



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Setembro/2.021

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 25,68
Doação	R\$ 3.800,00		
Escola Lucas		R\$ 408,10	
Escola Ketlyn		R\$ 408,10	
Unimed Ana Beatriz		R\$ 206,56	
Unimed Ketlyn		R\$ 240,83	
Unimed Lucas		R\$ 240,83	2.321,26
Compra de Material escolar Lucas , Ketlyn, Moroni Fecchio da Rosa parcela 06/10 e acompanhamento Lucas prof. Catia		1.298,90	1.022,36
Escola Ana Beatriz		R\$ 639,25	
Escola Maroni		R\$ 308,70	R\$ 74,41
Doação		R\$ 100,00	R\$ 174,41
Doação		R\$ 427,00	R\$ 601,41
Tarifa pacote de serviços		R\$ 84,00	R\$ 517,41
Tarifa renovação de cadastro			
Sd. Final			R\$ 517,41

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 30/09/2021:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

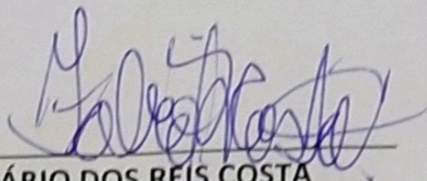
AGENCIA: 0355-7

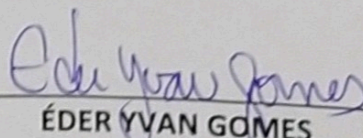
CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 01 de Outubro de 2.021.


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 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,68 C
06/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	445.584.790	3.800,00 C	
				06/09 11:00 23869655000104 Bra1 Certif			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	408,10 D ✓	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	408,10 D ✓	
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	206,56 D ✓	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	240,83 D ✓	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	240,83 D ✓	2.321,26 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
08/09/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.166	1.298,90 D ✓	1.022,36 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	639,25 D ✓	
				BANCO SICOOB S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	308,70 D	74,41 C
				CONG DOS OBLATOS DE SAO JOSE			
13/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	466.655.179	100,00 C ✓	174,41 C
				13/09 12:10 23869655000104 Bra1 Certif			
21/09/2021		8782	73251	830 Depósito Online TAA	878.273.251.114.019	427,00 C ✓	601,41 C
				21/09 11:40 SOP-APUCARANA			
27/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.867.383	84,00 D	517,41 C
				Cobrança referente 27/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			517,41 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA042625 EDER YVAN GOMES.