF1AB399092A96C62C
ITAU0020 300500704 280125 434,00C TITDEB

CICLO: 28.01.2025004341300550000012
REALIZADO EM: 28/01/2025 as 11:17:16
AGENCIA:3005 PERSONNALITE EST UNIDOS

VIA CLIENTE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA FRIZZO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/01/2025 às 15:51 , sob o número WJMJ25401539479
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código MHWLa2DE.

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: N. de M. S. e outros.
Réu: G. C. T. C.
SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su
Processo: 11726641120238260100 - ID 081020000170490439
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 28051.417179 5 10320000021600**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
OSWALDO TENO CASTILHO CPF: 042.707.548-34
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850128051417	81020000170490439	26/03/2025	216,00	216,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 28051.417179 5 10320000021600**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/03/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
26/03/2025	81020000170490439	ND	N	24/02/2025	28365850128051417

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000170490439	17	R$			216,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000170490439
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
216,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
OSWALDO TENO CASTILHO CPF: 042.707.548-34
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/02/2025 às 18:06 , sob o número WJMJ25404720930
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código OEaSlshp.

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:14
482470441 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OSWALDO T CASTILHO
AGENCIA: 4392-3 CONTA: 11.650-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501428051417179510320000021600
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
OSWALDO TENO CASTILHO
CPF: 042.707.548-34

NR. DOCUMENTO	22.601
NOSSO NUMERO	28365850128051417
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	216,00
VALOR COBRADO	216,00

NR. AUTENTICACAO F.7CF.0E1.808.CF2.87A

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/02/2025 às 18:06 , sob o número WJMJ25404720930
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código OEaSlshp.

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: N. de M. S. e outros.
Réu: G. C. T. C.
SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su
Processo: 11726641120238260100 - ID 081020000170741903
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Honorários perici ais

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 28174.652173 2 10370000032500**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
TATIANA WONGTSCHOWSKI MUSA CPF: 250.345.478-05
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850128174652	81020000170741903	31/03/2025	325,00	325,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
2234 / 99747159-X	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 28174.652173 2 10370000032500**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento: 31/03/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
31/03/2025	81020000170741903	ND	N	27/02/2025	28365850128174652

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000170741903	17	R$			325,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000170741903
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: 325,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
TATIANA WONGTSCHOWSKI MUSA CPF: 250.345.478-05
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO HARTMANN e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/02/2025 às 18:51 , sob o número WJMJ25404728094
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código wLkkdBMG.

Comprovante de Pagamento - Boleto

Dados da conta pagadora

Nome	**HARTMANN E FELBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ	**04.566.443/0001-03**
Agência/conta	**0186/0048559-5**

Dados do beneficiário

Nome	**BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ**
CPF/CNPJ	**00.000.000/4906-95**

Dados do pagamento

Código de barras	**00190000090283658501428174652173210370000032500**
Data do Vencimento:	**31/03/2025**
Data do Pagamento	**27/02/2025**
Valor do Documento	**R$ 325,00**
Desconto	**R$ 0,00**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Encargos	**R$ 0,00**
Valor do Pagamento	**R$ 325,00**
Identificação do Comprovante	**custas**

Autenticação no comprovante

00434101860048559500000100220250227381740691113962

ID da transação

F9B31F6098E9AF280A822084BD09F23B8C53EBF1

Controle

381740691113962

Efetuada em 27/02/2025 às 18:18:33 no Itaú Empresas na internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO HARTMANN e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/02/2025 às 18:51 , sob o número WJMJ25404728094
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código wLkkdBMG.

Visualizar Solicitação

Crédito em Conta para Outros Bancos

Tipo de Beneficiário	Réu
Nome Beneficiário	G. C. T. C.
CPF/CNPJ do Beneficiário	159.756.748-59
Beneficiário/Procurador/Representante é igual ao titular da conta	Sim
Banco	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência (Sem Dígito Verificador)	3777
Tipo de Crédito	Conta Corrente
Número da Conta	14183 - 3
Tipo de Resgate	Valor Real Informado
Valor do Levantamento	Com Correção
Valor (R$)	109,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA ALTENHOFEN, liberado nos autos em 14/03/2025 às 07:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código daurmQC9.

