



## ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

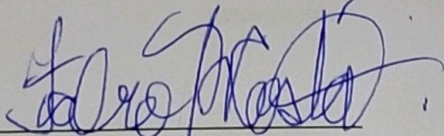
### Prestação mensal de contas: Fevereiro/2.022

| Histórico                    | Entrada     | Saída       | Saldo     |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Sd. Anterior                 |             |             | R\$147,10 |
| Doação                       | R\$3.000,00 |             |           |
| Apostila Ana Beatriz         |             | R\$1.366,37 |           |
| Escola Moroni                |             | R\$106,20   |           |
| Apostila Moroni 1/9          |             | R\$ 187,00  |           |
| Unimed Lucas                 |             | R\$262,86   |           |
| Unimed Ana Beatriz           |             | R\$ 217,02  |           |
| Unimed Ketlyn                |             | R\$ 217,02  | R\$       |
| Escola Ana Beatriz           |             | R\$ 684,25  | R\$106,38 |
| Doação                       | R\$ 100,00  |             |           |
| Mensalidade Van              |             | R\$ 115,00  | R\$91,38  |
| Tarifa Renovação de Cadastro |             | R\$52,35    |           |
| Tarifa Pacote de Serviços    |             | R\$ 39,03   | R\$0,00   |
| Sd. Final                    |             |             | R\$0,00   |

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 28/02/2022:

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, 02 de Março de 2.022.

  
FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

  
ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 31/01/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 147,10 C   |
| 01/02/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 928.173.332         | 3.000,00 C |            |
|               |               |            |       | 01/02 09:29 23869655000104 Bra1 Certif |                     |            |            |
| 01/02/2022    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.172             | 1.366,37 D | 1.780,73 C |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.801              | 106,20 D   |            |
|               |               |            |       | CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE           |                     |            |            |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.802              | 187,00 D   |            |
|               |               |            |       | CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE           |                     |            |            |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.803              | 262,86 D   |            |
|               |               |            |       | UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA         |                     |            |            |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.804              | 217,02 D   |            |
|               |               |            |       | UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA         |                     |            |            |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.805              | 217,02 D   |            |
|               |               |            |       | UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA         |                     |            |            |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.806              | 684,25 D   | 106,38 C   |
|               |               |            |       | ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA   |                     |            |            |
| 09/02/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 962.602.696         | 100,00 C   |            |
|               |               |            |       | 09/02 14:06 23869655000104 Bra1 Certif |                     |            |            |
| 09/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.901              | 115,00 D   | 91,38 C    |
|               |               |            |       | A VERONA E CIA LTDA ME                 |                     |            |            |
| 25/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Renovação Cadastro          | 860.560.800.020.243 | 52,35 D    |            |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/02/2022          |                     |            |            |
| 25/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 860.561.200.963.516 | 39,03 D    | 0,00 C     |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/02/2022          |                     |            |            |
| 28/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/03/2022 R\$ 53,97. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.