

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Junho / 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\$
31.05.2023		Saldo anterior						7.062,12 C
01.06.2023		624-Cobrança	14020			111521000011589	580,00 C	
01.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	7.637,13 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023						
02.06.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17486		7810	781008	500,00 D	
02.06.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17508		7810	850871	2.818,84 D	
		02/06 14:59 PSO CAMPO GRANDE MS						
02.06.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			861531200060425	14,50 D	4.303,79 C
		Cobrança referente 02/06/2023						
05.06.2023		624-Cobrança	14020			111561000021473	353,80 C	
05.06.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17508		7810	850872	3.470,41 D	
		05/06 12:30 PSO CAMPO GRANDE MS						
05.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	1.182,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023						
06.06.2023		624-Cobrança	14020			111571000012323	353,80 C	
06.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
06.06.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			811570700132119	14,50 D	1.516,50 C
		Cobrança referente 05/06/2023						
07.06.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			288020507	353,80 C	1.870,30 C
		756 4620 15906258000129 ASSOC BENIFICE						
09.06.2023		624-Cobrança	14020			111601000021060	1.415,20 C	
09.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	19,96 D	3.265,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023						
12.06.2023		624-Cobrança	14020			111631000021589	2.511,40 C	
12.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023						
12.06.2023		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			891631101442363	64,00 D	5.702,96 C
		Cobrança referente 12/06/2023						
13.06.2023		624-Cobrança	14020			111641000019594	3.857,00 C	
13.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023						
13.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	29,94 D	

Nome
FEDERACAO CHIFBEMS

Agência (prefixo/dv) GS
4211-0 01

Conta nº / dv
2.099-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023						
13.06.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	2,50 D	9.517,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023						
14.06.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	9,00 D	9.508,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023						
15.06.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	3,00 D	9.505,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023						
16.06.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17508		7810	781008	1.500,00 D	8.005,54 C
20.06.2023		624-Cobrança	14020			111711000020132	721,74 C	
20.06.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17486		7810	781008	1.000,00 D	
20.06.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	7.717,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023						
21.06.2023		127-Tarifa de Fornecimento Che	13113			811720700018988	44,00 D	7.673,30 C
		Cobrança referente 20/06/2023						
27.06.2023		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13113			1730044017019	1,00 D	7.672,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023						
29.06.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	1,00 D	7.671,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023						
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 7.671,30 C CPMF cobrado - R\$ 0,00								