



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Julho/2.022

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 0,00
Doação	R\$ 2.200,00		
Mensalidade Van Ana Beatriz 5/11		R\$ 115,00	
Escola Ana Beatriz		R\$ 734,25	
Unimed Ketlyn		R\$ 217,02	
Unimed Lucas		R\$ 217,02	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 336,47	
Apostila Moroni 5/9		R\$ 187,00	
Tarifa Pacote de Serviços		R\$87,75	R\$305,49
Doação	R\$700,00		
Tratamento Maria Vitoria		R\$700,00	R\$305,49
Tarifa Pacote de Serviços referente 25/07/2022		R\$93,00	R\$212,49
Saldo			R\$212,49

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/07/2022:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

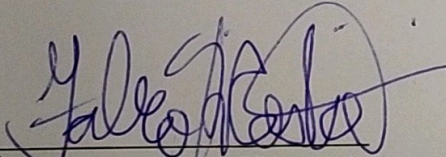
AGENCIA: 0355-7

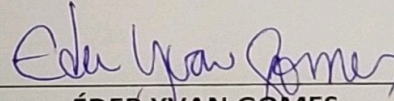
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Agosto 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 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.598.206.753	2.200,00 C ✓	
05/07/2022		0000	13105	05/07 15:22 23869655000104 BRA1 CERTIF 109 Pagamento de Boleto A VERONA E CIA LTDA ME	70.501	115,00 D ✓	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM MARIA	70.502	734,25 D ✓	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	70.503	217,02 D ✓	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	70.504	217,02 D ✓	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	70.505	336,47 D ✓	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	70.506	187,00 D ✓	
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE Cobr parc ref a 27/06/2022	861.860.904.749.208	87,75 D	305,49 C
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 23869655000104 BRA1 CERTIFICA	227.967.152	700,00 C	
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	71.301	700,00 D	305,49 C
25/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2022	862.061.201.297.867	93,00 D	212,49 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			212,49 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.