

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS				02.955.557/0001-01	Março / 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\$
25.02.2022		Saldo anterior						16.812,16 C
04.03.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11743		7810	850020	6.140,00 D	
		04/03 13:04 PSO CAMPO GRANDE MS						
04.03.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			850631200111601	13,90 D	10.658,26 C
		Cobrança referente 04/03/2022						
07.03.2022		624-Cobrança	14020			110661000011941	612,00 C	
07.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	11.265,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022						
08.03.2022		624-Cobrança	14020			110671000019753	610,00 C	
08.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	9,98 D	11.865,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022						
09.03.2022		624-Cobrança	14020			110681000018638	305,00 C	
09.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	12.165,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022						
10.03.2022		624-Cobrança	14020			110691000019010	305,00 C	
10.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022						
10.03.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			830691201845832	58,00 D	12.407,31 C
		Cobrança referente 10/03/2022						
11.03.2022		624-Cobrança	14020			110701000020860	5.621,10 C	
11.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	29,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022						
11.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	24,95 D	17.973,52 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022						
14.03.2022		624-Cobrança	14020			110731000020201	311,10 C	
14.03.2022		243-Cheque Avulso entre Agênci	11743		7810	781008	3.500,00 D	
14.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	14.779,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022						
15.03.2022		624-Cobrança	14020			110741000019500	311,10 C	
15.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022						
15.03.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13113			1730044017019	6,00 D	15.079,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022						

Nome: **FEDERACAO C H I F B E M S**      Agência (prefixo/dv): **4211-0**      GS: **01**      Conta nº / dv: **2.099-0**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
16.03.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			33770535	305,00 C	15.384,74 C
		099 4302 15906258000129 ABRAM-MS						
18.03.2022		624-Cobrança	14020			110771000019330	311,10 C	
18.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	15.690,85 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022						
23.03.2022		870-Transferência recebida	99015		1031	551031000015010	305,00 C	15.995,85 C
		23/03 1031 15010-X H D J BIGATON						
24.03.2022		624-Cobrança	14020			110831000018410	311,10 C	
24.03.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	16.301,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022						
25.03.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17540		7810	850833	8.000,00 D	8.301,96 C
		25/03 15:40 PSO CAMPO GRANDE MS						
28.03.2022		127-Tarifa de Fornecimento Che	13113			810870700256875	80,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2022						
28.03.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			810870700323834	13,90 D	8.208,06 C
		Cobrança referente 25/03/2022						
29.03.2022		124-Tarifa Instrução de Cobran	13113			1730044017019	1,00 D	8.207,06 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022						

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **8.207,06 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**