



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110267141051
01/02/2023 10:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			483.297,14 C
03/01/2023		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASÍLIA	40.310	403,18 D	
03/01/2023		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASÍLIA	40.310	138,01 D	482.755,95 C
05/01/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 05/01 12:44 Erro. Pix nao efetuado.	3.036.036.826	1.300,00 C	
05/01/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 05/01 12:46 Erro. Pix nao efetuado.	3.036.054.759	1.354,80 C	
05/01/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 05/01 12:47 Erro. Pix nao efetuado.	3.036.062.966	5.413,95 C	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:00 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	3.171,55 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:00 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	28.943,13 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:00 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	4.978,58 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:01 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	5.050,32 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:01 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	560,83 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:01 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	13.722,42 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:01 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	303,45 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:01 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	1.737,54 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 16:01 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	4.703,95 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 17:18 DELMO O ARGUELHES	551.273.000.301.011	606,00 D	
05/01/2023		0452	99015 470	Transferência enviada 05/01 17:18 CARLOS A.G.GADELHA	554.476.000.051.691	606,00 D	
05/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/01 12:44 ACHER HENRIQUE RODRIGUES	10.501	1.300,00 D	
05/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/01 12:46 TANGERINO TECNOLOGIA	10.502	1.354,80 D	
05/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/01 12:47 WORKING	10.503	1.200,00 D	
05/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 05/01 12:47 LIMPAR SERVICOS L E EIRELI	10.504	5.413,95 D	
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	10.505	120,20 D	
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI	10.506	510,76 D	
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	10.507	1.284,00 D	
05/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS	10.508	1.048,60 D	
05/01/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.509	6.623,32 D	

05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.510	890,60 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	10.511	360,00 D
		ALELO S.A.		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.512	1.328,04 D
		05/01 17:30 ALEXANDRE MARCELO BEZERRA		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.513	1.982,62 D
		05/01 17:30 AILTON SILVA		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.514	5.900,39 D
		05/01 17:31 JOAO BATISTA RODRIGUES FIL		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.515	4.660,94 D
		05/01 17:31 Gustavo Loiola da Silva		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.516	950,48 D
		05/01 17:31 DANIELE XAVIER		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.517	1.982,89 D
		05/01 17:31 HELIAKIM BARROSO SOUZA		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.518	1.000,00 D
		05/01 17:32 Luis Fernando Santos da Si		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.519	1.000,00 D
		05/01 17:32 LUCIARA FERREIRA DE CARVAL		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.520	10.970,90 D
		05/01 17:32 Gustavo Loiola da Silva		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.521	1.847,82 D
		05/01 17:33 Washington Reis Trindade		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.522	3.243,57 D
		05/01 17:33 THAISE A DE CASTROS E SOUS		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.523	1.839,20 D
		05/01 17:33 Thalyta Débora da Silva Ju		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.524	1.000,00 D
		05/01 17:33 João Vitor Costa Reis		
05/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.525	2.633,04 D
		05/01 17:34 ALEXANDRE MARCELO BEZERRA		
05/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.051.201.117.243	129,10 D 365.865,71 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023		
06/01/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	715,40 D
		06/01 15:18 M PAP SUPR INFO LTDA ME		
06/01/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	554.476.000.051.691	606,00 D
		06/01 15:18 CARLOS A.G.GADELHA		
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	606,00 D
		260 0001 02335772899 EDUARDO ROCHA SIL		
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	500,00 D
		104 3921 03035429189 THALYTA DEBORA DA		
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	606,00 D
		260 0001 80634354787 RENATA SILVEIRA D		
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	606,00 D
		341 7011 64630986120 LILIA MARIA ELLER		
06/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	2.365,00 D
		260 0001 032058676000122 ROSIVAN PEREI		
06/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.606	1.354,80 D
		06/01 15:18 TANGERINO TECNOLOGIA		
06/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.607	150,67 D
		06/01 15:19 Thalyta Débora da Silva Ju		
06/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.608	1.537,91 D
		06/01 15:30 THAISE A DE CASTROS E SOUS		
06/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.609	5.413,95 D
		06/01 15:31 LIMPAR SERVICOS L E EIRELI		
06/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.610	1.300,00 D
		06/01 15:31 ACHER HENRIQUE RODRIGUES		
06/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.611	6.188,43 D
		06/01 15:32 CLEOMAR DA SILVA ALMEIDA R		
06/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.612	6.503,00 D
		06/01 15:45 SIEL CONTABILIDADE SS		
06/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.061.100.385.203	51,49 D 337.361,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023		
10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.001	380,00 D

