

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FEDERACAO CHIFBEMS	02.955.557/0001-01	Novembro / 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\$
25.10.2022		Saldo anterior						16.903,35 C
03.11.2022		624-Cobrança	14020			113071000019684	707,60 C	
03.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022						
03.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	17.600,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022						
04.11.2022		624-Cobrança	14020			113081000020108	353,80 C	
04.11.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850849	4.155,95 D	
		04/11 12:29 PSO CAMPO GRANDE MS						
04.11.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850851	3.190,67 D	
		04/11 12:30 PSO CAMPO GRANDE MS						
04.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022						
04.11.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			853081200074715	13,90 D	
		Cobrança referente 04/11/2022						
04.11.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			853081200074717	13,90 D	10.575,36 C
		Cobrança referente 04/11/2022						
07.11.2022		127-Tarifa de Fornecimento Che	13113			813110700037974	40,00 D	10.535,36 C
		Cobrança referente 04/11/2022						
08.11.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	11393		7810	850852	735,00 D	
		08/11 12:26 PSO CAMPO GRANDE MS						
08.11.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			833121100102370	13,90 D	9.786,46 C
		Cobrança referente 08/11/2022						
09.11.2022		624-Cobrança	14020			113131000018642	353,80 C	
09.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	10.135,27 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022						
10.11.2022		624-Cobrança	14020			113141000019473	707,60 C	
10.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022						
10.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022						
10.11.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			863141201041412	58,00 D	10.774,89 C
		Cobrança referente 10/11/2022						

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\$
11.11.2022		624-Cobrança	14020			113151000019946	5.950,80 C	
11.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	19,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022						
11.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	24,95 D	16.680,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022						
14.11.2022		124-Tarifa Manutenção Titulo V	13113			1730044017019	3,50 D	16.677,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022						
16.11.2022		124-Tarifa Instrução Baixa Tit	13113			1730044017019	7,00 D	16.670,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022						
17.11.2022		624-Cobrança	14020			113211000018528	771,40 C	
17.11.2022		124-Tarifa de Liquidação de CB	13113			1730044017019	4,99 D	17.436,69 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022						
21.11.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			252328938	353,80 C	17.790,49 C
		756 4620 15906258000129 ASSOC BENIFICE						
29.11.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17540		7810	850853	3.500,00 D	
		29/11 12:51 PSO CAMPO GRANDE MS						
29.11.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17540		7810	850856	500,00 D	
		29/11 12:51 PSO CAMPO GRANDE MS						
29.11.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			823331100219423	13,90 D	
		Cobrança referente 29/11/2022						
29.11.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			823331100219425	13,90 D	13.762,69 C
		Cobrança referente 29/11/2022						
30.11.2022		103-Cheque Pago em Outra Agênc	17540		7810	850854	3.500,00 D	
		30/11 13:19 PSO CAMPO GRANDE MS						
30.11.2022		429-Tarifa Processamento de Ch	13113			873341200350683	13,90 D	10.248,79 C
		Cobrança referente 30/11/2022						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	10.248,79 C	0,00