PODER JUDICIARIO
TRIB.DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - SP
ALVARA ELETRONICO DE PAGAMENTO N 20250311100650021828

Comarca	Vara/Serventia
SAO PAULO F. CENTRAL	2ª V.FAMILIA SUCESSOES
Numero do Processo	
11726641120238260100	
Autor	Reu
NATALIA DE MATOS SACCHETIN	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CPF/CNPJ Autor	CPF/CNPJ Réu
380.103.618-95	159.756.748-59
Data de Expedicao	Data de Validade
11/03/2025	09/07/2025

TOTAL DE PAGAMENTOS INFORMADOS NO MANDADO: 001

Numero da Solicitacao:	0001	Tipo Valor.....:	Valor em Real
Valor.....:	109,65	Calculado em.....:	11.03.2025
IR.....:	0,06	Tarifa.....:	0,00
Finalidade.....:	Transf. entre Bancos	Tipo Conta.....:	Cta Corrente
Banco.....:	000000341	Nome Banco.....:	ITAU UNIBANCO
Agência.....:	3777		
Conta/Dv.....:	00.000.014.183-3		
Tipo Pessoa Conta....:	Fisica	CPF Titular Conta:	159.756.748-59
Beneficiario.....:	GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO		
CPF/CNPJ Beneficiario:	159.756.748-59		
Tipo Beneficiario....:	Fisica		
Conta/Pcl Resgatada..:	2600126634811 0000		

ASSINADO DIGITALMENTE

Gravado em 11/03/2025 10:06 por FABIANA ALTENHOFEN 376809
Finalizado em 11/03/2025 15:36 por LUCILENE SILVA GOMES 818976
Assinado em 13/03/2025 16:19 por ANA LUCIA XAVIER GOLDMAN

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA ALTENHOFEN, liberado nos autos em 14/03/2025 às 07:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código gz64oeZ2.

FABIANA FRIZZO

ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1172664-11.2023.8.26.0100

Prestação de Contas.

FABIANA FRIZZO, Curadora Dativa nomeada nos autos da ação de interdição de **GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO**, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção à r. Decisão de fls. 2141, expor e requerer o quanto segue.

Considerando o quanto proferido às fls. 2086 – cada parte arcará com 50% sendo os requerentes os antigos curadores e os requeridos o curatelado e seus filhos – e que o curatelado já realizou o depósito do montante de **R$ 325,00 (fls. 2065/2067), requer a Dativa a juntada do comprovante de depósito do montante de R$550,00 (Doc. 01) referente ao complemento dos honorários pericias, conforme determinado às fls. 2141.**

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 21 de agosto de 2025.

FABIANA FRIZZO

OAB/SP 139.781

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714, 3º andar/cj.32, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP – 04530-001, tel. (11)3071-0524, e-mail: ffrizzo@uol.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA FRIZZO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/08/2025 às 18:06 , sob o número WJMJ25419571374
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código ov1CDNvm.

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: N. de M. S. e outros.
Réu: G. C. T. C.
SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su
Processo: 11726641120238260100 - ID 081020000179596825
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: honorários perito

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 32602.055173 8 12080000055000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850132602055	81020000179596825	18/09/2025	550,00	550,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 32602.055173 8 12080000055000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
18/09/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/09/2025	81020000179596825	ND	N	19/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000179596825	17	R$		

Nosso-Número
28365850132602055

(=) Valor do Documento
550,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000179596825
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
550,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO CPF: 159.756.748-59
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA FRIZZO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/08/2025 às 18:06 , sob o número WJMJ25419571374
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CY0de3J8.

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ DEBITO EM CONTA
NUMERO DO BANCO: 001

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R$550,00
VALOR DOS ENCARGOS: R$0,00
VALOR DO DESCONTO: R$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R$550,00
DATA DO VENCIMENTO: 18/09/2025

CODIGO DE BARRAS:
0019000009 02836585014 32602055173 8
12080000055000
INSTITUICAO EMISSORA:
BCO DO BRASIL S.A.
NOME BENEFICIARIO:
SISTEMA DJO - DEP SITO JUDICIAL
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 00.000.000/4906-95
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA, SP
CNPJ/CPF BENEFICIARIO FINAL: 51.174.
001/0001-93 NOME PAGADOR:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CNPJ/CPF PAGADOR: 159.756.748-59
NOME PAGADOR FINAL:
GUSTAVO CECCHI TENO CASTILHO
CNPJ/CPF PAGADOR FINAL: 159.756.748-
59

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - DEBITO EM CONTA
AGENCIA CONTA: 3777.14183-3
CTRL 0006 5671136

----------AUTENTICACAO----------
A37A546897E523ABEDB8E560440A79E68752A140
ITAU0006 300500851 200825 550,00C TITDEB

CICLO: 20.08.20250043413005500000013
REALIZADO EM: 20/08/2025 as 11:36:07
AGENCIA:3005 PERSONNALITE EST UNIDOS

VIA CLIENTE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIANA FRIZZO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/08/2025 às 18:06 , sob o número WJMJ25419571374
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código CY0de3J8.

BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 9069 DATA 26/08/2025 HORA 16.15.58
CONTA 01863-9 IRAMAR SACCHETIN
TIPO CONJUNTA

DIA	HISTORICO		ORIG	VALOR
22	SALDO ANTERIOR	22/08		582,55
------	AGOSTO/2025	----------		
25	RSHOP-PROENCA SUP-23/08		9773	631,32-
25	PIX TRANSF IRAMAR 23/08		9130	260,00
25	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			211,23
26	PAG BOLETO FUNDO CRISTA		9126	35,00-
26	PAG BOLETO BANCO DO BRA		9925	1.100,00-

POSICAO EM 26/08/2025 ----------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/08/2025 às 18:40 , sob o número WJM12541933100
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgpb/pg/validaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código BcIuU7Sq5.

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: N. de M. S. e outros.
Réu: G. C. T. C.
SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su
Processo: 11726641120238260100 - ID 081020000179710814
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Referente ao pagam
ento de sua cota-parte dos honorários periciais

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 32653.343171 1 12090000110000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
NATALIA DE MATOS SACCHETIN CPF: 380.103.618-95
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850132653343	81020000179710814	19/09/2025	1.100,00	1.100,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 32653.343171 1 12090000110000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
19/09/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
19/09/2025	81020000179710814	ND	N	20/08/2025	28365850132653343

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000179710814	17	R$			1.100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000179710814
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.100,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
NATALIA DE MATOS SACCHETIN CPF: 380.103.618-95
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/08/2025 às 18:40 , sob o número WJMJ25419939100
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código BokuZSg5.

comprovante de pagamento outros bancos

26 ago de 2025

Identificação no extrato:	**PAG. TIT. BANCO 001**

Dados da conta debitada:

Nome:	**IRAMAR FRANCISCA A SACCHETIN**
Agência:	**9069**
Conta:	**01863-9**

Dados do pagamento:

Código de barras:

0019000009 02836585014 32653343171 1 12090000110000

Instituição Emissora:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Nome do beneficiário:	**BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ**
Razão Social do beneficiário:	**BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ**
CPF/CNPJ do beneficiário:	**00.000.000/4906-95**
Nome do beneficiário final:	**TRIBUNAL DE JUSTICA. SP**
CPF/CNPJ do beneficiário final:	**51.174.001/0001-93**
Nome do pagador:	**NATALIA DE MATOS SACCHETIN**
CPF/CNPJ do pagador:	**380.103.618-95**
Nome do pagador efetivo:	**IRAMAR FRANCISCA A SACCHETIN**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAÚJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/08/2025 às 15:14 , sob o número WJMJ25420016400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sielAZ5o.

CPF/CNPJ do pagador efetivo:	**173.016.021-20**
Data de vencimento:	**19/09/2025**
Data do pagamento:	**26/08/2025**
Valor do documento:	**R$ 1.100,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros/Mora:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Total de encargos:	**R$ 0,00**
Valor pago:	**R$ 1.100,00**
Pagamento efetuado em	**26/08/2025 às 14:00:29 via MOBILE**
Autenticação digital Itaú:	**9E92D57ACBBCA2A7D379B11692A4CBA0BBB0DAA5**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 27/08/2025 às 15:14 , sob o número WJMJ25420016400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sieIAZ5o.

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: N. de M. S. e outros.
Réu: G. C. T. C.
SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su
Processo: 11726641120238260100 - ID 081020000179710814
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Referente ao pagam
ento de sua cota-parte dos honorários periciais

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 32653.343171 1 12090000110000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
NATALIA DE MATOS SACCHETIN CPF: 380.103.618-95
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850132653343	81020000179710814	19/09/2025	1.100,00	1.100,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 32653.343171 1 12090000110000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
19/09/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
19/09/2025	81020000179710814	ND	N	20/08/2025	28365850132653343

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000179710814	17	R$			1.100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000179710814
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.100,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
NATALIA DE MATOS SACCHETIN CPF: 380.103.618-95
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 11726641120238260100 - 51174001000193 SÃO PAULO Foro Central Cível - 2º Ofício De Família E Su

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO DORON REHDER DE ARAUJO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 27/08/2025 às 15:14 , sob o número WJMJ25420016400
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1172664-11.2023.8.26.0100 e código sielAZ5o.