



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051409293190008
05/08/2021 14:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			264,20 C
07/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	218.501.230	4.200,00 C	
				07/06 15:04 23869655000104 Bra1 Certif			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.701	639,25 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.702	408,10 D	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.703	408,10 D	3.008,75 C
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
08/06/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	338.691	100,00 C	3.108,75 C
				084 0009 3533618790 RENE SERPA ROU			
09/06/2021		8782	73256	830 Depósito Online TAA	878.273.256.132.308	100,00 C	3.208,75 C
				09/06 13:23 SOP-APUCARANA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.001	308,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.002	286,66 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.003	522,05 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.004	240,83 D	1.850,51 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.161	1.041,60 D	808,91 C
22/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	398,90 D	410,01 C
25/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.761.200.478.779	84,00 D	326,01 C
				Cobrança referente 25/06/2021			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			326,01 C

 Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: junho/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 264,20
Doação	R\$ 4.200,00		
Pagamento Boleto Escola Ana Beatriz		R\$ 639,25	
Pagamento Boleto Escola Lucas		R\$ 408,10	
Pagamento Boleto Escola Ketlyn		R\$ 408,10	R\$ 3008,75
Doação	R\$ 100,00		R\$ 3108,75
Doação	R\$ 100,00		R\$ 3208,75
Pagamento Boleto Escola Moroni		R\$ 308,70	
Unimed Lucas		R\$ 286,66	R\$
Unimed Ana Beatriz		R\$ 522,05	R\$
Unimed Ketlyn		240,83	R\$ 1850,51
Acomp. Lucas prof. Catia e compras lata de leite		R\$ 1041,60	R\$ 808,91
Compra de Material escolar Lucas, Ketlyn, Moroni Fecchio da Rosa parcela 05/10		R\$ 398,90	R\$ 410,01
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	
Sd. Final			R\$ 326,01

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/06/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

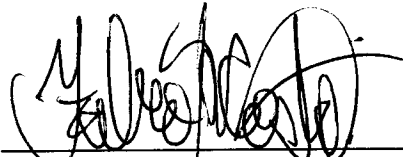
AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Julho de 2.021.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO