



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340910536643271  
09/03/2023 10:58:29

### Cliente - Conta atual

Agência 452-9  
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.823,14 C
03/10/2022		0000	14024 900 Amazon Serviços Crédito	102.730.900.008.180	85,00 C	
03/10/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	428,02 D	
			NEOENERGIA BRASÍLIA			
03/10/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	230,15 D	4.249,97 C
			NEOENERGIA BRASÍLIA			
05/10/2022		0452	99015 870 Transferência recebida	550.452.000.050.022	100.000,00 C	
			05/10 0452 50022-4 FUNDACAO A PER			
05/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.446	53.077,51 D	
05/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	6.249,35 D	
			341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
05/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	3.976,21 D	40.946,90 C
			070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR			
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.701	2.151,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	1.500,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
07/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.703	691,80 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
07/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.704	151,66 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
07/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.705	1.188,86 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
07/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.706	1.747,38 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.707	680,35 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
07/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.708	11.917,89 D	
			SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
07/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.709	638,44 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	6.503,00 D	
			070 0059 037138674000167 SIEL CONTABIL			
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.711	5.492,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.712	1.300,00 D	
			07/10 15:37 ACHER HENRIQUE RODRIGUES			
07/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.324.063	10,00 D	6.973,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
10/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	1.215,63 D	
			COND DO EDIFICIO VENANCIO III			
10/10/2022		0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	
			SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
10/10/2022		0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	5.538,68 C
			SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	550,00 D	
			FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.102	1.220,00 D	3.768,68 C
			BRAVA INTERNET			

13/10/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	884,48 D	2.884,20 C
14/10/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 14/10 08:54 00015276988153 MARIA ELZIR	2.118.106.219	8,00 C	2.892,20 C
17/10/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (DF)	40.342	97,02 D	
17/10/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (DF)	40.342	315,89 D	2.479,29 C
19/10/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 19/10 09:26 00005613345287 JANE MONTEI	2.143.881.617	682,00 C	3.161,29 C
20/10/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	520,82 D	2.640,47 C
21/10/2022	0452	99015 870 Transferência recebida 21/10 0452 50022-4 FUNDACAO A PER	550.452.000.050.022	315.000,00 C	
21/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada 21/10 1003 63128-0 RS T A V EVENT	551.003.000.063.128	22.711,00 D	
21/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada 21/10 1230 105022-2 IMOB BRASVALLE	551.230.000.105.022	4.170,61 D	
21/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada 21/10 1230 135829-4 JULIO CESAR SO	551.230.000.135.829	5.322,00 D	
21/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada 21/10 3413 137241-6 M PAP SUPR INF	553.413.000.137.241	1.090,80 D	
21/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada 21/10 3413 137241-6 M PAP SUPR INF	553.413.000.137.241	687,90 D	
21/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada 21/10 3413 139169-0 GUSTAVO LOIOLA	553.413.000.139.169	186,42 D	
21/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada 21/10 3457 669718-6 GEORGE GURGEL	553.457.000.669.718	232,00 D	
21/10/2022	0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	102.101	359,55 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UP CENTER SERVICOS DE REPAR E	102.102	380,00 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINA	102.103	184,25 D	
21/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.104	271,17 D	
21/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	102.105	271,61 D	
21/10/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.106	31.592,46 D	
21/10/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.107	6.245,15 D	
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0064 034410710000101 LEANDRO MAGNO	102.108	6.438,00 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	102.109	8.550,00 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	102.110	4.689,77 D	
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4171 85731617104 WENDEL DOS REIS	102.111	4.000,00 D	
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI	102.112	2.619,00 D	
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017615848000128 TEIXEIRA IMPR	102.113	9.680,00 D	
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3196 60005793734 IVAN ALVES FILHO	102.114	24,00 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRASILIA EXPRESSO MOTO BOY LTDA-ME	102.115	140,00 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SANTOS MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E	102.116	1.010,83 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	102.117	1.410,00 D	
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT	102.118	444,68 D	

21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.119	2.980,02 D	
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.120	5.850,00 D	
		260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI			
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.121	2.265,00 D	
		260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI			
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.122	2.100,00 D	
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
21/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.123	700,00 D	
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
21/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.124	133,17 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.125	3.424,00 D	
		260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI			
21/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.126	1.200,00 D	186.277,08 C
		21/10 12:06 WORKING			
24/10/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	852,85 D	185.424,23 C
		NEOENERGIA BRASÍLIA			
25/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	1.047,95 D	
		25/10 3413 137241-6 M PAP SUPR INF			
25/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	1.055,10 D	
		25/10 3413 137241-6 M PAP SUPR INF			
25/10/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.402.577	19.950,00 D	
		25/10 3599 402577-6 ATHALAIA G E E			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.501	45.221,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.502	14.886,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.503	396,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.504	414,33 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.505	172,72 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -5856			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.506	973,50 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.507	425,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.508	137,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.509	10.954,07 D	
		SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.510	1.671,50 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.511	152,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.512	2.428,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.513	438,40 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
25/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.514	640,00 D	
		25/10 16:57 ARTE VOX LTDA			
25/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
		Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.981.200.026.353	531,00 D	
		Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.981.200.196.496	6,33 D	83.821,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022			
27/10/2022	3596	99015 870 Transferência recebida	553.596.000.400.399	150.000,00 C	
		27/10 3596 400399-3 FP CIDADANIA			
27/10/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	80,44 D	233.741,36 C
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			

28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.754	6.056,56 D	
28/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.801	219,49 D	
GDF CONTA ARRECADACAO					
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	1.800,00 D	
ALELO S.A.					
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	711,00 D	
IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A					
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	5.900,39 D	
070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR					
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	1.000,00 D	
260 0001 05215121150 JOAO VITOR COSTA					
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	1.000,00 D	
077 0001 05925837169 LUIS FERNANDO SAN					
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	1.000,00 D	
104 3513 05188275180 LUCIARA FERREIRA					
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	700,00 D	215.353,92 C
104 3921 03035429189 THALYTA DEBORA DA					
31/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.056	40.584,73 D	
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.750,31 D	
341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D					
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			170.018,88 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