



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Outubro/2.023

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd.Anterior			R\$ 1.453,34
Doação	R\$ 1.500,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 766,75	
Unimed Lucas		R\$ 274,80	
Unimed Ketlyn		R\$ 274,80	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 320,63	
Escola Lucas		R\$ 269,01	
Escola Moroni		R\$ 462,35	R\$ 585,00
Van		R\$ 180,00	R\$ 405,00
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 103,00	R\$ 302,00
Saldo			R\$ 302,00

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 01/10/2023:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Novembro de 2.023.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111344598730018
11/03/2024 13:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.453,34 C
10/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.359.361.003	1.500,00 C	
				10/10 13:59 23869655000104 BRA1 CERTIF			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	462,35 D	
				CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	269,01 D	
				CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	274,80 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	274,80 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	320,63 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	766,75 D	585,00 C
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	180,00 D	405,00 C
				A VERONA E CIA LTDA ME			
25/10/2023		0000	13113	455 Tarifa Pacote de Servicos	822.981.100.467.616	103,00 D	302,00 C
				Cobrança referente 25/10/2023			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			302,00 C

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