



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Maio/2.026

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 484,90
Doação	R\$ 4.000,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 1.074,64	
Escola Maisa Fecchio		R\$ 904,10	
Escola Maria Shopia		R\$ 961,78	
Unimed Lucas		R\$ 311,59	
Unimed Ketlyn		R\$ 311,59	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 311,59	R\$ 609,61
Referente doação Patrocínio Livre – Colégio Mater Dei		R\$ 300,00	
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 159,20	R\$ 150,41
Tarifa pix enviado – Tar. Agrupadas – 12/05		R\$ 2,97	
Saldo			R\$ 147,44

Prestação mensal de contas: Maio/2.026

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 15/06/2026:

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, 16 de Junho de 2.026.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
 Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			484,90 C
11/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.104.200.302.091	4.000,00 C	
				11/05 11:04 40203595000105 WENEXT CERT			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.105	634,50 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.106	692,18 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.107	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.108	1.074,64 D	609,61 C
				COLEGIO N SRA DA GLORIA EDUC I			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	300,00 D	
				12/05 15:40 NIVALDO ANTONIO BARRIONUE			
12/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.037.439	2,97 D	306 64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
25/05/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.451.100.902.133	159,20 D	147 44 C
				Cobrança referente 25/05/2026			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			147,44 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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