

Correntista

Nome				CNPJ	02.955.557/0001-01	Posição	Abril / 2021	Data da emissão	24.01.2024
FEDERACAO CHIFBEMS									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
4211-0	01	2.099-0	30.06.2020						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2021		Saldo anterior						19.514,73 C
01.04.2021		124-Tarifa Instrução de Cobran	13020			810911100017486	1,00 D	19.513,73 C
06.04.2021		624-Cobrança	14020			110961000018353	305,00 C	
06.04.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810961000054036	4,99 D	19.813,74 C
08.04.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			34238263	305,00 C	
		099 4302 15906258000129 ASSOC BENEFICE						
08.04.2021		624-Cobrança	14020			110981000017950	305,00 C	
08.04.2021		124-Tarifa Instrução de Cobran	13020			810981000019387	1,00 D	
08.04.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810981000044458	4,99 D	20.417,75 C
09.04.2021		624-Cobrança	14020			110991000018755	305,00 C	
09.04.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810991000045043	4,99 D	
09.04.2021		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13020			810991200015029	1,00 D	20.716,76 C
12.04.2021		624-Cobrança	14020			111021000019770	2.993,35 C	
12.04.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811021000048623	24,95 D	
12.04.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			831021200286481	52,00 D	23.633,16 C
		Cobrança referente 12/04/2021						
13.04.2021		624-Cobrança	14020			111031000017812	4.035,00 C	
13.04.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811031000054947	39,92 D	27.628,24 C
15.04.2021		870-Transferência recebida	99015		1031	551031000015010	305,00 C	
		15/04 1031 15010 X H D J BIGATON						
15.04.2021		624-Cobrança	14020			101050900120601	307,00 C	
15.04.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811050901191491	4,99 D	28.235,25 C
19.04.2021		624-Cobrança	14020			111091000018854	307,00 C	
19.04.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811091000044479	4,99 D	28.537,26 C
20.04.2021		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850007	8.000,00 D	
20.04.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			831101300029115	4,80 D	20.532,46 C
		Cobrança referente 20/04/2021						
26.04.2021		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			851160800219992	52,35 D	20.480,11 C

Nome		Agência (prefixo/dv)			GS	Conta nº / dv		
FEDERACAO CHIFBEMS		4211-0			01	2.099-0		
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Cobrança referente 05/04/2021						
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	20.480,11 C	CPMF cobrado - R\$	0,00			