UP CENTER SERVICOS DE REPAR E MANUT DE

10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	180,00 D
		A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINAMENTOS E		
10/01/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		
10/01/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D 336.581,90 C
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS		
11/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	550,00 D 336.031,90 C
		OPEN		
12/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	366,01 D 335.665,89 C
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG		
16/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	317,39 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
16/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	98,05 D 335.250,45 C
		BRASIL TELECOM (DF)		
17/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.649.896.122	22,38 C 335.272,83 C
		17/01 11:25 00005429883131 AILTON MARX		
20/01/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	550.976.000.100.023	1.258,47 D
		20/01 16:38 RAIMUNDO BENONI FRANCO		
20/01/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	551.594.000.021.404	606,00 D
		20/01 16:38 JULIO FERNANDO COSTA SAN		
20/01/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	551.855.000.116.192	606,00 D
		20/01 16:38 ANTONIO H P LOPES BRANDA		
20/01/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	554.101.000.009.590	606,00 D
		20/01 16:39 NEURE REJANE ALVES SILVA		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	1.241,51 D
		DARF - 04.575.883/0001-19 -0561		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.002	28,37 D
		DARF - 04.575.883/0001-19 -0561		
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.003	1.599,00 D
		EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	6.503,00 D
		070 0059 037138674000167 SIEL CONTABIL		
20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.005	264,96 D
		TIM S/A		
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	60.240,00 D
		ICATU CAPITALIZACAO S.A		
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	1.700,00 D
		PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		
20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.008	264,96 D
		TIM S/A		
20/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.009	270,26 D
		TIM S/A		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.010	81,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	606,00 D
		341 7011 64630986120 LILIA MARIA ELLER		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	606,00 D
		104 0083 24414956749 ALVARO JOSE DOS S		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	606,00 D
		104 1304 35682405803 DANIEL COSTA SILV		
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.014	175,00 D
		PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.015	88,17 D
		DARF - 04.575.883/0001-19 -5856		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.016	606,95 D
		GDF CONTA ARRECADACAO		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.017	9.540,95 D
		DARF - 04.575.883/0001-19 -0561		
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	150,00 D
		104 0007 028234164000100 ARIVAN BARBOS		
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.019	20,74 D
		DARF - 04.575.883/0001-19 -0588		
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.020	889,34 D
		MAXIMIZA DF ADMINISTRACAO E CORRETAGEM		

