



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO P. O. A. EXCEPCIONAIS | CNPJ: 028.891.430/0001-60

Nome do usuário: Pryscila Nunes Ribeiro marins

Data da operação: 17/09/2026 - 16h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03953 0116466-0	69.381,73	69.381,73

Extrato de: Ag: 3953 | CC: 0116466-0 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				41.350,75
03/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	235545	11,62		41.362,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395303		-34.367,33	6.995,04
13/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	235545	2,57		6.997,61
	TED D CC HBANK*	5317055		-3.513,45	3.484,16
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5317056		-3.114,91	369,25
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
Total			14,19	-40.995,69	369,25

Os dados acima têm como base 17/09/2026 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2026	SALDO ANTERIOR				369,25
16/09/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ	669	160.497,27		160.866,52
	UG590100/20260B000669V0000023850				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	395316		-34.334,98	126.531,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5101799		-4.719,16	121.812,38
	DEST. T. S. SIMONINI EIREL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5101920		-4.719,16	117.093,22
	DEST. T. S. SIMONINI EIREL				
	TED D CC HBANK*	5025815		-3.486,82	113.606,40
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025816		-1.679,81	111.926,59
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025819		-4.046,99	107.879,60
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025834		-1.612,27	106.267,33
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025835		-3.486,82	102.780,51
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025882		-3.486,82	99.293,69
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025883		-3.486,82	95.806,87
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025901		-3.486,82	92.320,05
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025902		-1.612,27	90.707,78
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025903		-1.612,27	89.095,51
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025905		-1.679,81	87.415,70
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025906		-3.486,82	83.928,88
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025908		-3.114,91	80.813,97
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025941		-1.170,64	79.643,33
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5025942		-3.545,80	76.097,53
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5183907		-3.114,91	72.982,62
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	TED D CC HBANK*	5183963		-3.545,80	69.436,82
	DEST. ASSOCIACAO P. O. A.				
	DOC/TED INTERNET	5101799		-13,85	69.422,97
	TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5101920		-13,85	69.409,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5183907		-13,85	69.395,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5183963		-13,85	69.381,42
Total			160.497,27	-91.485,10	69.381,42