



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Novembro/2.025

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 220,55
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\$ 399,59	
Unimed Ketlyn		R\$ 311,59	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 311,59	R\$ 745,21
Pix referente a diferença mensalidade Maísa		R\$ 204,59	
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 139,20	
Saldo			R\$ 401,42

Prestação mensal de contas: Novembro/2.025

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 09/12/2025:

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, 09 de Dezembro de 2.025.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDERLYVAN GOMES
SECRETÁRIO

Visualizar Pix Aguardando

G336090917312699010
09/12/2025 09:22:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			220,55 C
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.509.226.466.291	4.200,00 C	
				10/11 15:09 40203595000105 WENEXT CERT			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	242,84 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	571,45 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	857,12 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	204,59 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	981,16 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	399,59 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	311,59 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	311,59 D	540,62 C
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
25/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.291.100.804.578	139,20 D	401,42 C
				Cobrança referente 25/11/2025			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			401,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Ao precisar de atendimento, fale com a gente
pelo chat no app (24h) todos os dias ou ligue
4003-3001, de segunda a sexta, das 8h as 18h.

OBSERVAÇÕES:

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