20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.021	23.993,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.022	606,00 D
		077 0001 79524893720 RICARDO JOSE DE A			
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.023	1.382,21 D
		COND DO EDIFICIO VENANCIO III			
20/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.024	180,00 D
		20/01 16:39 Sepol DEDETIZADORA			
20/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		12.025	1.500,00 D
		20/01 16:40 JOAO BATISTA RODRIGUES FIL			
20/01/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		11.015	498,86 D 218.553,44 C
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
23/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		300.024	606,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.067.978		11,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		40.310	672,62 D 218.475,04 C
		NEOENERGIA BRASÍLIA			
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.401	10.728,77 D
		SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.402	9.360,00 D 198.386,27 C
		ALELO S.A.			
25/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.501	827,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo		32	100,00 D
		Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.251.100.934.697		588,00 D 196.870,35 C
		Cobrança referente 25/01/2023			
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.700.382.236	40,00 C
		26/01 18:49 07216647000102 DICA RJ DIV			
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.700.468.144	40,00 C
		26/01 19:04 00011444719742 JOAO FELIPE			
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.700.497.910	40,00 C
		26/01 19:09 00020524927715 LUIZ ANTONI			
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.700.578.176	80,00 C
		26/01 19:24 00046496670706 MARCUS ANTO			
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.700.600.901	40,00 C
		26/01 19:29 00000474533549 EDUARDO DE			
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.700.616.158	40,00 C
		26/01 19:31 00029594847700 CAMILO AUGU			
26/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.700.619.985	40,00 C 197.190,35 C
		26/01 19:32 00002342065787 ROBERTO PER			
27/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		2.702.298.001	40,00 C
		27/01 09:41 00046496670706 MARCUS ANTO			
27/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	900,00 D
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
27/01/2023	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água		40.309	81,64 D 196.248,71 C
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
31/01/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.105.022		4.587,67 D
		31/01 16:36 IMOB BRASVALLE LTDA			
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.101	6.629,32 D
		LIMPAR SERVICOS L E EIRELI			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.102	3.219,65 D
		31/01 16:36 THAISE ANDRESSA DE CASTRO			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.103	1.000,00 D
		31/01 16:37 Luis Fernando Santos da Si			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.104	1.000,00 D
		31/01 16:37 LUCIARA FERREIRA DE CARVAL			
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		13.105	1.300,00 D
		31/01 16:37 ACHER HENRIQUE RODRIGUES			
31/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.051.114		39,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			178.472,27 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370215596884011
02/03/2023 16:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			178.472,27 C
02/02/2023		3596	99015 870 Transferência recebida	553.596.000.400.399	131.191,81 C	309.664,08 C
			02/02 16:49 FP CIDADANIA			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Agendamento	20.301	8.693,71 D	
			03/02 05:30 JOAO BATISTA RODRIGUES FIL			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.302	2.115,20 D	
			03/02 17:04 DANIELE XAVIER			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.303	1.940,24 D	
			03/02 17:04 HELIAKIM BARROSO SOUZA			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.304	6.116,77 D	
			03/02 17:04 CLEOMAR DA SILVA ALMEIDA R			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.305	3.824,96 D	
			03/02 17:05 Washington Reis Trindade			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.306	3.075,72 D	
			03/02 17:23 Gustavo Loiola da Silva			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.307	4.364,98 D	
			03/02 17:33 JOAO BATISTA RODRIGUES FIL			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.308	5,66 D	
			03/02 17:33 ALEXANDRE MARCELO BEZERRA			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.309	1.939,97 D	
			03/02 17:33 AILTON SILVA			
03/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.250.400	61,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	363,79 D	
			NEOENERGIA BRASÍLIA			
03/02/2023		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	138,07 D	277.024,01 C
			NEOENERGIA BRASÍLIA			
06/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	120,20 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
06/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	1.284,00 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
06/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.603	1.048,60 D	274.571,21 C
			CONDOMINIO DO EDIFICIO ISIS			
07/02/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	1.580,35 D	
			07/02 11:21 M PAP SUPR INFO LTDA ME			
07/02/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	826,45 D	
			07/02 11:21 M PAP SUPR INFO LTDA ME			
07/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	606,00 D	
			021 0083 24414956749 ALVARO JOSE DOS S			
07/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.702	4.148,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.703	120,00 D	
			A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINA			
07/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.704	763,14 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
07/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	6.503,00 D	

			070 0059 037138674000167 SIEL CONTABIL		
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	3.780,48 D	
		260 0001 03035429189 THALYTA DEBORA DA			
07/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	181,34 D	256.062,34 C
		104 0664 76980324187 ALEXANDRE MARCELO			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	1.215,63 D	
		COND DO EDIFICIO VENANCIO III			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	380,00 D	
		UP CENTER SERVICOS DE REPAR E			
10/02/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
10/02/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	254.247,55 C
		SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
13/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	2.500,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.301	550,00 D	
		OPEN			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	5.250,00 D	
		197 0001 022152325000122 TRANSPORTES T			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	2.250,00 D	
		197 0001 022152325000122 TRANSPORTES T			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	4.824,71 D	
		260 0001 02340573190 GUSTAVO LOIOLA DA			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	1.053,73 D	
		104 0664 76980324187 ALEXANDRE MARCELO			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	1.537,91 D	
		341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	2.500,00 D	
		336 0001 60709510187 JERRISLEY GOMES D			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	500,00 D	
		104 3921 03035429189 THALYTA DEBORA DA			
13/02/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	776,61 D	237.504,59 C
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.500,00 D	235.004,59 C
		336 0001 036676106000157 JERRISLEY GOM			
17/02/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.101.178	660,00 D	
		17/02 16:31 HBL CARIMBOS LTDA			
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	113,28 D	
		Audiotext Servicos E Cia Ltda			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.702	288,56 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.703	3.085,74 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	459,45 D	
		ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.705	288,56 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.706	651,62 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.707	21.277,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	10.000,00 D	
		212 0001 53484363649 ALEXANDRE DE PAUL			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	1.758,30 D	
		237 0889 04062612704 CARLOS CESAR DO A			
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.710	264,87 D	
		TIM S/A			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.711	390,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	14.640,00 D	
		341 0522 008658903000176 FOTOS E FRONT			
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.713	264,96 D	

