

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO | CNPJ: 000.646.895/0001-36

Nome do usuário: Roseni de Almeida Silva

Data da operação: 27/04/2026 - 17h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00540 0174444-5	14.219,90	14.219,90

Extrato de: Ag: 540 | CC: 0174444-5 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB004628A0000021921	4628	60.000,00		60.000,00
29/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7650358	0,25		60.000,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO PESTALOZZI 29/12	1552401		-19.162,31	40.837,94
Total			60.000,25	-19.162,31	40.837,94

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 17h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2026	SALDO ANTERIOR				14.224,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7650358	0,05		14.224,17
24/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7650358	0,05		14.224,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180426		-9,80	14.214,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180426		-9,80	14.204,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180426		-9,80	14.194,82
Total			0,10	-29,40	14.194,82

**Termo de Colaboração
Nº 1172**
Karen de O. Machado
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS: 33186 - 7a Região-RJAtestamos a prestação
do serviço/fornecimento
de mercadoria(s)
Roseni de Almeida Silva
Presidente
CPF: 904.876.057-72