

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336101005475661010
10/06/2025 10:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.926.124.947.792	4.100,00 C	
				12/05 09:26 40203595000105 WENEXT CERT			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	404,87 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	293,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	293,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	571,45 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	242,84 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	204,59 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.207	857,12 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.208	981,16 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
12/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.801.936.580	53,99 D	196,40 C
				Cobr parc ref a 25/04/2025			
22/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	479.244.871.604.551	500,00 C	
				22/05 11:34 40203595000105 WENEXT CERT			
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	500,00 D	
				22/05 11:38 HEITOR GABRIEL DA SILVA SU			
22/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.230.564	4,95 D	191,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025			
26/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.461.103.606.426	128,90 D	62,55 C
				Cobrança referente 26/05/2025			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			62,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Maio/2025

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Sd. Anterior			R\$ 0,00
Doação (01/05 a 31/05)	R\$ 4600,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 981,16	
Escola + material didático Maria Sophia		R\$ 814,29	
Escola+ material didático Maisa Fecho		R\$ 1061,71	
Unimed Lucas		R\$ 293,79	
Unimed Ketlyn		R\$ 293,79	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 404,87	
Tarifa Pacote de Serviços (parcial abril)		R\$ 53,99	
Doação vaquinha Heitor Gabriel da Silva Sudak		R\$ 500,00	
Tarifa Pacote de Serviços (maio)		R\$ 128,90	
Tarifa pix enviado		R\$ 4,95	
Saldo			R\$ 4.537,45
			R\$ 62,55

Prestação mensal de contas: maio/2025

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em: 10/06/2025

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, 12 de junho de 2025.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO