

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100901285427008  
10/07/2025 09:06:57

Ciente - Conta atual

Agência 355-7  
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F  
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 62,55 C  |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 495.638.222.769.491 | 4.100,00 C |          |
|               |               |            |       | 10/06 10:57 40203595000105 WENEXT CERT |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.001              | 981,16 D   |          |
|               |               |            |       | ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM         |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.002              | 857,12 D   |          |
|               |               |            |       | ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD          |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.003              | 204,59 D   |          |
|               |               |            |       | ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD          |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.004              | 242,84 D   |          |
|               |               |            |       | ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD          |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.005              | 293,79 D   |          |
|               |               |            |       | UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA         |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.006              | 340,80 D   |          |
|               |               |            |       | UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA         |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.007              | 293,79 D   |          |
|               |               |            |       | UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA         |                     |            |          |
| 10/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.008              | 571,45 D   | 377,01 C |
|               |               |            |       | ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD          |                     |            |          |
| 25/06/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 841.761.100.823.167 | 128,90 D   | 248,11 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/06/2025          |                     |            |          |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 248,11 C |

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



## ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Junho/2025

| Histórico                               | Entrada     | Saída       | Saldo      |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Sd. Anterior                            |             |             | R\$62,55   |
| Doação                                  | R\$ 4100,00 |             |            |
| Escola Anna Beatriz                     |             | R\$ 981,16  |            |
| Escola + material didático Maria Sophia |             | R\$ 814,29  |            |
| Escola + material didático Maisa Fechio |             | R\$ 1061,71 |            |
| Unimed Lucas                            |             | R\$ 293,79  |            |
| Unimed Anna Beatriz                     |             | R\$ 340,80  |            |
| Unimed Ketlyn                           |             | R\$ 293,79  |            |
| Tarifa Pacote de Serviços               |             | R\$ 128,90  |            |
| Total saídas                            |             | R\$ 3914,44 |            |
| Total entradas                          | R\$ 4162,55 |             |            |
| Saldo                                   |             |             | R\$ 248,11 |

Prestação mensal de contas: junho/2025

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em: 10/07/2025

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, 10 de julho de 2025.

**FÁBIO DOS REIS COSTA**  
**PRESIDENTE**

**ÉDER YVAN GOMES**  
**SECRETÁRIO**