

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