



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Março/2.026

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 113,88
Doação	R\$ 4.200,00		
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\$ 438,59
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 139,20	
Saldo			R\$ 299,39

Prestação mensal de contas: Março/2.026

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 06/04/2026:

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, 06 de Abril de 2.026.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

EDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupadosG338061120921534010
06/04/2026 11:28:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			113,88 C
10/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.105.496.134.671	4.200,00 C	
				10/03 11:05 40203595000105 WENEXT CERT			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	692,18 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	634,50 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	269,60 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	1.074,64 D	
				COLEGIO N SRA DA GLORIA EDUC I			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	311,59 D	
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	311,59 D	438,59 C
				UNIMED DE APUCARANA COOP. TRAB			
25/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.841.100.510.785	139,20 D	299,39 C
				Cobrança referente 25/03/2026			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			299,39 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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