



Extrato conta corrente

G336251304633487009
25/02/2022 13:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23128-2 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.844,23 C
02/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.211.850.101	134,00 *	
02/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.206.211.850.101	134,00 D	116.710,23 C
07/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.859.180.401	9.003,51 *	
07/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.965.700.101	204,44 *	
07/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.981.590.301	7.632,74 *	
07/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.859.180.401	9.003,51 D	
07/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.965.700.101	204,44 D	
07/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.207.981.590.301	7.632,74 D	99.869,54 C
08/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.588.620.402	8.005,29 *	
08/02/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	423.880.001	134,00 C	
08/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.206.211.850.101	134,00 D	
08/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.208.588.620.402	8.005,29 D	91.864,25 C
09/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	134,00 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
09/02/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	426.290.001	204,44 C	
09/02/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	426.300.001	7.632,74 C	
09/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.207.965.700.101	204,44 D	
09/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.207.981.590.301	7.632,74 D	91.998,25 C
10/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.865.010.301	20.187,93 *	
10/02/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.865.130.401	21.042,84 *	
10/02/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	426.280.001	9.003,51 C	
10/02/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	428.410.001	8.005,29 C	
10/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.207.859.180.401	9.003,51 D	
10/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.208.588.620.401	8.005,29 D	
10/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.865.010.301	20.187,93 D	
10/02/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.209.865.130.401	21.042,84 D	50.767,48 C
14/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	9.003,51 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	204,44 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	7.632,74 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/02/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	8.005,29 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
14/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.000	13.555,00 D	62.058,46 C

22/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.860.190.201	1.614,70 *	
22/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.214.860.190.201	1.614,70 D	60,443,76 C
24/02/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.216.068.520.301	2.991,87 *	
24/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	428.660.001	20,187,93 C	
24/02/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	428.670.001	21,042,84 C	
24/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.209.865.010.301	20,187,93 D	
24/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.209.865.130.401	21,042,84 D	
24/02/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.216.068.520.301	2.991,87 D	57,451,89 C
25/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			57,451,89 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.						12.659,00
Saldo						57,451,89 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						25/02/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

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