

**Correntista**

|                      |                    |                 |                  |
|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Nome                 | CNPJ               | Posição         | Data da emissão  |
| FEDERACAO CHIFBEMS   | 02.955.557/0001-01 | Setembro / 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\$ |
|---------------|-----------------|--|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.08.2021    |                 | Saldo anterior                         |       |       |        |                 |             | 19.157,23 C |
| 09.09.2021    |                 | 976-TED-Crédito em Conta               | 14175 |       |        | 33696087        | 305,00 C    |             |
|               |                 | 099 4302 15906258000129 ASSOC BENEFICE |       |       |        |                 |             |             |
| 09.09.2021    |                 | 624-Cobrança                           | 14020 |       |        | 112521000012625 | 915,00 C    |             |
| 09.09.2021    |                 | 124-Tarifa de Liquidação de CB         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 9,98 D      |             |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 09.09.2021    |                 | 124-Tarifa de Liquidação de CB         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 4,99 D      |             |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 09.09.2021    |                 | 124-Tarifa Instrução de Cobran         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 2,00 D      | 20.360,26 C |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 10.09.2021    |                 | 624-Cobrança                           | 14020 |       |        | 112531000020099 | 616,10 C    |             |
| 10.09.2021    |                 | 124-Tarifa de Liquidação de CB         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 9,98 D      |             |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 10.09.2021    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviç         | 13113 |       |        | 862531200087152 | 52,00 D     | 20.914,38 C |
|               |                 | Cobrança referente 10/09/2021          |       |       |        |                 |             |             |
| 13.09.2021    |                 | 624-Cobrança                           | 14020 |       |        | 112561000019584 | 4.893,35 C  |             |
| 13.09.2021    |                 | 124-Tarifa de Liquidação de CB         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 24,95 D     |             |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 13.09.2021    |                 | 124-Tarifa de Liquidação de CB         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 14,97 D     | 25.767,81 C |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 14.09.2021    |                 | 124-Tarifa Manutenção Título V         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 4,00 D      | 25.763,81 C |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 15.09.2021    |                 | 124-Tarifa Instrução Baixa Tít         | 13020 |       |        | 812581100005461 | 8,00 D      | 25.755,81 C |
| 17.09.2021    |                 | 976-TED-Crédito em Conta               | 14175 |       |        | 166420366       | 610,00 C    |             |
|               |                 | 748 0902 3030285000100 SOCIEDADE BENE  |       |       |        |                 |             |             |
| 17.09.2021    |                 | 624-Cobrança                           | 14020 |       |        | 112601000018343 | 311,10 C    |             |
| 17.09.2021    |                 | 124-Tarifa de Liquidação de CB         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 4,99 D      | 26.671,92 C |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 21.09.2021    |                 | 624-Cobrança                           | 14020 |       |        | 112641000025886 | 311,10 C    |             |
| 21.09.2021    |                 | 124-Tarifa de Liquidação de CB         | 13113 |       |        | 1730044017019   | 4,99 D      | 26.978,03 C |
|               |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021 |       |       |        |                 |             |             |
| 27.09.2021    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agênc         | 11393 |       | 7810   | 850012          | 12.000,00 D |             |
|               |                 | 27/09 11:50 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\$ |
| 27.09.2021         |                 | 429-Tarifa Processamento de Ch<br>Cobrança referente 27/09/2021 | 13113 |                    |               | 852701200576852 | 4,80 D      | 14.973,23 C |
| Bloqueado - R\$    |                 | Disponível - R\$  |       | CPMF cobrado - R\$ |               |                 |             |             |
| 0,00               |                 | 14.973,23 C   |       | 0,00               |               |                 |             |             |