

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Julho / 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\$
22.06.2021		Saldo anterior						27.825,26 C
01.07.2021		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850009	8.000,00 D	
01.07.2021		124-Tarifa Instrução de Cobran	13113			1730044017019	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021						
01.07.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			831821200076011	4,80 D	19.818,46 C
		Cobrança referente 01/07/2021						
12.07.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			821931203201872	52,00 D	19.766,46 C
		Cobrança referente 12/07/2021						
13.07.2021		624-Cobrança	14020			111941000017930	4.950,00 C	
13.07.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	34,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021						
13.07.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	14,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021						
13.07.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	24.661,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021						
14.07.2021		624-Cobrança	14020			111951000017447	311,10 C	
14.07.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	24.967,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021						
15.07.2021		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13020			811961200016707	10,00 D	24.957,68 C
20.07.2021		624-Cobrança	14020			112011000018568	311,10 C	
20.07.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	25.263,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021						
21.07.2021		624-Cobrança	14020			112021000017594	2.084,45 C	
21.07.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021						
21.07.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	27.333,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021						
30.07.2021		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850010	8.000,00 D	
		30/07 11:56 PSO CAMPO GRANDE MS						
30.07.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			832111200500280	4,80 D	19.328,47 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FEDERACAO C H I F B E M S	4211-0	01	2.099-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Cobrança referente 30/07/2021								

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	19.328,47 C	0,00