

**Correntista**

Nome	FEDERACAO CHIFBEMS			CNPJ	02.955.557/0001-01	Posição	Maio / 2021	Data da emissão	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\$
26.04.2021		Saldo anterior						20.480,11 C
10.05.2021		624-Cobrança	14020			111301000028359	1.773,35 C	
10.05.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811301000027578	9,98 D	
10.05.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			841301200649667	52,00 D	22.191,48 C
		Cobrança referente 10/05/2021						
11.05.2021		624-Cobrança	14020			111311000018358	705,00 C	
11.05.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811311000054038	9,98 D	22.886,50 C
12.05.2021		624-Cobrança	14020			111321000017723	305,00 C	
12.05.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811321000044291	4,99 D	23.186,51 C
13.05.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			34112701	305,00 C	
		099 4302 15906258000129 ASSOC BENEFICE						
13.05.2021		624-Cobrança	14020			111331000016743	1.525,00 C	
13.05.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811331000041143	19,96 D	24.996,55 C
17.05.2021		624-Cobrança	14020			111371000026286	919,00 C	
17.05.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811371000043683	9,98 D	
17.05.2021		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13020			811371200027068	5,00 D	25.900,57 C
20.05.2021		624-Cobrança	14020			111401000018496	307,00 C	
20.05.2021		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850008	8.000,00 D	
20.05.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811401000038728	4,99 D	
20.05.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			831401300046866	4,80 D	18.197,78 C
		Cobrança referente 20/05/2021						
21.05.2021		624-Cobrança	14020			111411000018359	307,00 C	
21.05.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			811411000041625	4,99 D	18.499,79 C
31.05.2021		976-TED-Crédito em Conta	14175			141117315	1.500,00 C	19.999,79 C
		341 3260 3276524000106 ASSOC BENEFICE						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	19.999,79 C	0,00