

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Março / 2021	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\$						
24.02.2021		Saldo anterior						18.932,67 C						
04.03.2021		124-Tarifa Instrução de Cobran	13020			810631000019503	6,00 D	18.926,67 C						
05.03.2021		124-Tarifa Instrução Baixa Tít	13020			810641200015903	9,00 D	18.917,67 C						
09.03.2021		976 FED Crédito em Conta	14175			34398530	305,00 C	19.222,67 C						
		099 4302 15906258000129 ASSOC BENEFICE												
10.03.2021		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			830691202323946	52,00 D	19.170,67 C						
		Cobrança referente 10/03/2021												
11.03.2021		624-Cobrança	14020			110701000017138	5.255,00 C							
11.03.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810701000033660	54,89 D	24.370,78 C						
16.03.2021		624-Cobrança	14020			110751000016950	2.300,00 C							
16.03.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810751000051794	9,98 D							
16.03.2021		124-Tarifa de Reg/Liq de Cobra	13113			890751100212940	42,40 D	26.618,40 C						
		Cobrança referente 16/03/2021												
19.03.2021		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850006	8.000,00 D							
19.03.2021		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			840781100268102	4,80 D	18.613,60 C						
		Cobrança referente 19/03/2021												
25.03.2021		624-Cobrança	14020			110841000016503	311,10 C							
25.03.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810841000039513	4,99 D	18.919,71 C						
29.03.2021		124-Tarifa Instrução de Cobran	13020			810881000020437	5,00 D	18.914,71 C						
31.03.2021		624-Cobrança	14020			110901000017202	610,00 C							
31.03.2021		124-Tarifa de Liquidação de CB	13020			810901000025602	9,98 D	19.514,73 C						
<table border="1"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>19.514,73 C</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	0,00	19.514,73 C	0,00
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$												
0,00	19.514,73 C	0,00												