



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340910536643271
09/03/2023 10:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			170.018,88 C
03/11/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASÍLIA	40.310	522,31 D	
03/11/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASÍLIA	40.310	400,45 D	169.096,12 C
04/11/2022		3596	99021 870 Transferência recebida 04/11 3596 400399-3 FP CIDADANIA	613.596.000.400.399	350.000,00 C	
04/11/2022		0452	99015 470 Transferência enviada 04/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT	551.003.000.063.128	35.336,33 D	
04/11/2022		0452	99015 470 Transferência enviada 04/11 1230 105022-2 IMOB BRASVALLE	551.230.000.105.022	4.170,61 D	
04/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02335772899 EDUARDO ROCHA SIL	110.401	606,00 D	
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	110.402	1.700,00 D	
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	110.403	508,35 D	
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	110.404	120,20 D	
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	110.405	1.048,60 D	
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	110.406	1.284,00 D	
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIMPAR SERVICOS L E EIRELI	110.407	6.629,32 D	
04/11/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.408	5.612,83 D	
04/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/11 13:50 ACHER HENRIQUE RODRIGUES	110.409	1.300,00 D	
04/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/11 13:50 GLOBAL AUDITORIA ECONSULTO	110.410	8.446,50 D	
04/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/11 13:51 LIMPAR SERVICOS L E EIRELI	110.411	6.629,32 D	
04/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	863.081.200.204.998	30,00 D	445.674,06 C
09/11/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.013	606,00 C	
09/11/2022		0452	99015 470 Transferência enviada 09/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON	550.976.000.100.023	2.259,63 D	
09/11/2022		0452	99015 470 Transferência enviada 09/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON	550.976.000.100.023	274,73 D	
09/11/2022		0452	99015 470 Transferência enviada 09/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON	550.976.000.100.023	29,02 D	
09/11/2022		0452	99015 470 Transferência enviada 09/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON	550.976.000.100.023	338,15 D	
09/11/2022		0452	99015 470 Transferência enviada 551.001.000.052.634	551.001.000.052.634	606,00 D	

			09/11 1001 52634-7 BENITO ADELMO		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	9.630,18 D
			09/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	493,00 D
			09/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	4.250,00 D
			09/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	1.919,25 D
			09/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	3.753,28 D
			09/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	2.650,00 D
			09/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	2.397,95 D
			09/11 1003 63128-0 RS T A V EVENT		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.273.000.301.011	606,00 D
			09/11 1273 301011-2 DELMO O ARGUEL		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.568.000.016.103	606,00 D
			09/11 1568 16103-9 MAYRA GOULART		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.855.000.116.192	606,00 D
			09/11 1855 116192-X ANTONIO H P LO		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.855.000.116.192	606,00 D
			09/11 1855 116192-X ANTONIO H P LO		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.855.000.116.192	606,00 D
			09/11 1855 116192-X ANTONIO H P LO		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	553.043.000.019.243	3.834,88 D
			09/11 3043 19243-0 ANTONIO ROMANE		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	553.413.000.137.241	428,50 D
			09/11 3413 137241-6 M PAP SUPR INF		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	553.413.000.137.241	1.227,70 D
			09/11 3413 137241-6 M PAP SUPR INF		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	553.413.000.139.169	1.697,52 D
			09/11 3413 139169-0 GUSTAVO LOIOLA		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	555.888.000.114.504	606,00 D
			09/11 5888 114504-5 KENNEDY A V FE		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	555.977.000.233.273	378,18 D
			09/11 5977 233273-6 CAETANO E P AR		
09/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	557.088.000.800.997	606,00 D
			09/11 7088 800997-X ALBERTO AGGIO		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	606,00 D
			341 7011 64630986120 LILIA MARIA ELLER		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	606,00 D
			341 3196 60005793734 IVAN ALVES FILHO		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	3.834,88 D
			033 3348 02665036169 RAIMUNDO SABINO P		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	606,00 D
			037 0014 26975424268 CREUSA BARBOSA DO		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	606,00 D
			341 8414 93517939234 KARINA SAMILLE AL		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	606,00 D
			341 1675 58291393249 ADRIANA LOPES DO		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	8.122,00 D
			260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	4.673,38 D
			341 2958 49877280876 MARCELO BAMONTE S		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	6.503,00 D
			070 0059 037138674000167 SIEL CONTABIL		
09/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	110.910	640,00 D
			09/11 12:00 ARTE VOX LTDA		
09/11/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.131.200.047.454	6,33 D 379.060,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
10/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	1.215,63 D
			COND DO EDIFICIO VENANCIO III		
10/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.002	180,00 D