TIM S/A						
17/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	3.700,00 D	
		336 0001	036676106000157 JERRISLEY GOM			
17/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.715	1.700,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
17/02/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.342	317,39 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
17/02/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.342	98,05 D	175.045,92 C
			BRASIL TELECOM (DF)			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	5.041,80 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER			
22/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.202	290,86 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/02/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	11.015	360,27 D	169.352,99 C
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
23/02/2023	0000	13105 144	Pix - Agendamento	22.301	6.951,00 D	
			23/02 05:30 FEROLA EMPREENDIMENTOS IMO			
23/02/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.541.200.031.358	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.310	666,18 D	161.725,81 C
			NEOENERGIA BRASÍLIA			
24/02/2023	0452	99015 470	Transferência enviada	550.976.000.100.023	1.158,61 D	
			24/02 16:23 RAIMUNDO BENONI FRANCO			
24/02/2023	0452	99015 470	Transferência enviada	551.507.000.085.602	600,00 D	
			24/02 16:23 R. LIEBERKNECHT LTDA			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	301,82 D	
			ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.402	10.497,90 D	
			SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
24/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.403	165,85 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -5856			
24/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.404	394,60 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
24/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.405	9.315,00 D	
			ALELO S.A.			
24/02/2023	0000	13105 375	Impostos	22.406	518,51 D	
			DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
24/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	70,00 D	
			104 0007 028234164000100 ARIVAN BARBOS			
24/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	189,35 D	
			077 0001 05429883131 AILTON MARX SOUZA			
24/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	480,00 D	138.034,17 C
			341 2902 033149461000180 IP SISTEMAS D			
27/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	1.650,00 D	
			ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS PONTUAL LT			
27/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Modulo	32	100,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.581.100.913.279	588,00 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	40.309	73,18 D	135.622,99 C
			CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
28/02/2023	0452	99015 470	Transferência enviada	557.141.000.030.891	3.809,73 D	
			28/02 14:11 THALYTA DEBORA DA SILVA			
28/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.995,24 D	
			260 0001 01543508260 HELIAKIM BARROSO			
28/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.000,00 D	
			077 0001 05925837169 LUIS FERNANDO SAN			
28/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	3.854,65 D	
			260 0001 04263587162 WASHINGTON REIS T			
28/02/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	7.316,74 D	
			380 0001 02340573190 GUSTAVO LOIOLA DA			

28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	2.232,15 D
		104 0973 02778619186 DANIELE XAVIER		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.994,97 D
		077 0001 05429883131 AILTON MARX SOUZA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	3.219,65 D
		341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.993,42 D
		104 0664 76980324187 ALEXANDRE MARCELO		
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.809	800,00 D
		28/02 14:15 SERGIO LANNES EMPREENDIMEN		
28/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.575.678	7,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		107.398,52 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311180426701
03/04/2023 11:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			107.398,52 C
01/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	558.088.000.001.053	6.116,77 D	101.281,75 C
			01/03 16:37 CLEOMAR S ALMEIDA ROSA			
02/03/2023		4811	71198 830 Depósito Online TAA	481.171.198.135.423	1.900,00 C	
			02/03 13:54 SOP-ST.COMERCIAL SUL			
02/03/2023		4811	71198 830 Depósito Online TAA	481.171.198.135.552	2.000,00 C	105.181,75 C
			02/03 13:55 SOP-ST.COMERCIAL SUL			
03/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	551.230.000.105.022	7.188,27 D	
			03/03 15:47 IMOB BRASVALLE LTDA			
03/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.301	6.647,45 D	
			FGTS ARREC GRRF			
03/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	18.408,58 D	
			070 0241 00196882109 JOAO BATISTA RODR			
03/03/2023		0000	13105 375 Impostos	30.303	3.768,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.300,00 D	
			070 0201 07260580178 ACHER HENRIQUE RO			
03/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.305	63,85 D	67.805,32 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	7.093,37 D	
			LIMPAR SERVICOS L E EIRELI			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	210,00 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	140,00 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER			
06/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.604	510,76 D	59.851,19 C
			CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI			
09/03/2023		3596	99021 870 Transferência recebida	613.596.000.400.399	125.000,00 C	184.851,19 C
			09/03 09:13 FP CIDADANIA			
10/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	6.010,56 D	
			10/03 17:10 RS T A V EVENTOS LTDA			
10/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	16.310,32 D	
			10/03 17:11 RS T A V EVENTOS LTDA			
10/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	4.843,03 D	
			10/03 17:11 RS T A V EVENTOS LTDA			
10/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.063.128	3.925,14 D	
			10/03 17:11 RS T A V EVENTOS LTDA			
10/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	553.118.000.255.860	606,00 D	
			10/03 17:11 JOSE LUIS OREIRO			
10/03/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.137.241	871,20 D	
			10/03 17:11 MULT PAP E SUPRIMENTOS D			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	120,00 D	
			A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINA			
10/03/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.002	277,90 D	
			TIM S/A			
10/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	1.215,63 D	

