

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Fevereiro / 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\$
27.01.2022		Saldo anterior						10.711,30 C
09.02.2022		624-Cobrança	14020			110401000018076	305,00 C	
09.02.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	11.011,31 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022						
10.02.2022		624-Cobrança	14020			110411000019343	305,00 C	
10.02.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022						
10.02.2022		124-Tarifa Instrução de Cobran	13113			1730044017019	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022						
10.02.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			850411200644865	58,00 D	11.252,32 C
		Cobrança referente 10/02/2022						
11.02.2022		624-Cobrança	14020			110421000019827	4.340,00 C	
11.02.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	14,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022						
11.02.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	34,93 D	15.542,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022						
16.02.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			33649891	305,00 C	
		099 4302 15906258000129 ABRAM-MS						
16.02.2022		624-Cobrança	14020			110471000018397	610,00 C	
16.02.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	16.447,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022						
17.02.2022		624-Cobrança	14020			110481000017826	307,00 C	
17.02.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022						
17.02.2022		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	2,50 D	16.746,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022						
18.02.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13113			1730044017019	5,00 D	16.741,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022						
21.02.2022		624-Cobrança	14020			110521000020300	665,00 C	
21.02.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11743		7810	850019	1.500,00 D	
		21/02 12:23 PSO CAMPO GRANDE MS						
21.02.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	15.901,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022						

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.02.2022		429-Tarifa Processamento de Ch Cobrança referente 21/02/2022	13113			810530700406825	4,80 D	15.897,16 C
25.02.2022		623-DOC-Crédito em Conta Corre 104 1979 28398019000157 IVANDRO CORREA	14175			2887	915,00 C	16.812,16 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **16.812,16 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**