

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020831205346016  
02/02/2026 08:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 1308-0  
Conta corrente 18131-5 EDEIA PREV-ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,81 C
05/01/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	122.950,00 C	
05/01/2026		1308	99015	470 Transferência enviada	551.308.000.018.132	122.461,49 D	512,32 C
				05/01 09:21 EDEIA PREV-PREVIDENCIARI			
06/01/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	148,00 C	
06/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	450,50 D	
				CELG			
06/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.602	58,21 D	
				SANEAMENTO DE GOIAS SA			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	150,00 D	1,61 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/01/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.266,00 C	
16/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.601	8.266,55 D	1,06 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2026		1308	99015	870 Transferência recebida	551.308.000.018.132	50.000,00 C	50.001,06 C
				26/01 13:44 EDEIA PREV-PREVIDENCIARI			
27/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.212	10.355,58 D	39.645,48 C
28/01/2026		1308	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.064.566	6.300,00 D	
				28/01 09:05 RIBEIRO D A C JURIDICA S			
28/01/2026		1308	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	832,38 D	
				28/01 09:05 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/01/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.400,00 D	
28/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	5.242,83 D	
				ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTEL			
28/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	836,91 D	33,36 C
				PROPRIO CONSULTORIA DE INVESTI			
30/01/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	74,00 C	
30/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	99,90 D	
				LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY			
30/01/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	447.227.168	6,64 D	0,82 C
				Cobrança referente 28/01/2026			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,82 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9422117 DIVINO GESUINO DA SILVA.

