



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Setembro/2.025

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 0,00
Doação	R\$ 4.730,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 981,16	
Escola + Matrícula Maria Sophia		R\$ 814,29	
Escola Maisa Fecchio		R\$ 636,07	
Unimed Lucas		R\$ 293,79	
Unimed Ketlyn		R\$ 293,79	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 311,59	R\$ 1.399,31
Pix referente a diferença mensalidade Maísa		R\$ 204,59	
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 174,84	
Vaquinha JUNTOS CONTRA A ATAXIA: Neuromodulação é Minha Esperança		R\$ 1.000,00	
Saldo			R\$ 19,88

Prestação mensal de contas: Setembro/2.025

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 02/10/2025:

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, 02 de Outubro de 2.025.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021333945600010
02/10/2025 13:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.037.207.935.261	4.200,00 C	
				10/09 10:37 40203595000105 WENEXT CERT			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	636,07 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	571,45 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	204,59 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	242,84 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	981,16 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	311,59 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	293,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	293,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.530.805.402.386	35,64 D	629,08 C
				Cobr parc ref a 25/08/2025			
22/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	221.658.277.230.182	400,00 C	
				22/09 16:58 40203595000105 WENEXT CERT			
22/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	1.000,00 D	29,08 C
				22/09 16:59 VAKINHA			
25/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.809.808	29,08 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/09/2025			
29/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	291.027.413.996.392	130,00 C	
				29/09 10:27 40203595000105 WENEXT CERT			
29/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.720.805.763.657	110,12 D	19,88 C
				Cobr parc ref a 25/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			19,88 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: