



## ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Junho/2.022

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 0,00
Doação	R\$ 2.200,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 734,25	
Apostila Moroni 5/9		R\$ 187,00	
Escola Moroni		R\$ 371,70	R\$ 28,73
Unimed Ana Beatriz		R\$ 276,60	
Unimed Ketlyn		R\$ 217,02	
Unimed Lucas		R\$ 217,02	
Mensalidade Van Ana Beatriz 5/11		R\$ 115,00	
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 76,16	R\$ 5,25
Tarifa de Serviços		R\$ 5,25	R\$ 0,00

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/06/2022:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

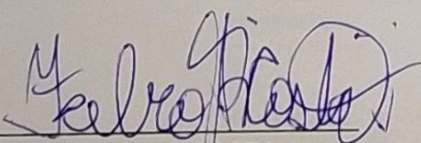
AGENCIA: 0355-7

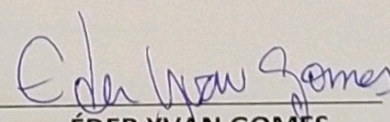
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Julho de 2.022.

  
FÁBIO DOS REIS COSTA  
PRESIDENTE

  
ÉDER YVAN GOMES  
SECRETÁRIO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010849264405010  
01/07/2022 08:51:13

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 06/06 10:32 23869655000104 BRA1 CERTIF	1.457.534.068	2.200,00 C ✓	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA	60.601	734,25 D ✓	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	60.602	371,70 D ✓	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE	60.603	187,00 D ✓	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	60.604	276,60 D ✓	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	60.605	217,02 D ✓	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	60.606	217,02 D ✓	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto A VERONA E CIA LTDA ME	60.607	115,00 D	
06/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 25/05/2022	851.570.905.410.823	76,16 D	5,25 C
27/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/06/2022	861.781.201.348.024	5,25 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2022 R\$ 87,75. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.