



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Dezembro/2.025

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 401,42
Doação	R\$ 3.200,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 981,16	
Escola + Matrícula Maria Sophia		R\$ 571,45	
Escola Maisa Fecchio		R\$ 857,12	
Unimed Lucas		R\$ 311,59	
Unimed Ketlyn		R\$ 311,59	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 311,59	R\$ 256,92
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 139,20	
Saldo			R\$ 117,72

Prestação mensal de contas: Dezembro/2.025

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 08/01/2026:

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 Janeiro de 2.026.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupadosG338081415301249009
08/01/2026 14:21:59

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			401,42 C
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.054.442.313.721	3.200,00 C	
				10/12 10:54 40203595000105 WENEXT CERT			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	571,45 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	857,12 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	981,16 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	311,59 D	256,92 C
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
26/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.601.100.866.598	139,20 D	117,72 C
				Cobrança referente 26/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			117,72 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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