COND DO EDIFICIO VENANCIO III					
10/03/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone TIM S/A	31.004	270,18 D
10/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto UP CENTER SERVICOS DE REPAR E	31.005	380,00 D
10/03/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.006	898,47 D
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/03 19:07 ROSIVAN PEREIRA DOS SANTOS	31.007	2.021,00 D
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/03 19:08 THAISE A DE CASTROS E SOUS	31.008	513,50 D
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/03 19:08 LIMPAR SERVICOS L E EIRELI	31.009	552,44 D
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/03 19:08 SIEL CONTABILIDADE SS	31.010	6.503,00 D
10/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 10/03 19:08 LUCIARA FERREIRA DE CARVAL	31.011	1.041,66 D
10/03/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	820.691.201.753.010	40,54 D
10/03/2023	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	38.670	109,58 D
10/03/2023	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	38.670	109,58 D
					138.231,46 C
13/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto OPEN	31.301	550,00 D
13/03/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	776,61 D
					136.904,85 C
17/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado 17/03 13:27 ALEXANDRE MARCELO BEZERRA	31.701	607,92 D
17/03/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023	820.761.100.374.263	6,01 D
17/03/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (DF)	40.342	317,39 D
17/03/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (DF)	40.342	100,28 D
					135.873,25 C
20/03/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 237 1228 33439605000132 SEBINHO LTDA	274.523.192	608,50 C
20/03/2023	0452	99015 470	Transferência enviada 20/03 16:22 RS T A V EVENTOS LTDA	551.003.000.063.128	350,00 D
20/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0606 003423123000123 GLOBAL AUDITO	32.001	8.446,50 D
20/03/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone TIM S/A	32.002	277,90 D
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.575.883/0001-19 -0561	32.003	609,63 D
20/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	32.004	139,90 D
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.005	19.547,04 D
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	32.006	449,84 D
20/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA	32.007	1.700,00 D
20/03/2023	0000	13105 375	Impostos DARF - 04.575.883/0001-19 -0561	32.008	3.783,78 D
20/03/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	209,17 D
					100.967,99 C
21/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	32.101	170,39 D
					100.797,60 C
23/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto NUCLEO INF COORD PONTO BR	32.301	80,00 D

