



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340910536643271
09/03/2023 10:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			340.911,93 C
01/09/2022		0000	14024 900	Amazon Serviços Crédito	102.430.900.008.280	14,15 C	
01/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.038	34.728,62 D	
01/09/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.039	7.676,00 D	
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	1.622,00 D	
				ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.000,00 D	
				077 0001 05925837169 LUIS FERNANDO SAN			
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.103	9.220,79 D	
				SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	1.000,00 D	
				104 3513 05188275180 LUCIARA FERREIRA			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	1.000,00 D	
				260 0001 05215121150 JOAO VITOR COSTA			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	2.372,63 D	
				070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.107	691,81 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	4.000,00 D	
				341 4171 85731617104 WENDEL DOS REIS			
01/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.109	3.381,36 D	
				341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.110	622,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.111	418,47 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.112	310,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.113	960,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.114	5.643,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.115	27.908,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.116	264,96 D	
				TIM S/A			
01/09/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.117	269,55 D	
				TIM S/A			
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.118	190,31 D	
				A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINA			
01/09/2022		0000	13105 375	Impostos	90.119	497,64 D	237.147,37 C
				GDF CONTA ARRECADACAO			
05/09/2022		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.310	424,81 D	
				NEONERGIA BRASÍLIA			
05/09/2022		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.310	176,67 D	236.545,89 C
				NEONERGIA BRASÍLIA			
06/09/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.911.472.352	1.200,00 C	
				06/09 10:39 08865615000192 WORKING A I			
06/09/2022		0452	99015 470	Transferência enviada	550.452.000.042.264	1.200,00 D	
				06/09 0452 WORKING A 00000000000052159			
06/09/2022		0452	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.063.128	537,00 D	

06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	2.790,56 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	638,00 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	1.661,25 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	1.092,27 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	7.648,00 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	1.124,00 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	5.865,01 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	5.845,75 D
06/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.105.022	3.846,96 D
06/09 1230 105022-2 IMOB BRASVALLE				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.135.829	5.322,00 D
06/09 1230 135829-4 JULIO CESAR SO				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.855.000.116.192	606,00 D
06/09 1855 116192-X ANTONIO H P LO				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.855.000.116.192	606,00 D
06/09 1855 116192-X ANTONIO H P LO				
06/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	1.414,95 D
06/09 3413 137241-6 M PAP SUPR INF				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	640,00 D
260 0001 037741911000180 ANA LUIZA DE				
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.602	190,00 D
BRASILIA EXPRESSO MOTO BOY LTDA-ME				
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.603	5.140,58 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.604	631,94 D
SANTOS MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	298,00 D
077 0001 021969916000124 GUILHERME LES				
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.606	691,57 D
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.607	1.746,81 D
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.608	151,61 D
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.609	1.188,47 D
CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	4.440,86 D
341 2958 49877280876 MARCELO BAMONTE S				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	780,00 D
104 0274 32848234172 PAULO EDUARDO CAB				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	4.000,00 D
341 4336 02901095151 KELLEM CRISTINA D				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	1.000,00 D
077 0001 007572359000182 CS CULTURAL D				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	2.305,00 D
260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	6.900,00 D
077 0001 017615848000128 TEIXEIRA IMPR				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	6.503,00 D
070 0059 037138674000167 SIEL CONTABIL				
06/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.617	6.764,12 D
LIMPAR SERVICOS L E EIRELI				
06/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	6.438,00 D
070 0064 034410710000101 LEANDRO MAGNO				
06/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.619	469,25 D
GDF CONTA ARRECADACAO				

06/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.620	1.300,00 D	
		06/09 16:33 Acher Henrique Rodrigues			
06/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.621	2.655,46 D	143.313,47 C
		06/09 16:34 Luiz Carlos Azedo			
08/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.927.036.129	7.648,00 C	
		08/09 19:17 02735484000142 RS T A V EV			
08/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	380,00 D	
		UP CENTER SERVICOS DE REPAR E MANUT DE			
08/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.662.038	20,00 D	150.561,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.001.000.052.634	606,00 D	
		09/09 1001 52634-7 BENITO ADELMO			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	1.375,00 D	
		09/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	2.033,63 D	
		09/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	5.845,00 D	
		09/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	1.299,76 D	
		09/09 1003 63128-0 RS T A V EVENT			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.105.022	323,65 D	
		09/09 1230 105022-2 IMOB BRASVALLE			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	552.568.000.005.225	606,00 D	
		09/09 2568 5225-6 CELSO JOSE COS			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	552.918.000.018.849	606,00 D	
		09/09 2918 18849-2 CAMILA DO CARM			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.118.000.255.860	606,00 D	
		09/09 3118 255860-2 JOSE LUIS OREI			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.607.000.040.152	606,00 D	
		09/09 3607 40152-8 VERCILENE FRAN			
09/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	557.145.000.022.390	606,00 D	
		09/09 7145 22390-5 FABIO HENRIQUE			
09/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	885,53 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	6.000,00 D	
		237 0484 019107626000120 QUANTA PRESTA			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	5.697,00 D	
		260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	7.648,00 D	
		260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	8.500,00 D	
		077 0001 017615848000128 TEIXEIRA IMPR			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	606,00 D	
		237 0707 06232415604 FELIPE MORAIS BAR			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	606,00 D	
		104 0664 22286616604 MARIA AUXILIADORA			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	606,00 D	
		341 7011 64630986120 LILIA MARIA ELLER			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	606,00 D	
		104 2186 03024267522 PRISCILLA LIMA DA			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	606,00 D	
		341 3765 26468332885 SERGIO RODRIGO VA			
09/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	433,00 D	
		260 0001 86260266502 JAVIER VALADO			
09/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.912	6.570,00 D	97.284,90 C
		09/09 11:20 WORKING			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	1.215,63 D	
		COND DO EDIFICIO VENANCIO III			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	180,00 D	
		A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINAMENTOS E			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.203	1.220,00 D	
		BRAVA INTERNET			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	550,00 D	
		OPEN			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.205	380,00 D	

