

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERAÇÃO CHIFBEMS				02.955.557/0001-01	Agosto / 2023	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\$
31.07.2023		Saldo anterior						6.271,60 C
02.08.2023		624-Cobrança	14020			112141000019175	353,80 C	
02.08.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17508		7810	850876	3.920,16 D	
		02/08 12:28 PSO CAMPO GRANDE MS						
02.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023						
02.08.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			822141100056163	14,50 D	2.685,75 C
		Cobrança referente 02/08/2023						
03.08.2023		624-Cobrança	14020			112151000018903	5.052,25 C	
03.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	34,93 D	7.703,07 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023						
07.08.2023		624-Cobrança	14020			112191000021658	707,60 C	
07.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	8.400,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023						
08.08.2023		624-Cobrança	14020			112201000019031	636,84 C	
08.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	9.032,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023						
09.08.2023		624-Cobrança	14020			112211000018727	353,80 C	
09.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	9.381,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023						
10.08.2023		624-Cobrança	14020			112221000019702	3.276,28 C	
10.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023						
10.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	34,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023						
10.08.2023		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			862221201597911	64,00 D	12.553,71 C
		Cobrança referente 10/08/2023						
11.08.2023		624-Cobrança	14020			112231000019777	6.530,80 C	
11.08.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17508		7810	781008	3.500,00 D	
11.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	29,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023						
11.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	24,95 D	15.529,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023						

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\$						
14.08.2023		624-Cobrança	14020			112261000020414	721,75 C							
14.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D							
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023												
14.08.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	13,00 D	16.233,38 C						
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023												
15.08.2023		624-Cobrança	14020			112271000019264	360,87 C							
15.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	16.589,26 C						
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023												
25.08.2023		624-Cobrança	14020			112371000011252	353,80 C							
25.08.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	16.938,07 C						
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023												
28.08.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	0,50 D	16.937,57 C						
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023												
29.08.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17508		7810	781008	1.500,00 D	15.437,57 C						
<table border="0"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>15.437,57 C</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	0,00	15.437,57 C	0,00
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$												
0,00	15.437,57 C	0,00												