

## movimentação resumida de cobrança (06/04/2022)

 agência / conta  
3144 / 0084854-0

 carteiras  
todas

 página 1/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

 posição anterior  
(a receber) **R\$ 11.250,00**

 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 (05/04/2022)	3	11.250,00
(+) entradas	1	3.750,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
<b>(=) posição atual (06/04/2022)</b>	<b>4</b>	<b>15.000,00</b>
vencidas até 05/04/2022	3	11.250,00
a vencer	1	3.750,00
até 30/04/2022	0	0,00
de 01/05/2022 à 31/05/2022	1	3.750,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	0	0,00
a partir de 01/07/2022	0	0,00

### movimentação financeira de cobrança

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

### resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	0,00
valores não liberados	0,00
<b>deduções</b>	<b>0,00</b>
custas	0,00
tarifas	0,00

**movimentação detalhada (06/04/2022)**agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspagina 2/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	boleto	400947	02/2022	06/05/2022	----	3.750,00	entrada	----	0,00

## movimentação resumida de cobrança (08/04/2022)

agência / conta  
3144 / 0084854-0

carteiras  
todas

página 3/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

posição anterior  
(a receber) **R\$ 15.000,00**

posição atual  
(a receber) **R\$ 24.062,50**

valores disponíveis **R\$ 0,00**

deduções **R\$ 0,00**

### posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (07/04/2022)	4	15.000,00
(+) entradas	2	9.062,50
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
<b>(=) posição atual (08/04/2022)</b>	<b>6</b>	<b>24.062,50</b>
vencidas até 07/04/2022	3	11.250,00
a vencer	3	12.812,50
até 30/04/2022	0	0,00
de 01/05/2022 à 31/05/2022	3	12.812,50
de 01/06/2022 à 30/06/2022	0	0,00
a partir de 01/07/2022	0	0,00

### movimentação financeira de cobrança

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

### resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	0,00
valores não liberados	0,00
<b>deduções</b>	<b>0,00</b>
custas	0,00
tarifas	0,00

## movimentação detalhada (08/04/2022)

agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspágina 4/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM SERRA ES	boleto	400954	03/2022	09/05/2022	----	5.625,00	entrada	----	0,00
157	CGM SERRA ES	boleto	400962	03/2022	09/05/2022	----	3.437,50	entrada	----	0,00

## movimentação resumida de cobrança (22/04/2022)

 agência / conta  
3144 / 0084854-0

 carteiras  
todas

 página 5/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

 posição anterior  
(a receber) **R\$ 24.062,50**

 posição atual  
(a receber) **R\$ 121.562,50**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

### posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (21/04/2022)	6	24.062,50
(+) entradas	13	97.500,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
<b>(=) posição atual (22/04/2022)</b>	<b>19</b>	<b>121.562,50</b>
vencidas até 21/04/2022	3	11.250,00
a vencer	16	110.312,50
até 30/04/2022	0	0,00
de 01/05/2022 à 31/05/2022	3	12.812,50
de 01/06/2022 à 30/06/2022	13	97.500,00
a partir de 01/07/2022	0	0,00

### movimentação financeira de cobrança

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

### resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	0,00
valores não liberados	0,00
<b>deduções</b>	<b>0,00</b>
custas	0,00
tarifas	0,00

## movimentação detalhada (22/04/2022)

agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspágina 6/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	AL / CE	boleto	400996	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/ES	boleto	401085	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	boleto	400988	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM / ARACATI / CE	boleto	401093	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM / NITEROI / RJ	boleto	401051	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM CABO DE SANTO AGOSTINHO	boleto	400970	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM UBERABA	boleto	401002	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM/CONTAGEM	boleto	401028	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	MUNICIPIO DE BARRA MANSA	boleto	401044	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	PREFEITURA ITABIRITO	boleto	401077	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	PREFEITURA LONDRINA	boleto	401036	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	PREFEITURA MUNICIPAL CARUARU	boleto	401069	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	SEMCONT - VILA VELHA/ES	boleto	401010	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00

## movimentação resumida de cobrança (27/04/2022)

 agência / conta  
3144 / 0084854-0

 carteiras  
todas

 página 7/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

 posição anterior  
(a receber) **R\$ 121.562,50**

 posição atual  
(a receber) **R\$ 909.062,50**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

### posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (26/04/2022)	19	121.562,50
(+) entradas	59	787.500,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
<b>(=) posição atual (27/04/2022)</b>	<b>78</b>	<b>909.062,50</b>
vencidas até 26/04/2022	3	11.250,00
a vencer	75	897.812,50
até 30/04/2022	0	0,00
de 01/05/2022 à 31/05/2022	3	12.812,50
de 01/06/2022 à 30/06/2022	72	885.000,00
a partir de 01/07/2022	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
<b>deduções</b>	<b>0,00</b>
custas	0,00
tarifas	0,00

