

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS				02.955.557/0001-01	Maio / 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\$
27.04.2023		Saldo anterior						7.865,16 C
02.05.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17508		7810	850870	3.114,92 D	4.750,24 C
		02/05 12:20 PSO CAMPO GRANDE MS						
03.05.2023		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17508		7810	850867	3.114,92 D	
		03/05 12:44 PSO CAMPO GRANDE MS						
03.05.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			821230802410939	14,50 D	
		Cobrança referente 02/05/2023						
03.05.2023		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			861231200067850	14,50 D	1.606,32 C
		Cobrança referente 03/05/2023						
04.05.2023		624-Cobrança	14020			111241000018637	1.429,34 C	
04.05.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023						
04.05.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	14,97 D	3.015,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023						
05.05.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	0,50 D	3.015,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023						
08.05.2023		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13113			1730044017019	1,00 D	3.014,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023						
09.05.2023		624-Cobrança	14020			111291000018730	353,80 C	
09.05.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17508		7810	781008	1.000,00 D	
09.05.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	2.363,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023						
10.05.2023		624-Cobrança	14020			111301000012160	353,80 C	
10.05.2023		124 Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023						
10.05.2023		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			831301201492130	64,00 D	2.647,82 C
		Cobrança referente 10/05/2023						
11.05.2023		624-Cobrança	14020			111311000018690	6.722,20 C	
11.05.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	29,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023						
11.05.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	24,95 D	9.315,13 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023						
12.05.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			283865526	353,80 C	9.668,93 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
FEDERACAO CHIFEMS	4211-0	01	2.099-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
		756 4620 15906258000129 ASSOC BENIFICE						
15.05.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	7,50 D	9.661,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023						
16.05.2023		624-Cobrança	14020			111361000019160	353,80 C	
16.05.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023						
16.05.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	3,00 D	10.007,24 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023						
22.05.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17508		7810	781008	3.000,00 D	7.007,24 C
25.05.2023		624-Cobrança	14020			111451000018102	360,87 C	
25.05.2023		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	7.363,12 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023						
30.05.2023		124-Tarifa Manutenção Título V	13113			1730044017019	1,00 D	7.362,12 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023						
31.05.2023		243-Cheque Avulso entre Agênci	17508		7810	781008	300,00 D	7.062,12 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	7.062,12 C	0,00