



Extrato conta corrente

G331070904211438011
07/08/2020 09:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.564,93 C
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	70.201	366,50 D	1.198,43 C
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	70.601	241,40 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	70.602	390,50 D	
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	70.603	390,50 D	176,03 C
10/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	280.915.938	1.555,77 C	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	71.001	557,50 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	71.002	218,59 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	71.003	218,59 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	71.004	218,59 D	518,53 C
13/07/2020		8782	73256	830 Dep?sito Online TAA 11/07 11:31 SOP-APUCARANA	878.273.256.113.114	100,00 C	618,53 C
21/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	318.455.939	400,00 C	
21/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 023869655000104 BRA1 - CERTIF	72.101	900,00 D	
21/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/07/2020	832.031.200.436.048	10,45 D	108,08 C
27/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 27/07/2020	882.090.904.613.779	84,00 D	24,08 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			24,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO


Prestação mensal de contas: julho/2.020

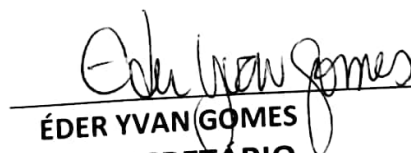
Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 1.564,93
Compra de Material escolar Moroni, Lucas e Ketlyn Parc 05/12		R\$ 366,50	
Escola Moroni Fecchio da Rosa		R\$ 241,40	
Escola Lucas		R\$ 390,50	
Escola Ketlyn		R\$ 390,50	R\$ 176,03
Doação	R\$ 1.555,77		
Escola Ana Beatriz		R\$ 557,50	
Unimed Ketlyn		R\$ 218,59	
Unimed Lucas		R\$ 218,59	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 218,59	R\$ 518,53
Doação	R\$ 100,00		R\$ 618,53
Doação	R\$ 400,00		
Pagamento Professora acompanhamento Lucas		R\$ 900,00	
Tarifa de Ted		R\$ 10,45	R\$ 108,08
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 24,08
			R\$ 24,08
Sd. Final			R\$ 24,08

Saldo final descrito acima esta na seguinte conta corrente em 31/07/2020:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)
AGENCIA: 0355-7
CONTA CORRENTE: 77072-8
CNPJ: 21.266.947/0001-19
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Agosto de 2.020.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO