

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO C H I F B E M S				02.955.557/0001-01	Junho / 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\$
31.05.2021		Saldo anterior						19.999,79 C
09.06.2021		624-Cobrança	14020			111601000011976	1.773,35 C	
09.06.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	21.763,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021						
10.06.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			831611201633729	52,00 D	21.711,16 C
		Cobrança referente 10/06/2021						
14.06.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			34467451	305,00 C	
		099 4302 15906258000129 ASSOC BENEFICE						
14.06.2021		624-Cobrança	14020			111651000018932	305,00 C	
14.06.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	22.316,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021						
15.06.2021		624-Cobrança	14020			111661000019291	4.035,00 C	
15.06.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	14,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021						
15.06.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	24,95 D	26.311,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021						
16.06.2021		870-Transferência recebida	99015		1031	551031000015010	305,00 C	
		16/06 1031 15010-X H D J BIGATON						
16.06.2021		870-Transferência recebida	99015		1031	551031000015010	305,00 C	
		16/06 1031 15010-X H D J BIGATON						
16.06.2021		624-Cobrança	14020			111671000017657	305,00 C	
16.06.2021		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13020			811671200010439	6,00 D	
16.06.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	27.215,26 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021						
22.06.2021		900-PIX - Recebido	14397			251408579	610,00 C	27.825,26 C
		22/06 13:41 00061542679168 IVANDRO COR						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	27.825,26 C	0,00