



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Julho/2.026

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 359,45
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\$ 392,68	R\$ 703,07
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 159,20	
Saldo			R\$ 543,87

Prestação mensal de contas: Julho/2.026

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 03/08/2026:

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, 03 de Agosto de 2.026.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031635693740007
03/08/2026 16:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			359,45 C
10/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.000.311.131.882	4.300,00 C	
				10/07 10:00 40203595000105 WENEXT CERT			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.001	392,68 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.002	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.003	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.004	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.005	692,18 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.006	634,50 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.007	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.008	1.074,64 D	703,07 C
				COLEGIO N SRA DA GLORIA EDUC I			
27/07/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.081.100.873.936	159,20 D	543,87 C
				Cobrança referente 27/07/2026			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			543,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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