

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78
Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso
Data da operação: 19/01/2026 - 11h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				8.890,92
15/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	0,09		8.891,01
	TARIFA BANCARIA	20125		-159,90	8.731,11
	CESTA PJ FACIL 1				
20/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	5,18		8.736,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302766		-6.157,75	2.578,54
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/01	1813233		-1.487,07	1.091,47
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/01	1815456		-512,30	579,17
Total			5,27	-8.317,02	579,17

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				579,17
14/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	0,16		579,33
	TARIFA BANCARIA	30225		-159,90	419,43
	CESTA PJ FACIL 1				
26/02/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ	149	86.787,78		87.207,21
	UG424100/2025OB000149O0000019861				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88326		-33.919,77	53.287,44
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88326		-5.539,25	47.748,19
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88326		-1.091,61	46.656,58
28/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	0,14		46.656,72
	TARIFA BANCARIA	29		-116,00	46.540,72
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			86.788,08	-40.826,53	46.540,72

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO	1121150		-6.283,17	27.370,75
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1123121		-1.383,32	25.987,43
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1129344		-496,11	25.491,32
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				46.540,72
10/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	0,38		46.541,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	0,65		46.541,75
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88310		-12.712,21	33.829,54
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88310		-1.759,68	32.069,86
12/03/2025	TARIFA BANCARIA	3		-12,00	32.057,86
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
14/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	0,02		32.057,88
	TARIFA BANCARIA	50325		-159,90	31.897,98
	CESTA PJ FACIL 1				
20/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	2,97		31.900,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302052		-6.628,46	25.272,49
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307199		-5.502,69	19.769,80
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1912350		-1.652,67	18.117,13
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/03				
	PIX QR CODE DINAMICO	1913130		-1.294,61	16.822,52
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/03				
Total			4,02	-29.722,22	16.822,52

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO	1121150		-6.283,17	27.370,75
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1123121		-1.383,32	25.987,43
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1129344		-496,11	25.491,32
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				16.822,52
11/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	6,38		16.828,90
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88311		-10.773,22	6.055,68
14/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	2,90		6.058,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307020		-4.742,57	1.316,01
15/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	0,11		1.316,12
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	1.312,12
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	10425		-165,15	1.146,97
	CESTA PJ FACIL 1				
16/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	0,71		1.147,68
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/04	2334032		-1.084,13	63,55
Total			10,10	-16.769,07	63,55

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				63,55
09/05/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB001161A0000020378	1161	86.787,78		86.851,33
13/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6146937	0,06		86.851,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	0,09		86.851,48
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88313		-14.651,20	72.200,28
15/05/2025	TARIFA BANCARIA	3		-12,00	72.188,28
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			86.787,93	-14.663,20	72.188,28

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				72.188,28
04/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	3,68		72.191,96
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88304		-11.172,63	61.019,33
	TARIFA BANCARIA				
06/06/2025	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1		-4,00	61.015,33
10/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	1,17		61.016,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306565		-1.386,11	59.630,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308623		-61,02	59.569,37
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88310		-1.095,04	58.474,33
11/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	2,42		58.476,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300790		-5.010,38	53.466,37
12/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	0,01		53.466,38
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	1		-4,00	53.462,38
20/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	3,62		53.466,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306974		-4.836,28	48.629,72
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/06	2154366		-1.108,83	47.520,89
Total			10,90	-24.678,29	47.520,89

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				47.520,89
03/07/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB001835A0000020795	1835	86.787,78		134.308,67
08/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	14,48		134.323,15
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88308		-14.660,86	119.662,29
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88308		-2.066,38	117.595,91
10/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	0,02		117.595,93
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	117.571,93
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
17/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	6,45		117.578,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306958		-5.119,65	112.458,73
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 17/07	1702308		-1.228,57	111.230,16
Total			86.808,73	-23.099,46	111.230,16

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudínea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				111.230,16
07/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	19,08		111.249,24
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88307		-14.284,26	96.964,98
11/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	0,02		96.965,00
	TARIFA BANCARIA	4		-16,00	96.949,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
13/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	0,19		96.949,19
	PIX QR CODE DINAMICO	1614052		-130,75	96.818,44
	DES: CEF MATRIZ 13/08				
15/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	5,11		96.823,55
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88315		-1.620,48	95.203,07
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88315		-1.873,75	93.329,32
19/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	1,30		93.330,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8947299	9,87		93.340,49
	TARIFA BANCARIA			-8,00	93.332,49
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302382		-6.776,62	86.555,87
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/08	1418049		-1.612,79	84.943,08
Total			35,57	-26.322,65	84.943,08

