

movimentação resumida de cobrança (09/05/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 1/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

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

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

 valores disponíveis **R\$ 15.000,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (08/05/2022)	77	905.625,00
(+) entradas	1	15.000,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (09/05/2022)	77	905.625,00
vencidas até 08/05/2022	4	15.000,00
a vencer	73	890.625,00
até 31/05/2022	1	5.625,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	72	885.000,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	15.000,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	15.000,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	15.000,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (09/05/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 2/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGU - CONTROLADORIA GERAL	boleto	000401671		30/06/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00
157	CTGM / BELO HORIZONTE / MG	boleto	000401697		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (12/05/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 3/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

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

 posição atual
(a receber) **R\$ 890.625,00**

 valores disponíveis **R\$ 15.000,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (11/05/2022)	77	905.625,00
(+) entradas	1	3.750,00
(-) baixas	1	-3.750,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (12/05/2022)	76	890.625,00
vencidas até 11/05/2022	4	16.875,00
a vencer	72	873.750,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	72	873.750,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	15.000,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	15.000,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	15.000,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (12/05/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 4/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

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	000400947	02/2022	06/05/2022	----	3.750,00	baixa para acertos	----	0,00
157	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES	boleto	000400947	02/2022	06/06/2022	----	3.750,00	entrada por acertos (reentrada)	----	0,00
157	CGE / RORAIMA	boleto	000401515		30/06/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (16/05/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 5/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

 posição anterior
(a receber) **R\$ 890.625,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 883.125,00**

 valores disponíveis **R\$ 7.500,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (15/05/2022)	76	890.625,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-7.500,00
(=) posição atual (16/05/2022)	75	883.125,00
vencidas até 15/05/2022	4	16.875,00
a vencer	71	866.250,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	71	866.250,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	7.500,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	7.500,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	7.500,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (16/05/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspagina 6/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM / ARACATI / CE	boleto	000401119		30/06/2022	4320	7.500,00	liquidação	----	7.500,00

movimentação resumida de cobrança (18/05/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 7/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

 posição anterior
(a receber) **R\$ 883.125,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 875.625,00**

 valores disponíveis **R\$ 7.500,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (17/05/2022)	75	883.125,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-7.500,00
(=) posição atual (18/05/2022)	74	875.625,00
vencidas até 17/05/2022	4	16.875,00
a vencer	70	858.750,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	70	858.750,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	7.500,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	7.500,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	7.500,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (18/05/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 8/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	SEMCONT - VILA VELHA/ES	boleto	000401176		30/06/2022	4320	7.500,00	liquidação	----	7.500,00

movimentação resumida de cobrança (19/05/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 9/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

 posição anterior
(a receber) **R\$ 875.625,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 864.375,00**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (18/05/2022)	74	875.625,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	3	-11.250,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (19/05/2022)	71	864.375,00
vencidas até 18/05/2022	1	5.625,00
a vencer	70	858.750,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	70	858.750,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	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 (19/05/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 10/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

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	000400913		21/03/2022	----	3.750,00	baixa	----	0,00
157	CGM CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM	boleto	000400921	01/2022	21/03/2022	----	3.750,00	baixa	----	0,00
157	SEC MUN DE COMPLIANCE MARINGA	boleto	000400905		21/03/2022	----	3.750,00	baixa	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (24/05/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 11/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

posição anterior
(a receber) **R\$ 864.375,00**

posição atual
(a receber) **R\$ 849.375,00**

valores disponíveis **R\$ 15.000,00**

deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (23/05/2022)	71	864.375,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (24/05/2022)	70	849.375,00
vencidas até 23/05/2022	1	5.625,00
a vencer	69	843.750,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	69	843.750,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	15.000,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	15.000,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	15.000,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (24/05/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 12/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	AGE BA	boleto	000401259		30/06/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (25/05/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 13/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

 posição anterior
(a receber) **R\$ 849.375,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 834.375,00**

 valores disponíveis **R\$ 15.000,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (24/05/2022)	70	849.375,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (25/05/2022)	69	834.375,00
vencidas até 24/05/2022	1	5.625,00
a vencer	68	828.750,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	68	828.750,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	15.000,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	15.000,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	15.000,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (25/05/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 14/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGE SC	boleto	000401580		30/06/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (26/05/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 15/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

posição anterior
(a receber) **R\$ 834.375,00**

posição atual
(a receber) **R\$ 819.375,00**

valores disponíveis **R\$ 15.000,00**

deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (25/05/2022)	69	834.375,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (26/05/2022)	68	819.375,00
vencidas até 25/05/2022	1	5.625,00
a vencer	67	813.750,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	67	813.750,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	15.000,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	15.000,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	15.000,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (26/05/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 16/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGE / RONDONIA	boleto	000401663		30/06/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (31/05/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 17/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

 posição anterior
(a receber) **R\$ 819.375,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 834.375,00**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (30/05/2022)	68	819.375,00
(+) entradas	1	15.000,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (31/05/2022)	69	834.375,00
vencidas até 30/05/2022	1	5.625,00
a vencer	68	828.750,00
até 31/05/2022	0	0,00
de 01/06/2022 à 30/06/2022	68	828.750,00
de 01/07/2022 à 31/07/2022	0	0,00
a partir de 01/08/2022	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 (31/05/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 18/18
criado em 10/11/2022 às 17:16:30

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	FUNDO MODERNIZACAO FAZENDARIA	boleto	000401705		30/06/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00