

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Maior / 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\$
25.04.2022		Saldo anterior						2.791,65 C
02.05.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13113			1730044017019	1,00 D	2.790,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022						
05.05.2022		624-Cobrança	14020			111251000019479	610,00 C	
05.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022						
05.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	3.390,67 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022						
10.05.2022		624-Cobrança	14020			111301000011695	305,00 C	
10.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022						
10.05.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviço	13113			861301200942702	58,00 D	3.632,68 C
		Cobrança referente 10/05/2022						
11.05.2022		624-Cobrança	14020			111311000019802	7.125,00 C	
11.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	29,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022						
11.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	39,92 D	10.687,82 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022						
16.05.2022		624-Cobrança	14020			111361000020561	311,10 C	
16.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022						
16.05.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13113			1730044017019	5,00 D	10.988,93 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022						
17.05.2022		624-Cobrança	14020			111371000018297	305,00 C	
17.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	11.288,94 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022						
18.05.2022		624-Cobrança	14020			111381000010425	305,00 C	
18.05.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	11.588,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022						
27.05.2022		870-Transferência recebida	99015		1031	551031000015010	305,00 C	11.893,95 C
		27/05 1031 15010-X H D J BIGATON						
31.05.2022		103-Cheque Pago em Outra Agência	17540		7810	850838	3.500,00 D	
		31/05 12:19 PSO CAMPO GRANDE MS						

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\$
31.05.2022		429-Tarifa Processamento de Ch Cobrança referente 31/05/2022	13113			861511200400690	13,90 D	8.380,05 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	8.380,05 C	0,00