



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Junho/2.026

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 147,44
Doação	R\$ 4.300,00		
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\$ 365,09	R\$ 518,65
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 159,20	R\$ 359,45
Saldo			R\$ 359,45

Prestação mensal de contas: Junho/2.026

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 03/07/2026:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

Apucarana, 03 de Julho de 2.026.

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031024479496007
03/07/2026 10:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,44 C
10/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.023.269.737.852	4.300,00 C	
				10/06 10:23 40203595000105 WENEXT CERT			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	634,50 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	692,18 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	365,09 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	1.074,64 D	518,65 C
				COLEGIO N SRA DA GLORIA EDUC I			
25/06/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.761.100.747.060	159,20 D	359,45 C
				Cobrança referente 25/06/2026			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			359,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um só lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mão com o Resumo Financeiro do Painei PJ

OBSERVAÇÕES:

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