

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS | CNPJ: 033.816.794/0002-04

Nome do usuário: Cristiano Sales Cerqueira

Data da operação: 07/07/2022 - 14h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00026 0024787-1	1.296,63	698.948,42	700.245,05

Extrato de: Ag: 26 | CC: 0024787-1 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2022	SALDO ANTERIOR				3.805,57
04/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE A	1621090	5.780,00		9.585,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-9.575,00	10,57
09/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTE	26534	1.000.000,00		1.000.010,57
10/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTE	26715	80.000,00		1.080.010,57
11/05/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7660002	259,69		1.080.270,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUTORA CAMPOS G	7648062		-159.698,60	920.571,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. wct 2010 materiais e	7660002		-259,69	920.311,97
12/05/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WCT 2010 MATERIAIS E	8505387		-259,69	920.052,28
13/05/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	20522		-195,70	919.856,58
16/05/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	677626		-919.856,58	0,00
20/05/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	677626	23.000,00		23.000,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304492		-2.872,50	20.127,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305111		-8.904,75	11.222,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305669		-10.538,00	684,75
25/05/2022	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 2	10101	195,70		880,45
27/05/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	677626	1.500,00		2.380,45
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1893581	1.995,00		4.375,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERLUX SERVICO E C	1893581		-1.995,00	2.380,45
30/05/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2648	1		-2.058,84	321,61
Total			1.112.730,39	-1.116.214,35	321,61

Os dados acima têm como base 07/07/2022 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2022	SALDO ANTERIOR				1.305,63
06/07/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40722		-9,00	1.296,63
Total			0,00	-9,00	1.296,63