



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Fevereiro/2.026

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 294,57
Doação	R\$ 3.900,00		
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\$ 319,28
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 139,20	
Tarifa Renovação de Cadastro fev/26		R\$ 66,20	
Saldo			R\$ 113,88

Prestação mensal de contas: Fevereiro/2.026

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 05/03/2026:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

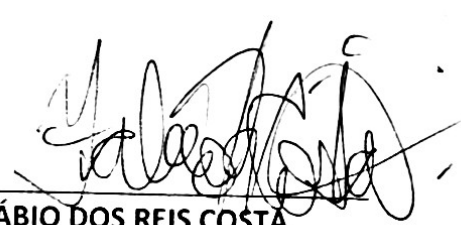
AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANCAS COM FUTURO

Apucarana, 05 de Março de 2.026.


FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE


ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051350384192010
05/03/2026 13:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			294,57 C
10/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.014.100.855.532	3.900,00 C	
				10/02 10:14 40203595000105 WENEXT CERT			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	1.074,64 D	
				COLEGIO N SRA DA GLORIA EDUC I			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.006	634,50 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.007	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.008	692,18 D	319,28 C
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
25/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.560.801.586.478	66,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
25/02/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.561.100.757.947	139,20 D	113,88 C
				Cobrança referente 25/02/2026			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			113,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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