

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2021		Saldo anterior						19.328,47 C
02.08.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			155789905	1.830,00 C	21.158,47 C
		104 2228 3273885000190 ASSO AUX REC H						
09.08.2021		624-Cobrança	14020			112211000026521	2.078,35 C	
09.08.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	14,97 D	23.221,85 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021						
10.08.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			34154983	305,00 C	
		099 4302 15906258000129 ASSOC BENEFICE						
10.08.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			832221202303954	52,00 D	23.474,85 C
		Cobrança referente 10/08/2021						
11.08.2021		624-Cobrança	14020			112231000018053	3.425,00 C	
11.08.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	19,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021						
11.08.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	14,97 D	26.864,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021						
12.08.2021		624-Cobrança	14020			112241000013501	311,10 C	
12.08.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	27.171,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021						
16.08.2021		124-Tarifa Instrução de Cobran	13020			812281200023118	3,00 D	27.168,03 C
17.08.2021		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13020			812291200007860	6,00 D	27.162,03 C
30.08.2021		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850011	8.000,00 D	19.162,03 C
		30/08 11:25 PRO CAMPO GRANDE MS						
31.08.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			832430700229075	4,80 D	19.157,23 C
		Cobrança referente 30/08/2021						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	19.157,23 C	0,00