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				84.943,08
05/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	13,61		84.956,69
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88305		-13.853,77	71.102,92
09/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	0,01		71.102,93
	TARIFA BANCARIA	3		-12,00	71.090,93
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
10/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	1,69		71.092,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88310		-571,26	70.521,36
	PIX QR CODE DINAMICO	1740520		-1.044,18	69.477,18
	DES: CEF MATRIZ 10/09				
11/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	6,61		69.483,79
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88311		-6.186,14	63.297,65
12/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	0,01		63.297,66
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	63.293,66
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
15/09/2025	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	63.289,66
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
19/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	9,75		63.299,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309037		-6.781,89	56.517,52
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1621230		-1.373,39	55.144,13
	DES: CEF MATRIZ 19/09				
Total			31,68	-29.830,63	55.144,13

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO	1121150		-6.283,17	27.370,75
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1123121		-1.383,32	25.987,43
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1129344		-496,11	25.491,32
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudínea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				55.144,13
07/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	22,75		55.166,88
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88307		-15.666,41	39.500,47
09/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	1,35		39.501,82
	TARIFA BANCARIA	4		-16,00	39.485,82
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88309		-889,30	38.596,52
13/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	0,02		38.596,54
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	38.592,54
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
16/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	10,67		38.603,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303427		-6.668,62	31.934,59
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
17/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	4,27		31.938,86
	PIX QR CODE DINAMICO	1112140		-1.229,97	30.708,89
	DES: CEF MATRIZ 17/10				
	PIX QR CODE DINAMICO	1113288		-1.403,92	29.304,97
	DES: CEF MATRIZ 17/10				
31/10/2025	TRANSFERENCIA PIX	1838403	612,82		29.917,79
	REM: ASSOCIACAO PESTALOZZI 31/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1845512	145,84		30.063,63
	REM: ASSOCIACAO PESTALOZZI 31/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1850460	158,51		30.222,14
	REM: ASSOCIACAO PESTALOZZI 31/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1856425	267,81		30.489,95
	REM: ASSOCIACAO PESTALOZZI 31/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1900086	6,81		30.496,76
	REM: ASSOCIACAO PESTALOZZI 31/10				
Total			1.230,85	-25.878,22	30.496,76

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO	1121150		-6.283,17	27.370,75
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1123121		-1.383,32	25.987,43
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1129344		-496,11	25.491,32
	DES: CEF MATRIZ 19/01				
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				30.496,76
07/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	32,31		30.529,07
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88307		-16.631,12	13.897,95
11/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	0,04		13.897,99
	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	13.877,99
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
18/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	16,25		13.894,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306704		-6.304,88	7.589,36
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 18/11	1630006		-1.460,58	6.128,78
21/11/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3848	86.787,78		92.916,56
	UG140100/2025OB003848A0000021669				
27/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5092248	0,42		92.916,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8353247	10,99		92.927,97
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88327		-6.257,00	86.670,97
Total			86.847,79	-30.673,58	86.670,97

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 19/01/2026 - 11h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	25.519,37	25.519,37

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				86.670,97
01/12/2025	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10		-40,00	86.630,97
04/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7830751	1,30		86.632,27
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88304		-15.320,08	71.312,19
09/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7830751	0,69		71.312,88
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	4		-16,00	71.296,88
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88309		-1.685,48	69.611,40
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88309		-2.753,77	66.857,63
11/12/2025	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	66.849,63
15/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7830751	2,26		66.851,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/12	1542550		-1.948,99	64.902,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 15/12	1544439		-6.314,77	58.588,13
18/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7830751	3,50		58.591,63
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88318		-5.257,38	53.334,25
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/12	1600407		-4.318,42	49.015,83
22/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7830751	0,02		49.015,85
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	9		-36,00	48.979,85
Total			7,77	-37.698,89	48.979,85

Os dados acima têm como base 19/01/2026 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.653,92
19/01/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1121150		-6.283,17	27.370,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1123121		-1.383,32	25.987,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1129344		-496,11	25.491,32
Total			0,00	-8.162,60	25.491,32