



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Outubro/2.025

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 19,88
Doação	R\$ 4.200,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 981,16	
Escola + Matrícula Maria Sophia		R\$ 814,29	
Escola Maisa Fecchio		R\$ 857,12	
Unimed Lucas		R\$ 311,59	
Unimed Ketlyn		R\$ 311,59	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 379,79	R\$ 564,34
Pix referente a diferença mensalidade Maísa		R\$ 204,59	
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 139,20	
Saldo			R\$ 220,55

Prestação mensal de contas: Outubro/2.025

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 05/11/2025:

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, 05 de Novembro de 2.025.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336050908287033010
05/11/2025 09:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,88 C
10/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.346.106.043.502	4.200,00 C	
				10/10 13:46 40203595000105 WENEXT CERT			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	204,59 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	857,12 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	981,16 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	242,84 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	571,45 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	379,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.007	311,59 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.008	311,59 D	359,75 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
27/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.001.100.743.301	139,20 D	220,55 C
				Cobrança referente 27/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			220,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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