REGISTRACOM WEBVISAO LTDA					
10/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.003	380,00 D
UP CENTER SERVICOS DE REPAR E MANUT DE					
10/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.004	180,00 D
A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINAMENTOS E					
10/11/2022	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D
SEG OURO EMPRESARIAL-ALS					
10/11/2022	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D
SEG OURO EMPRESARIAL-ALS					
11/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	9	606,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
11/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	600.012	606,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/11/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.275.214.248	270,00 C
11/11 15:03 02735484000142 RS T A V EV					
11/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	550.452.000.042.264	1.200,00 D
11/11 0452 WORKING A 0000000000005484					
11/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	550.976.000.100.023	1.106,06 D
11/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON					
11/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	551.273.000.301.011	606,00 D
11/11 1273 301011-2 DELMO O ARGUEL					
11/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	552.933.000.019.792	606,00 D
11/11 2933 19792-0 EDUARDO HELENO					
11/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	553.413.000.139.169	93,70 D
11/11 3413 139169-0 GUSTAVO LOIOLA					
11/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	554.883.000.300.402	35.329,97 D
11/11 4883 300402-3 ALDO P DA FONS					
11/11/2022	0452	99015 470	Transferência enviada	555.888.000.114.504	606,00 D
11/11 5888 114504-5 KENNEDY A V FE					
11/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.101	550,00 D
OPEN					
11/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.102	453,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	606,00 D
237 0548 27396188830 WANESSA ALVES DA					
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	606,00 D
033 0011 37340794620 PAULO RIBEIRO ROD					
11/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.105	260,00 D
PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG					
11/11/2022	0000	13105 375	Impostos	111.106	394,60 D
GDF CONTA ARRECADACAO					
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	606,00 D
341 7011 64630986120 LILIA MARIA ELLER					
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	4.000,00 D
341 4171 85731617104 WENDEL DOS REIS					
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	6.438,00 D
070 0064 034410710000101 LEANDRO MAGNO					
11/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.110	264,96 D
TIM S/A					
11/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.111	490,38 D
11/11 13:24 DIADE CONSULTORIA ORGANIZA					
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	606,00 D
037 0014 26975424268 CREUSA BARBOSA DO					
11/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.113	22.107,72 D
11/11 16:32 DIADE CONSULTORIA ORGANIZA					
11/11/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.114	18.600,00 D
11/11 16:32 ATHALAI A GRAFICA E EDITORA					
14/11/2022	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	11.015	884,48 D
VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG					
16/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.601	638,44 D
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI					
16/11/2022	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.342	98,05 D

376.885,71
C282.836,75
C281.952,27
C

BRASIL TELECOM (DF)

16/11/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	317,39 D	280.898,39 C
BRASIL TELECOM (DF)					
18/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	606,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
18/11/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.100.023	2.284,15 D	
18/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON					
18/11/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.100.023	309,32 D	
18/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON					
18/11/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.100.023	814,70 D	
18/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON					
18/11/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.100.023	208,15 D	
18/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON					
18/11/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.100.023	297,08 D	
18/11 0976 100023-3 RAIMUNDO BENON					
18/11/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	552.933.000.019.792	606,00 D	
18/11 2933 19792-0 EDUARDO HELENO					
18/11/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	554.883.000.587.648	606,00 D	
18/11 4883 587648-6 LEANDRO PINHEI					
18/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.074	607,92 D	
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.801	33,99 D	
DARF - 04.575.883/0001-19 -0561					
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	3.000,00 D	
033 2991 027543882000198 PATRICIA DE L					
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.803	7.703,97 D	
FGTS ARREC GRRF					
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	606,00 D	
237 0548 27396188830 WANESSA ALVES DA					
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	606,00 D	
033 0011 37340794620 PAULO RIBEIRO ROD					
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.806	371,69 D	
GDF CONTA ARRECADACAO					
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	3.000,00 D	
033 2991 027543882000198 PATRICIA DE L					
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.808	390,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.809	960,56 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.810	28.030,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.811	264,96 D	230.803,16 C
TIM S/A					
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	790,80 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	1.897,84 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
21/11/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	520,82 D	227.593,70 C
VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG					
23/11/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	883,74 D	226.709,96 C
NEOENERGIA BRASÍLIA					
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	10.728,77 D	215.981,19 C
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE					
25/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.019	10.500,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.501	90,39 D	
DARF - 04.575.883/0001-19 -5856					
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	8.810,00 D	
ALELO S.A.					
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.503	701,60 D	
DARF - 04.575.883/0001-19 -8301					
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	1.700,00 D	

PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG					
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.505	18,73 D	
DARF - 04.575.883/0001-19 -5856					
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	128,80 D	
033 1110 007478715000101 MASTER COPIAS					
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	15,90 D	
033 1110 007478715000101 MASTER COPIAS					
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	2.064,95 D	
070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR					
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.509	20,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	10.500,00 D	
237 3260 039244454000143 ARCH CONSULTO					
25/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
Cobrança referente 25/11/2022					
25/11/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.291.200.021.005	531,00 D	201.798,96 C
Cobrança referente 25/11/2022					
28/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.016	13.429,85 D	
28/11/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	92,92 D	188.276,19 C
CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB					
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.901	1.689,19 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	2.160,00 D	184.427,00 C
ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT					
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.484	12.342,01 D	
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.485	34.310,30 D	
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.750,31 D	
341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.000,00 D	
104 3513 05188275180 LUCIARA FERREIRA					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.000,00 D	
260 0001 05215121150 JOAO VITOR COSTA					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.000,00 D	
077 0001 05925837169 LUIS FERNANDO SAN					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	10.500,00 D	
237 3260 039244454000143 ARCH CONSULTO					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	3.776,00 D	
070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	3.835,44 D	
070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR					
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			111.912,94 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