ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Setembro/2.026

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R$ 420,46
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$ 327,51	R$ 529,25
Tarifa Pacote de Serviços		R$ 159,20	
Saldo			R$ 370,05

Prestação mensal de contas: Setembro/2.026

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 05/11/2026:

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, 05 de Novembro de 2.026.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333051326257790010
05/11/2026 13:34:14

Cliente - Conta atual

Agência	355-7
Conta corrente	77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			420,46 C
10/09/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.904.342.559.292	4.000,00 C	
				10/09 09:04 40203595000105 WENEXT CERT			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	692,18 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	1.074,64 D	
				COLEGIO N SRA DA GLORIA EDUC I			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	634,50 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	327,51 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	311,59 D	529,25 C
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
25/09/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.787.005	159,20 D	370,05 C
				Cobrança referente 25/09/2026			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			370,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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