

Correntista

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---------------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--|--|-----------------|--|--|
| Nome | | | | CNPJ | | | Posição | | | Data da emissão | | |
| FEDERACAO CHIFBEMS | | | | 02.955.557/0001-01 | | | Abril / 2022 | | | 24.01.2024 | | |
| 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\$ |
|---------------|-----------------|--|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 29.03.2022 | | Saldo anterior | | | | | | 8.207,06 C |
| 01.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 110911000020279 | 305,00 C | |
| 01.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | 8.507,07 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022 | | | | | | |
| 04.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 110941000020314 | 610,00 C | |
| 04.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 9,98 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022 | | | | | | |
| 04.04.2022 | | 124-Tarifa Instrução de Cobran | 13113 | | | 1730044017019 | 1,00 D | 9.106,09 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022 | | | | | | |
| 05.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 110951000019607 | 305,00 C | |
| 05.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | 9.406,10 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022 | | | | | | |
| 06.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 110961000018900 | 305,00 C | |
| 06.04.2022 | | 103-Cheque Pago em Outra Agênc | 17540 | | 7810 | 850834 | 500,00 D | |
| | | 06/04 14:05 PSO CAMPO GRANDE MS | | | | | | |
| 06.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022 | | | | | | |
| 06.04.2022 | | 429-Tarifa Processamento de Ch | 13113 | | | 840961200098448 | 13,90 D | 9.192,21 C |
| | | Cobrança referente 06/04/2022 | | | | | | |
| 07.04.2022 | | 103-Cheque Pago em Outra Agênc | 17540 | | 7810 | 850835 | 2.000,00 D | |
| | | 07/04 12:11 PSO CAMPO GRANDE MS | | | | | | |
| 07.04.2022 | | 429-Tarifa Processamento de Ch | 13113 | | | 850971200112733 | 13,90 D | 7.178,31 C |
| | | Cobrança referente 07/04/2022 | | | | | | |
| 11.04.2022 | | 976-TED-Crédito em Conta | 14175 | | | 34591180 | 305,00 C | |
| | | 099 4302 15906258000129 ABRAM-MS | | | | | | |
| 11.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 111011000021075 | 970,00 C | |
| 11.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022 | | | | | | |
| 11.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022 | | | | | | |
| 11.04.2022 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviç | 13113 | | | 851011200579710 | 58,00 D | 8.385,33 C |
| | | Cobrança referente 11/04/2022 | | | | | | |
| 12.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 111021000019397 | 4.035,00 C | |

Nome: **FEDERACAO CHIFBEMS** Agência (prefixo/dv): **GS** Conta nº / dv: **2.099-0**
4211-0 **01**

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|--|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 12.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 9,98 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022 | | | | | | |
| 12.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 34,93 D | 12.375,42 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022 | | | | | | |
| 13.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 111031000010620 | 305,00 C | |
| 13.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | 12.675,43 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022 | | | | | | |
| 14.04.2022 | | 124-Tarifa Manutenção Título V | 13113 | | | 1730044017019 | 1,00 D | 12.674,43 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022 | | | | | | |
| 18.04.2022 | | 103-Cheque Pago em Outra Agênc | 17540 | | 7810 | 850836 | 2.000,00 D | |
| | | 18/04 12:15 PSO CAMPO GRANDE MS | | | | | | |
| 18.04.2022 | | 124-Tarifa Instrução Baixa Tit | 13113 | | | 1730044017019 | 2,00 D | 10.672,43 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022 | | | | | | |
| 19.04.2022 | | 429-Tarifa Processamento de Ch | 13113 | | | 811090700384649 | 13,90 D | 10.658,53 C |
| | | Cobrança referente 18/04/2022 | | | | | | |
| 22.04.2022 | | 624-Cobrança | 14020 | | | 111121000020621 | 915,00 C | |
| 22.04.2022 | | 103-Cheque Pago em Outra Agênc | 17540 | | 7810 | 850837 | 8.700,00 D | |
| | | 22/04 15:32 PSO CAMPO GRANDE MS | | | | | | |
| 22.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022 | | | | | | |
| 22.04.2022 | | 124-Tarifa de Liquidação de CB | 13113 | | | 1730044017019 | 4,99 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022 | | | | | | |
| 22.04.2022 | | 429-Tarifa Processamento de Ch | 13113 | | | 821121200321635 | 13,90 D | 2.849,65 C |
| | | Cobrança referente 22/04/2022 | | | | | | |
| 25.04.2022 | | 500-Tarifa Renovação Cadastro | 13113 | | | 851150800189053 | 58,00 D | 2.791,65 C |
| | | Cobrança referente 05/04/2022 | | | | | | |

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **2.791,65 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**