

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Julho / 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\$
30.06.2022		Saldo anterior						4.011,21 C
06.07.2022		624-Cobrança	14020			111871000018276	360,87 C	
06.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022						
06.07.2022		124-Tarifa Instrução de Cobran	13113			1730044017019	6,00 D	4.361,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022						
07.07.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			227042212	353,80 C	
		756 4620 15906258000129 ASSOC BENIFICE						
07.07.2022		624-Cobrança	14020			111881000018781	707,60 C	
07.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022						
07.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022						
07.07.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13113			1730044017019	3,00 D	5.409,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022						
08.07.2022		624-Cobrança	14020			111891000012016	707,60 C	
08.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	6.112,12 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022						
11.07.2022		624-Cobrança	14020			111921000020919	353,80 C	
11.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022						
11.07.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			861921201167088	58,00 D	6.402,93 C
		Cobrança referente 11/07/2022						
12.07.2022		624-Cobrança	14020			111931000019465	6.658,40 C	
12.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	24,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022						
12.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	29,94 D	13.006,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022						
13.07.2022		624-Cobrança	14020			111941000018554	721,74 C	
13.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	13.718,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022						
15.07.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13113			1730044017019	7,00 D	13.711,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022						

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2022		624-Cobrança	14020			111991000019490	771,40 C	
18.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	14.477,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022						
22.07.2022		624-Cobrança	14020			112031000018272	360,87 C	
22.07.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	14.833,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022						
28.07.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850841	6.455,35 D	
28.07.2022		28/07 11:53 PSO CAMPO GRANDE MS						
28.07.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			822091100139036	13,90 D	8.364,24 C
		Cobrança referente 28/07/2022						

Bloqueado - R\$ 0,00    Disponível - R\$ 8.364,24 C    CPMF cobrado - R\$ 0,00