



Extrato conta corrente

G331291124682849008

29/03/2022 11:26:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.451,89 C
03/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	226.029	20.187,93 C	
03/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	226.029	21.042,84 C	98.682,66 C
04/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	226.029	1.898,26 C	
04/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	226.029	18.627,51 C	
04/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	226.029	3.909,31 C	
04/03/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	439.770.001	2.991,87 C	
04/03/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.216.068.520.301	2.991,87 D	123.117,74 C
07/03/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.219.241.200.301	5.564,98 *	
07/03/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.219.241.200.301	5.564,98 D	117.552,76 C
09/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor ESTADO DE MINAS GERAIS	226.029	1.614,70 C	
09/03/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	2.991,87 C	

ESTADO DE MINAS GERAIS						
09/03/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.297.000.101	18.088,37 *	
09/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	440.560.001	5.564,98 C	
09/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.219.241.200.301	5.564,98 D	
09/03/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.297.000.101	18.088,37 D	104.070,96 C
14/03/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.222.230.840.101	61.354,82 *	
14/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	441.060.001	18.088,37 C	
14/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.220.297.000.101	18.088,37 D	
14/03/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.222.230.840.101	61.354,82 D	42.716,14 C
16/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	5.564,98 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS						
16/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	18.088,37 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS						
16/03/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.223.493.010.101	4.497,41 *	
16/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	444.110.001	61.354,82 C	
16/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.222.230.840.101	61.354,82 D	
16/03/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.223.493.010.101	4.497,41 D	61.872,08 C
18/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	61.354,82 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS						
18/03/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	444.560.001	4.497,41 C	
18/03/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.223.493.010.101	4.497,41 D	123.226,90 C
23/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	226.029	4.497,41 C	
ESTADO DE MINAS GERAIS						
23/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.000	1.800,00 D	125.924,31 C
29/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			125.924,31 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	8.052,43
Saldo	125.924,31 C
Juros *	0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2022

OBSERVAÇÕES:

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