



Extrato conta corrente

G337011113868874011
01/02/2022 11:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23128-2 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			98.135,25 C
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.024.690.301	13.435,14 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.024.690.301	13.435,14 D	84.700,11 C
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.435.190.101	13.732,24 *	
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.860.001	7.807,75 C	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.480.840.401	7.807,75 D	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.435.190.101	13.732,24 D	70.967,87 C
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.020.001	13.435,14 C	
03/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.024.690.301	13.435,14 D	70.967,87 C
06/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.000	3.664,00 D	67.303,87 C
07/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.120.001	13.732,24 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.435.190.101	13.732,24 D	67.303,87 C
13/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.028	7.807,75 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS							
13/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.518.660.201	18.421,59 *	
13/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.518.660.201	18.421,59 D	56.690,03 C
15/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.307.230.401	1.334,48 *	
15/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.307.230.401	1.334,48 D	55.355,55 C
16/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.000	1.800,00 D	53.555,55 C
17/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.640.101	2.536,34 *	
17/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.030.001	1.334,48 C	
17/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.307.230.401	1.334,48 D	
17/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.640.101	2.536,34 D	51.019,21 C
20/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.000	240,00 D	
20/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.620.001	18.421,59 C	
20/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.518.660.201	18.421,59 D	50.779,21 C
22/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.028	18.421,59 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS							
22/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.028	1.334,48 C	70.535,28 C
ESTADO DE MINAS GERAIS							
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.028	16.559,46 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS							
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.028	1.845,77 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS							
23/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.028	13.435,14 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS							

23/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226,028	13.732,24 C	116.107,89 C
ESTADO DE MINAS GERAIS						
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			116.107,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0901900 ADILSON JOSE DA SILVA.