UP CENTER SERVICOS DE REPAR E MANUT DE

12/09/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	798,99 D	
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
12/09/2022	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
12/09/2022	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	92.721,12 C
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
14/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	240,00 D	92.481,12 C
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
15/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	638,44 D	91.842,68 C
		CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI			
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.601	772,27 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.602	779,90 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	34,00 D	
		260 0001 86260266502 JAVIER VALADO			
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	8.245,00 D	
		237 2713 047647727000129 PORVIROSCOPIO			
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.605	690,40 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.606	296,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.607	1.139,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.608	271,61 D	
		TIM S/A			
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.609	5.000,00 D	
		PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA			
16/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.610	271,63 D	
		TIM S/A			
16/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.611	418,47 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
16/09/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	92,72 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
16/09/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	309,99 D	73.520,89 C
		BRASIL TELECOM (DF)			
19/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.979.973.903	30,00 C	
		19/09 10:21 20736476000100 LIVRARIA PR			
19/09/2022	0000	14024 900 Amazon Serviços Crédito	102.590.900.015.275	44,20 C	
19/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	2.200,00 D	71.395,09 C
		INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT			
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.001	296,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	550,26 D	70.548,79 C
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
21/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.992.165.217	253,42 C	
		21/09 11:22 00015276988153 MARIA ELZIR			
21/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	2.319,72 D	68.482,49 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.999.164.710	646,43 C	69.128,92 C
		22/09 15:24 00015276988153 MARIA ELZIR			
23/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.043.000.019.243	5.000,00 D	
		23/09 3043 19243-0 ANTONIO ROMANE			
23/09/2022	0452	99015 470 Transferência enviada	553.457.000.669.718	151,00 D	
		23/09 3457 669718-6 GEORGE GURGEL			
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	286,25 D	
		341 3196 60005793734 IVAN ALVES FILHO			
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	5.000,00 D	
		341 9383 008323060000157 TEMA EDITORIA			
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.303	680,29 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.304	721,44 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.305	764,56 D	

GDF CONTA ARRECADACAO					
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.306	171,45 D
		DARF - 04.575.883/0001-19 -5856			
23/09/2022	0000	13105 375 Impostos		92.307	642,57 D
		DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.308	10.360,43 D
		ALELO S.A.			
23/09/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	619,01 D 44.731,92 C
		NEONERGIA BRASÍLIA			
26/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Modulo		32	100,00 D
		Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.201.370.859		531,00 D
		Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista		39.929	837,27 D 43.263,65 C
		S A CORREIO BRAZILIENSE			
27/09/2022	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água		40.309	80,44 D 43.183,21 C
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
29/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.031.887.787		631,79 C
		29/09 14:35 00002340573190 Gustavo Loi			
29/09/2022	0000	14024 900 Amazon Serviços Crédito	102.710.900.013.213		2,25 C
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.901	810,00 D
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.902	4.740,00 D 38.267,25 C
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
30/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.127.211		49,30 C
		755 1306 15436940000103 AMAZON SERVICIO			
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.654	9.721,72 D
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.655	4.265,89 D
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.001	90,00 D
		341 9383 009635397000162 TEKFLEX COMER			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.002	413,78 D
		GDF CONTA ARRECADACAO			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.003	2.591,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.004	1.101,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.005	418,57 D
		GDF CONTA ARRECADACAO			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.006	2.772,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.007	1.178,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.008	241,55 D
		GDF CONTA ARRECADACAO			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.009	258,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.010	1.622,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.011	245,86 D
		GDF CONTA ARRECADACAO			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.012	261,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.013	1.647,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.014	1.653,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.015	247,18 D
		GDF CONTA ARRECADACAO			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos		93.016	261,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.017	1.000,00 D
		260 0001 05215121150 JOAO VITOR COSTA			
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.018	1.000,00 D
		077 0001 05925837169 LUIS FERNANDO SAN			
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.019	1.500,00 D

ITAMARATY IMOVEIS

30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	1.000,00 D
104 3513 05188275180 LUCIARA FERREIRA				
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		4.823,14 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