## movimentação detalhada (27/04/2022)

agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspágina 8/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	AC - CGE ACRE	boleto	401317		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	AGE / PA	boleto	401333		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	AGE BA	boleto	401259		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	AL / CE	boleto	401135		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	AL / SMCI / MACEIO	boleto	401374		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CAGE RS	boleto	401556		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	boleto	401192		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGDF	boleto	401606		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE RJ	boleto	401234		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / ALAGOAS	boleto	401499		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / AM	boleto	401432		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / AP	boleto	401648		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / CE	boleto	401242		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / GO	boleto	401366		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / MG	boleto	401572		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / MS	boleto	401655		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00



## movimentação detalhada (27/04/2022)

agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspágina 9/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGE / MT	boleto	401416		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / PB	boleto	401457		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / PR	boleto	401283		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / RN	boleto	401275		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / RONDONIA	boleto	401663		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / RORAIMA	boleto	401515		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE / TO	boleto	401630		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGE SC	boleto	401580		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGFTM / CAMPO GRANDE / MS	boleto	401598		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / ARACATI / CE	boleto	401119		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM / BELO HORIZONTE / MG	boleto	401507		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / FORTALEZA / CE	boleto	401465		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / JOAO PESSOA / PB	boleto	401523		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / MACAPA / AP	boleto	401309		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / NATAL / RN	boleto	401481		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / NITEROI / RJ	boleto	401150		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00

## movimentação detalhada (27/04/2022)

agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspágina 10/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM / PORTO ALEGRE / RS	boleto	401291		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / PORTO VELHO / RO	boleto	401622		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / RECIFE / PE	boleto	401390		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / RIO BRANCO / AC	boleto	401358		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / RIO DE JANEIRO / RJ	boleto	401473		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / SAO LUIS / MA	boleto	401424		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM / SAO PAULO / SP	boleto	401341		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM BLUMENAU	boleto	401200		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM CABO DE SANTO AGOSTINHO	boleto	401218		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM CUIABA	boleto	401382		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM GOIANIA	boleto	401564		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM UBERABA	boleto	401101		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM/CONTAGEM	boleto	401226		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGU - CONTROLADORIA GERAL	boleto	401671		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CONTROLADORIA-GERAL DE MANAUS	boleto	401614		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	ESTADO DO MARANHÃO - STC MA	boleto	401440		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00

## movimentação detalhada (27/04/2022)

agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspágina 11/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	MUNICIPIO DE BARRA MANSA	boleto	401184		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	OGE / SAO PAULO / SP	boleto	401325		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	PREFEITURA ITABIRITO	boleto	401143		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	PREFEITURA LONDRINA	boleto	401127		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	PREFEITURA MUNICIPAL CARUARU	boleto	401168		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	SALVADOR - CGM	boleto	401549		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	SCGE / PE	boleto	401267		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	SECONT / ES	boleto	401408		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	SEMCONT - VILA VELHA/ES	boleto	401176		30/06/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	SETCI - PALMAS	boleto	401689		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	VITORIA - ES CGM	boleto	401531		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00

## movimentação resumida de cobrança (28/04/2022)

 agência / conta  
3144 / 0084854-0

 carteiras  
todas

 página 12/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

 posição anterior  
(a receber) **R\$ 909.062,50**

 posição atual  
(a receber) **R\$ 905.625,00**

 valores disponíveis **R\$ 3.437,50**

 deduções **R\$ 0,00**

### posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (27/04/2022)	78	909.062,50
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-3.437,50
<b>(=) posição atual (28/04/2022)</b>	<b>77</b>	<b>905.625,00</b>
vencidas até 27/04/2022	3	11.250,00
a vencer	74	894.375,00
até 30/04/2022	0	0,00
de 01/05/2022 à 31/05/2022	2	9.375,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	72	885.000,00
a partir de 01/07/2022	0	0,00

### movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	3.437,50
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
<b>(=) total</b>	<b>3.437,50</b>

### resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	3.437,50
valores não liberados	0,00
<b>deduções</b>	<b>0,00</b>
custas	0,00
tarifas	0,00

**movimentação detalhada (28/04/2022)**agência / conta  
3144 / 0084854-0carteiras  
todaspágina 13/13  
criado em 07/12/2022 às 20:05:53

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM SERRA ES	boleto	000400962	03/2022	09/05/2022	4320	3.437,50	liquidação	----	3.437,50