



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340910536643271
09/03/2023 10:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			111.912,94 C
02/12/2022		0452	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.100.023	1.007,66 D	
			02/12 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.503,00 D	
			070 0059 037138674000167 SIEL CONTABIL			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.202	1.300,00 D	
			02/12 10:09 ACHER HENRIQUE RODRIGUES			
02/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.242.824	10,00 D	103.092,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	6.629,32 D	
			LIMPAR SERVICOS L E EIRELI			
05/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	120,20 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
05/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	1.048,60 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
05/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.504	1.284,00 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
05/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	510,76 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI			
05/12/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	395,70 D	
			NEOENERGIA BRASÍLIA			
05/12/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	278,73 D	
			NEOENERGIA BRASÍLIA			
05/12/2022		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	776,61 D	92.048,36 C
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.701	5.801,25 D	86.247,11 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2022		0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.139.169	907,05 D	
			09/12 3413 139169-0 GUSTAVO LOIOLA			
09/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.665	3.263,72 D	
09/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.666	13.841,40 D	
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.537,91 D	
			341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.154,72 D	
			341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.124,39 D	
			070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	325,00 D	
			BRASILIA EXPRESSO MOTO BOY LTDA-ME			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	32,19 D	
			077 0001 05429883131 AILTON MARX SOUZA			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.824,60 D	
			341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	606,00 D	
			380 0001 27396188830 WANESSA ALVES DA			
09/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.908	270,26 D	
			TIM S/A			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.909	1.200,00 D	58.159,87 C

09/12 10:41 WORKING				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.450.838.333	40,00 C
12/12 18:35 00067836259749 Euclides Jo				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.181.107	160,00 C
12/12 19:23 00001339870860 CARLOS E B				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.182.573	40,00 C
12/12 19:23 00086029258834 VALMIR NEME				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.256.578	40,00 C
12/12 19:34 00070315698853 ALFREDO GER				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.280.013	40,00 C
12/12 19:38 00035727594472 PEDRO LUIZ				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.306.703	40,00 C
12/12 19:42 00001339870860 CARLOS E B				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.345.462	40,00 C
12/12 19:48 00020542393808 ROBERTO RIB				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.365.389	40,00 C
12/12 19:51 00004535164673 ARUAY GOLDS				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.452.546	40,00 C
12/12 20:06 00081344600891 ROBERTO JOS				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.478.391	40,00 C
12/12 20:10 00009179919820 Vera Arruda				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.506.472	40,00 C
12/12 20:15 00042264901853 BONIFACIO P				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.521.225	80,00 C
12/12 20:18 00042264901853 BONIFACIO P				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.525.577	40,01 C
12/12 20:19 00009179919820 Vera Arruda				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.604.912	120,00 C
12/12 20:34 00003320931822 MARCO A TAV				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.724.325	40,00 C
12/12 20:57 00029955963700 LUIZ CARLOS				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.850.530	40,00 C
12/12 21:25 00005179089727 DEBORA THOM				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.877.940	40,01 C
12/12 21:32 00042264901853 BONIFACIO P				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.451.957.867	40,00 C
12/12 21:54 00005029335854 MONA DORF				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	180,00 D
A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINAMENTOS E				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	380,00 D
UP CENTER SERVICOS DE REPAR E MANUT DE				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	550,00 D
OPEN				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	1.215,63 D
COND DO EDIFICIO VENANCIO III				
12/12/2022	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D
SEG OURO EMPRESARIAL-ALS				
12/12/2022	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D 56.575,10 C
SEG OURO EMPRESARIAL-ALS				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	1.059,72 D 55.515,38 C
SANTOS MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.164,32 D
260 0001 92578810591 NIVIA CERQUEIRA D				
16/12/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	317,39 D
BRASIL TELECOM (DF)				
16/12/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	98,05 D 49.935,62 C
BRASIL TELECOM (DF)				
20/12/2022	3596	99021 870 Transferência recebida	613.596.000.400.399	150.000,00 C
20/12 3596 400399-3 FP CIDADANIA				
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.465.007	40,00 C
20/12 19:31 00026189380115 LUIS JORGE				
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.467.966	40,00 C
20/12 19:31 00007381875004 FERNANDO RU				
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.510.529	40,00 C

