

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Julho / 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\$
29.06.2023		Saldo anterior						7.671,30 C
03.07.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17508		7810	850873	2.790,09 D	4.881,21 C
		03/07 13:57 PSO CAMPO GRANDE MS						
04.07.2023		624-Cobrança	14020			111851000011376	707,60 C	
04.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023						
04.07.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			811850700188886	14,50 D	5.564,33 C
		Cobrança referente 03/07/2023						
05.07.2023		624-Cobrança	14020			111861000019745	353,80 C	
05.07.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17486		7810	850874	3.473,91 D	
		05/07 14:59 PSO CAMPO GRANDE MS						
05.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023						
05.07.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			811861200077312	14,50 D	2.424,73 C
		Cobrança referente 05/07/2023						
06.07.2023		624-Cobrança	14020			111871000019518	707,60 C	
06.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023						
06.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	3.122,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023						
10.07.2023		624-Cobrança	14020			101910900091399	1.832,80 C	
10.07.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17486		7810	781008	2.000,00 D	
10.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023						
10.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023						
10.07.2023		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			801911101488555	64,00 D	2.871,19 C
		Cobrança referente 10/07/2023						
11.07.2023		624-Cobrança	14020			111921000019790	5.243,20 C	
11.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	19,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023						
11.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	19,96 D	8.074,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023						

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\$
12.07.2023		624-Cobrança	14020			111931000011431	353,80 C	
12.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	8.421,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023						
13.07.2023		624-Cobrança	14020			111941000010387	1.171,60 C	
13.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023						
13.07.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	2,50 D	9.582,40 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023						
14.07.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	8,50 D	9.573,90 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023						
17.07.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			293388998	353,80 C	
		756 4620 15906258000129 ASSOC BENIFICE						
17.07.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	7,00 D	9.920,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023						
20.07.2023		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13113			1730044017019	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023						
20.07.2023		124-Tarifa Instrução de Cobran	13113			1730044017019	6,00 D	9.897,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023						
21.07.2023		624-Cobrança	14020			112021000019164	714,67 C	
21.07.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	10.602,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023						
24.07.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17486		7810	781008	1.500,00 D	9.102,39 C
28.07.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17508		7810	850875	2.815,29 D	
		28/07 14:06 PSO CAMPO GRANDE MS						
28.07.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			812091100250019	14,50 D	6.272,60 C
		Cobrança referente 28/07/2023						
31.07.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	1,00 D	6.271,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	6.271,60 C	0,00