



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336171028490586011  
17/07/2017 10:31:17

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 06 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 29/05/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 7.159,61 C |
| 05/06/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0379 004559580000102 EDHUCCA ESCOL | 60.501              | 3.000,00 D | 4.159,61 C |
| 16/06/2017    |               | 8782       | 10722 | 630 Depósito Online   | 2.176.241.772       | 960,00 C   | 5.119,61 C |
| 20/06/2017    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>212 0001 439619912 SIDNEY DA COST           | 73.949              | 300,00 C   | 5.419,61 C |
| 22/06/2017    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA      | 7.562.322           | 2.580,00 C | 7.999,61 C |
| 26/06/2017    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Tarifa referente a 26/06/2017          | 871.770.802.249.526 | 68,00 D    | 7.931,61 C |
| 27/06/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 850.021             | 7.500,00 D |            |
| 27/06/2017    | 28/06/2017    | 0000       | 14079 | 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO<br>Cheque devolvido por motivo 22           | 850.021             | 7.500,00 C | 7.931,61 C |
| 28/06/2017    |               | 0000       | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum<br>Tarifa referente a 28/06/2017           | 850.021             | 0,35 D     |            |
| 28/06/2017    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe<br>Tarifa referente a 27/06/2017            | 821.790.700.069.369 | 8,25 D     | 7.923,01 C |
| 30/06/2017    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4374 073415739000138 GRUPO SOMA -  | 63.001              | 3.000,00 D |            |
| 30/06/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/06/2017             | 831.811.200.620.932 | 8,80 D     |            |
| 30/06/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 4.914,21 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.



## ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

### Prestação mensal de contas: JUNHO/2.017

| <b>Histórico</b>     | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b> | <b>Saldo</b>  |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|
| Sd. Anterior         |                |              | R\$ 7.159,61  |
| Doações              | R\$ 3.840,00   |              | R\$ 10.999,61 |
| Tarifas Bancárias    |                | R\$ 85,40    | R\$ 10.914,21 |
| Doação EDHUCA        |                | R\$ 3.000,00 | R\$ 7.914,21  |
| Doação GRUPO<br>SOMA |                | R\$ 3.000,00 | R\$ 4.914,21  |
| Sd. Final            |                |              | R\$ 4.914,21  |

**Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 30/06/2017:**

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-18

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 05 de JULHO de 2.017.

**FÁBIO DOS REIS COSTA**

**PRESIDENTE**

**ÉDER YVAN GOMES**

**SECRETÁRIO**