

movimentação resumida de cobrança (18/02/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 1/2
criado em 07/12/2022 às 20:06:11posição anterior
(a receber) **R\$ 0,00**posição atual
(a receber) **R\$ 15.000,00**valores disponíveis **R\$ 0,00**deduções **R\$ 0,00****posição da carteira de cobrança**

| descrição | quantidade | valor (R\$) |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| posição anterior (17/02/2022) | 0 | 0,00 |
| (+) entradas | 4 | 15.000,00 |
| (-) baixas | 0 | 0,00 |
| (-) liquidações | 0 | 0,00 |
| (=) posição atual (18/02/2022) | 4 | 15.000,00 |
| vencidas até 17/02/2022 | 0 | 0,00 |
| a vencer | 4 | 15.000,00 |
| até 28/02/2022 | 0 | 0,00 |
| de 01/03/2022 à 31/03/2022 | 4 | 15.000,00 |
| de 01/04/2022 à 30/04/2022 | 0 | 0,00 |
| a partir de 01/05/2022 | 0 | 0,00 |

movimentação financeira de cobrança

| descrição | valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| principal (liquidações) | 0,00 |
| (-) descontos / abatimentos | 0,00 |
| (+) juros / multa | 0,00 |
| (=) total | 0,00 |

resumo da movimentação na conta corrente

| descrição | valor (R\$) |
|-----------------------|-------------|
| valores disponíveis | 0,00 |
| valores não liberados | 0,00 |
| deduções | 0,00 |
| custas | 0,00 |
| tarifas | 0,00 |

movimentação detalhada (18/02/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 2/2
criado em 07/12/2022 às 20:06:11

| cart | pagador | tipo | nosso número | seu número | venc. | agência receb. | valor inicial (R\$) | descrição de operações | operações valor (R\$) | valor final (R\$) |
|------|-------------------------------|--------|--------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 157 | CGM CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM | boleto | 400913 | | 21/03/2022 | ---- | 3.750,00 | entrada | ---- | 0,00 |
| 157 | CGM CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM | boleto | 400921 | | 21/03/2022 | ---- | 3.750,00 | entrada | ---- | 0,00 |
| 157 | SEC MUN DE COMPLIANCE MARINGA | boleto | 400905 | | 21/03/2022 | ---- | 3.750,00 | entrada | ---- | 0,00 |
| 157 | SEC MUN DE COMPLIANCE MARINGA | boleto | 400939 | | 21/03/2022 | ---- | 3.750,00 | entrada | ---- | 0,00 |