

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Janeiro / 2021	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\$
22.12.2020		Saldo anterior						20.060,07 C
07.01.2021		624-Cobrança	14020			110071000018230	305,00 C	
07.01.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810071000045667	4,99 D	20.360,08 C
08.01.2021		624-Cobrança	14020			110081000019633	305,00 C	
08.01.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810081000045481	4,99 D	20.660,09 C
11.01.2021		624-Cobrança	14020			110111000020260	400,00 C	
11.01.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810111000049756	4,99 D	
11.01.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			830111201593671	52,00 D	21.003,10 C
		Cobrança referente 11/01/2021						
12.01.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			34285561	305,00 C	
		099 4302 15906258000129 ASSOC BENEFICE						
12.01.2021		624-Cobrança	14020			110121000018706	2.815,00 C	
12.01.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810121000057504	19,96 D	24.103,14 C
13.01.2021		870-Transferência recebida	99015		903	550903000015035	305,00 C	24.408,14 C
		13/01 0903 15035-5 HOSPITAL SAO M						
14.01.2021		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850004	6.500,00 D	
14.01.2021		124-Tarifa de Reg/Liq de Cobra	13113			880141100027751	26,50 D	17.881,64 C
		Cobrança referente 14/01/2021						
15.01.2021		624-Cobrança	14020			110151100016043	612,00 C	
15.01.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810151100043307	4,99 D	
15.01.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			810150700284410	4,80 D	
		Cobrança referente 14/01/2021						
15.01.2021		124-Tarifa de Reg/Liq de Cobra	13113			890151100033995	109,80 D	18.374,05 C
		Cobrança referente 15/01/2021						
19.01.2021		124-Tarifa Instrução de Cobran	13020			810191000039990	1,00 D	18.373,05 C
20.01.2021		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13020			810201200012246	8,00 D	18.365,05 C
25.01.2021		830-Depósito Online	15531		793	2659384834	306,00 C	18.671,05 C
		0793-00 GLORIA DE DOHRADOS-GLORIA DE D						
26.01.2021		624-Cobrança	14020			110261000009218	305,00 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\$
26.01.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810261000028426	4,99 D	18.971,06 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	18.971,06 C	0,00