			20/12 19:36 00084356170172 MARCO AUREL	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.635.995	40,00 C
			20/12 19:52 00090323211100 Fernando Na	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.657.262	41,00 C
			20/12 19:54 00099547317172 NARCISO BAS	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.754.619	40,00 C
			20/12 20:07 00031629202134 MARIO VINIC	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.777.514	40,00 C
			20/12 20:10 00035061600606 LETICIA DE	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.793.461	40,00 C
			20/12 20:12 00013888056420 FERNANDO AN	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.888.395	40,00 C
			20/12 20:26 00084321679168 ANA MARIA P	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.969.670	40,00 C
			20/12 20:38 00006002994149 ELAINE M FA	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.500.995.048	40,00 C
			20/12 20:41 00061087564115 DANIEL HENR	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.501.066.143	80,00 C
			20/12 20:52 00026581558168 LUIS GUILHE	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.501.133.267	40,00 C
			20/12 21:03 00066659850163 LAURA ELISA	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.501.147.363	40,00 C
			20/12 21:05 00029955963700 LUIZ CARLOS	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.501.332.509	40,00 C
			20/12 21:39 00003324486149 JOSE NATAL	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.001.000.052.634	606,00 D
			20/12 1001 52634-7 BENITO ADELMO	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	2.484,52 D
			20/12 1003 63128-0 RS T A V EVENT	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	4.079,40 D
			20/12 1003 63128-0 RS T A V EVENT	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	17.175,00 D
			20/12 1003 63128-0 RS T A V EVENT	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	8.793,97 D
			20/12 1003 63128-0 RS T A V EVENT	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	708,00 D
			20/12 1003 63128-0 RS T A V EVENT	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	5.138,79 D
			20/12 1003 63128-0 RS T A V EVENT	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	552.918.000.051.951	606,00 D
			20/12 2918 51951-0 HUGO CARCANHOL	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	287,70 D
			20/12 3413 137241-6 M PAP SUPR INF	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	644,75 D
			20/12 3413 137241-6 M PAP SUPR INF	
20/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	558.633.000.008.563	606,00 D
			20/12 8633 8563-4 ABRAHAM B SICS	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	37.285,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	5.542,80 D
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	694,75 D
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0588	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	390,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	187,56 D
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	171,77 D
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	2.333,99 D
			DARF - 04.575.883/0001-19 -0561	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	19.718,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	1.649,10 D
			GDF CONTA ARRECADACAO	

20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	300,00 D	
		260 0001 47674864839 RAI ALVES COELHO			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	7.516,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.012	322,26 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	606,00 D	
		237 0796 34781820778 ALCIMAR DAS CHAGA			
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.014	640,00 D	
		20/12 15:38 ARTE VOX LTDA			
20/12/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	520,82 D	81.567,06 C
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	675,82 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.274.016	6,33 D	80.884,91 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.513.121.382	40,00 C	80.924,91 C
		22/12 15:54 00019207727749 CESAR FERRE			
23/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	550.289.000.010.686	606,00 D	
		23/12 0289 10686-0 JULIA DE MEDEI			
23/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	3.317,78 D	
		23/12 1003 63128-0 RS T A V EVENT			
23/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.105.022	4.170,61 D	
		23/12 1230 105022-2 IMOB BRASVALLE			
23/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	554.696.000.079.415	689,30 D	
		23/12 4696 79415-5 MARCO AURELIO			
23/12/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	556.838.000.800.624	606,00 D	
		23/12 6838 800624-5 MARCUS E DE OL			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	606,00 D	
		341 7037 63493217749 LUIZ FERNANDO ROD			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	1.700,00 D	
		PAGSEGURO INTERNET S.A.			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.000,00 D	
		070 0064 034410710000101 LEANDRO MAGNO			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.037,26 D	
		341 0864 05098621100 ENDRIGO VINICIUS			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	487,16 D	
		341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	615,00 D	
		104 0274 32848234172 PAULO EDUARDO CAB			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	606,00 D	
		033 4207 42904773487 ROGERIO SOBREIRA			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.308	887,94 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
23/12/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	707,40 D	61.888,46 C
		NEOENERGIA BRASÍLIA			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	10.728,77 D	
		SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	8.921,26 D	
		ALELO S.A.			
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.601.100.055.335	531,00 D	41.607,43 C
		Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	67,96 D	41.539,47 C
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	570,00 D	
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	940,00 D	40.029,47 C
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
29/12/2022	3596	99021 870 Transferência recebida	613.596.000.400.399	430.000,00 C	470.029,47 C
		29/12 17:13 FP CIDADANIA			
30/12/2022	3596	99015 870 Transferência recebida	553.596.000.400.399	13.117,00 C	
		30/12 13:00 FP CIDADANIA			

30/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.554.189.636	150,67 C	483.297,14 C
------------	------	--------------------------	---------------	----------	-----------------

30/12 13:00 00004263587162 Washington

31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			483.297,14 C
------------	------	---------------------	--	--	-----------------

Transação efetuada com sucesso por: J8602457 GUSTAVO LOIOLA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088