23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	80,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
23/03/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	1.116,03 D	99.521,57 C
		NEOENERGIA BRASÍLIA			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	139,90 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	8.143,37 D	
		SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.403	568,37 D	90.669,93 C
		DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	8.100,00 D	
		ALELO S.A.			
27/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.861.100.877.597	588,00 D	
		Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	73,18 D	81.808,75 C
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	5.602,00 D	76.206,75 C
		CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER			
31/03/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.021	1.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.000,00 D	
		077 0001 05925837169 LUIS FERNANDO SAN			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	4.757,56 D	
		341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D			
31/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.105	179,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
31/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.106	1.230,36 D	
		CEB			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.107	1.940,24 D	
		31/03 06:49 HELIAKIM BARROSO SOUZA			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.108	2.153,65 D	
		31/03 22:51 DANIELE XAVIER			
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	100.300.000.063.128	1.426,10 D	
		29/03 RS T A V EVENTOS LTDA			
31/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	100.300.000.063.128	8.239,79 D	
		29/03 RS T A V EVENTOS LTDA			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			56.279,06 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380210388873581
02/05/2023 10:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			56.279,06 C
03/04/2023		3596	99015 870	Transferência recebida	553.596.000.400.399	65.000,00 C	
				03/04 12:53 FP CIDADANIA			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	576,65 D	
				COMERCIAL ALV P P L D LTDA			
03/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.302	142,97 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
03/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	5.000,00 D	
				212 0001 53484363649 ALEXANDRE DE PAUL			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.304	3.824,96 D	
				03/04 16:28 Washington Reis Trindade			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.305	1.939,97 D	
				03/04 16:28 AILTON SILVA			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.306	3.780,48 D	
				03/04 16:28 Thalyta Débora da Silva Ju			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.307	7.345,52 D	
				03/04 16:28 Gustavo Loiola da Silva			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.308	1.370,93 D	
				03/04 16:29 ALEXANDRE MARCELO BEZERRA			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.309	6.116,77 D	
				03/04 16:29 CLEOMAR DA SILVA ALMEIDA R			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.310	1.300,00 D	
				03/04 16:29 ACHER HENRIQUE RODRIGUES			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.311	1.000,00 D	
				03/04 16:29 Luis Fernando Santos da Si			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.312	1.200,00 D	
				03/04 16:30 WORKING			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.058.319	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.058.320	69,90 D	87.600,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
05/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	7.093,37 D	80.507,54 C
				LIMPAR SERVICOS L E EIRELI			
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	3.305,09 D	77.202,45 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2023		0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	
				SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
10/04/2023		0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	109,58 D	76.983,29 C
				SEG OURO EMPRESARIAL-ALS			
12/04/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	11.015	776,61 D	76.206,68 C
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
13/04/2023		0452	99015 470	Transferência enviada	553.413.000.137.241	348,30 D	
				13/04 15:05 MULT PAP E SUPRIMENTOS D			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	1.379,06 D	
				COND DO EDIFICIO VENANCIO III			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.302	61,25 D	
				A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINA			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.303	142,77 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
13/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.304	561,36 D	
				OPEN			

13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UP CENTER SERVICOS DE REPAR E	41.305	388,35 D	73.325,59 C
14/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	41.401	16,10 D	
14/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	41.402	96,42 D	
14/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	41.403	276,85 D	
14/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	41.404	103,88 D	
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0059 037138674000167 SIEL CONTABIL	41.405	6.503,00 D	
14/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	41.406	264,96 D	
14/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	41.407	205,67 D	
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3921 03035429189 THALYTA DEBORA DA	41.408	500,00 D	
14/04/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (DF)	40.342	317,39 D	
14/04/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (DF)	40.342	100,88 D	64.940,44 C
17/04/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 1228 33439605000132 SEBINHO LTDA	279.361.585	436,50 C	
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI	41.701	638,44 D	64.738,50 C
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA	41.901	1.700,00 D	63.038,50 C
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D	42.001	3.016,98 D	
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4448 04088717171 THAISE ANDRESSA D	42.002	6.405,26 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	418,50 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.004	135,00 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	42.005	422,22 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	42.006	36,07 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.575.883/0001-19 -0561	42.007	3.808,12 D	
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.008	16.040,86 D	
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FEROLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS EIR	42.009	5.000,00 D	
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER	42.010	5.041,80 D	22.713,69 C
24/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	42.401	933,56 D	
24/04/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica NEOENERGIA BRASÍLIA	40.310	764,84 D	21.015,29 C
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.575.883/0001-19 -5856	42.501	76,33 D	
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.575.883/0001-19 -8301	42.502	413,14 D	
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	42.503	8.280,00 D	
25/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 25/04/2023	32	100,00 D	
25/04/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2023	821.151.101.014.262	588,00 D	11.557,82 C
27/04/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/04 16:00 00005613345287 JANE MONTEI	3.231.923.586	200,00 C	
27/04/2023	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	86,62 D	11.671,20 C

CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB

28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	1.028,87 D	
28/04 14:32 ALEXANDRE MARCELO BEZERRA					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.802	992,12 D	
28/04 14:33 HELIAKIM BARROSO SOUZA					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	3.058,39 D	
28/04 14:33 CLEOMAR DA SILVA ALMEIDA R					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.804	991,99 D	
28/04 18:15 AILTON SILVA					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.805	1.108,23 D	
28/04 18:15 DANIELE XAVIER					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.806	1.899,37 D	
28/04 18:15 Thalyta Débora da Silva Ju					
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.807	1.921,83 D	670,40 C
28/04 18:15 Washington Reis Trindade					
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			670,40 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111553093181
01/06/2023 11:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 61800-4FUND ASTROJILDO PEREIRA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			670,40 C
02/05/2023		3596	99015 870 Transferência recebida	553.596.000.400.399	118.880,35 C	
			02/05 12:24 FP CIDADANIA			
02/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.051.695	39,82 D	119.510,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
05/05/2023		0452	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.428.813	2.963,97 D	
			05/05 14:51 APOLO AG VIAGENS TUR LTD			
05/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.501	181,27 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	7.093,37 D	
			LIMPAR SERVICOS L E EIRELI			
05/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.503	3.580,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.504	510,76 D	
			CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI			
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.505	391,16 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.506	7.806,32 D	
			SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.507	1.028,87 D	
			05/05 14:51 ALEXANDRE MARCELO BEZERRA			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.508	992,12 D	
			05/05 14:52 HELIAKIM BARROSO SOUZA			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.509	3.058,39 D	
			05/05 14:57 CLEOMAR DA SILVA ALMEIDA R			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.510	1.108,23 D	
			05/05 19:25 DANIELE XAVIER			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.511	7.345,52 D	
			05/05 19:25 Gustavo Loiola da Silva			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.512	991,99 D	
			05/05 19:25 AILTON SILVA			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.513	3.900,25 D	
			05/05 19:26 THAISE A DE CASTROS E SOUS			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.514	1.899,37 D	
			05/05 19:26 Thalyla Débora da Silva Ju			
05/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.515	1.921,83 D	74.737,25 C
			05/05 19:26 Washington Reis Trindade			
08/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	2.000,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA			
08/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.281.200.051.760	59,82 D	72.677,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	1.000,00 D	
			09/05 19:17 Luis Fernando Santos da Si			
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	850,00 D	
			09/05 19:17 Luis Fernando Santos da Si			
09/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.903	275,73 D	70.551,70 C
			09/05 19:18 Gustavo Loiola da Silva			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	139,90 D	

CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA

10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	380,00 D	
		UP CENTER SERVICOS DE REPAR E MANUT DE			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	60,00 D	
		A3 AGENTE DE ESTAGIOS E TREINAMENTOS E			
10/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.004	1.215,63 D	
		COND DO EDIFICIO VENANCIO III			
10/05/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	51.005	1.200,00 D	
		10/05 05:32 WORKING			
10/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.670.515	21,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	109,58 D	
		OURO EMPRESARIAL - ALS			
10/05/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	109,58 D	67.315,98 C
		OURO EMPRESARIAL - ALS			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	550,00 D	
		OPEN			
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.102	144,00 D	66.621,98 C
		Audiotext Servicos e Cia Ltda			
16/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.601	1.566,94 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	312,90 D	
		ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
16/05/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	100,88 D	
		BRASIL TELECOM (DF)			
16/05/2023	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.342	317,39 D	64.323,87 C
		BRASIL TELECOM (DF)			
17/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	605,34 D	63.718,53 C
		COMERCIAL ALV P P L D LTDA			
19/05/2023	0452	99015 470 Transferência enviada	552.901.000.020.887	269,44 D	
		19/05 15:02 C A P PLIMPEZA DESC LTDA			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	3.514,17 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	15.987,56 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.903	720,91 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
19/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.904	264,96 D	
		TIM S/A			
19/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.905	264,96 D	
		TIM S/A			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.906	337,63 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -0561			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.907	272,72 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
19/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.908	1.030,00 D	
		CEB			
19/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.909	5.000,00 D	36.056,18 C
		19/05 23:10 ALEXANDRE DE PAULA BARRETT			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	5.041,80 D	
		CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	22,85 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	8.910,00 D	
		ALELO S.A.			
22/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.204	422,22 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO			
22/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.052.359	10,00 D	21.649,31 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
23/05/2023	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	40.310	707,06 D	20.942,25 C
		NEOENERGIA BRASÍLIA			
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	447,53 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -8301			
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.502	41,08 D	
		DARF - 04.575.883/0001-19 -5856			

25/05/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.503	562,18 D	
		25/05 05:30 Gustavo Loiola da Silva			
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Modulo	32	100,00 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.451.100.732.871	588,00 D	
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.451.200.028.342	5,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	16.577	102,14 D	19.095,76 C
		OURO EMPRESARIAL - ALS			
29/05/2023	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	40.309	86,62 D	19.009,14 C
		CAESB-CIA AGUA ESGOTO BSB			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			19.009,14 C

OBSERVAÇÕES:

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