



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
 Conta corrente 23128-2 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			116.107,89 C
11/01/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	414.270.001	2.536,34 C	
11/01/2022		Transf Depósito Judicial	12.179.685.640.101	2.536,34 D	116.107,89 C
17/01/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.000	1.800,00 D	114.307,89 C
20/01/2022		+ Recebimento Fornecedor	226.029	2.536,34 C	116.844,23 C
21/01/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.202.818.740.401	1.365,04 *	
21/01/2022		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.202.818.740.401	1.365,04 D	115.479,19 C
25/01/2022		Desbl Judicial-Bacen Jud	421.120.001	1.365,04 C	
25/01/2022		Transf Depósito Judicial	12.202.818.740.401	1.365,04 D	115.479,19 C
28/01/2022		+ Recebimento Fornecedor	226.029	1.365,04 C	116.844,23 C
31/01/2022		SALDO			116.844,23 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	8,052,43
Saldo	116,844,23 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088