



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Setembro/2.023

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 1.241,18
Doação	R\$ 3.000,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 766,75	
Unimed Lucas		R\$ 274,80	
Unimed Ketlyn		R\$ 296,49	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 435,44	
Escola Lucas		R\$ 269,01	
Escola Moroni		R\$ 462,35	
Van		R\$ 180,00	R\$ 1.556,34
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 103,00	R\$ 1.453,34
Saldo			R\$ 1.453,34

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/09/2023:

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, 30 de Setembro de 2.023.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332111344598730017
11/03/2024 13:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.241,18 C
11/09/2023		0000	14397	R21 Pix - Recebido	4.144.636.415	3.000,00 C	
				11/09 11:01 23869655000104 BRA1 CERTIF			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A VERONA E CIA LTDA ME	91.101	180,00 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO	91.102	462,35 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO	91.103	269,01 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM	91.104	766,75 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	91.105	274,60 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	91.106	296,49 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA	91.107	435,44 D	1.566,34 C
25/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Parcela de Serviço Cobrança referente 25/09/2023	822.681.100.810.649	103,00 D	1.453,34 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.453,34 C

Transação efetuada com sucesso por: JA042595 FABIO DOS REIS COSTA.