

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Junho / 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\$
31.05.2022		Saldo anterior						8.380,05 C
02.06.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11743		7810	850839	5.952,12 D	
		02/06 13:03 PSO CAMPO GRANDE MS						
02.06.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			861531100031965	13,90 D	2.414,03 C
		Cobrança referente 02/06/2022						
03.06.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13113			1730044017019	2,00 D	2.412,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022						
07.06.2022		124-Tarifa Instrução de Cobran	13113			1730044017019	1,00 D	2.411,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022						
09.06.2022		624-Cobrança	14020			111601000019245	353,80 C	
09.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	2.759,84 C
		Tar. agrupadas ocorrencia 08/06/2022						
10.06.2022		624-Cobrança	14020			111611000020979	707,60 C	
10.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022						
10.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022						
10.06.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			851611200900626	58,00 D	3.399,46 C
		Cobrança referente 10/06/2022						
13.06.2022		624-Cobrança	14020			111641000020384	3.845,40 C	
13.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022						
13.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	14,97 D	7.219,91 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022						
14.06.2022		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	1,00 D	7.218,91 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022						
15.06.2022		624-Cobrança	14020			111661000012886	1.132,27 C	
15.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022						
15.06.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13113			1730044017019	2,00 D	8.339,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022						
21.06.2022		624-Cobrança	14020			111721000020150	945,40 C	
21.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	9.274,62 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\$
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/06/2022						
22.06.2022		870-Transferência recebida	99015		1031	551031000015010	353,80 C	9.628,42 C
		22/06 1031 15010-X H D J BIGATON						
27.06.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850840	5.952,12 D	
		27/06 12:39 PSO CAMPO GRANDE MS						
27.06.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			861781200402281	13,90 D	3.662,40 C
		Cobrança referente 27/06/2022						
30.06.2022		624-Cobrança	14020			111811000029394	353,80 C	
30.06.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	4.011,21 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2022						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	4.011,21 C	0,00