

movimentação resumida de cobrança (02/08/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 1/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

 posição anterior
(a receber) **R\$ 393.750,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 390.000,00**

 valores disponíveis **R\$ 3.750,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (01/08/2022)	39	393.750,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-3.750,00
(=) posição atual (02/08/2022)	38	390.000,00
vencidas até 01/08/2022	33	349.500,00
a vencer	5	40.500,00
até 31/08/2022	2	27.000,00
de 01/09/2022 à 30/09/2022	1	4.500,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
a partir de 01/11/2022	1	4.500,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	3.750,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	3.750,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	3.750,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (02/08/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 2/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CONTROLADORIA INTERNA PARACATU	boleto	000401770		12/08/2022	4320	3.750,00	liquidação	----	3.750,00

movimentação resumida de cobrança (09/08/2022)

 agência / conta
 3144 / 0084854-0

 carteiras
 todas

 página 3/11
 criado em 07/12/2022 às 20:04:32

 posição anterior
 (a receber) **R\$ 390.000,00**

 posição atual
 (a receber) **R\$ 382.500,00**

 valores disponíveis **R\$ 7.500,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (08/08/2022)	38	390.000,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-7.500,00
(=) posição atual (09/08/2022)	37	382.500,00
vencidas até 08/08/2022	32	342.000,00
a vencer	5	40.500,00
até 31/08/2022	2	27.000,00
de 01/09/2022 à 30/09/2022	1	4.500,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
a partir de 01/11/2022	1	4.500,00

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 (09/08/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 4/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

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	000401135		30/06/2022	4320	7.500,00	liquidação	----	7.500,00

movimentação resumida de cobrança (10/08/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 5/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

 posição anterior
(a receber) **R\$ 382.500,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 367.500,00**

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

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (09/08/2022)	37	382.500,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (10/08/2022)	36	367.500,00
vencidas até 09/08/2022	31	327.000,00
a vencer	5	40.500,00
até 31/08/2022	2	27.000,00
de 01/09/2022 à 30/09/2022	1	4.500,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
a partir de 01/11/2022	1	4.500,00

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 (10/08/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 6/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGFTM / CAMPO GRANDE / MS	boleto	000401598		30/06/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (19/08/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 7/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

 posição anterior
(a receber) **R\$ 367.500,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 370.625,00**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (18/08/2022)	36	367.500,00
(+) entradas	1	3.125,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (19/08/2022)	37	370.625,00
vencidas até 18/08/2022	32	349.500,00
a vencer	5	21.125,00
até 31/08/2022	1	4.500,00
de 01/09/2022 à 30/09/2022	2	7.625,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
a partir de 01/11/2022	1	4.500,00

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 (19/08/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 8/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CONTROLE INTERNO BRUMADINHO	boleto	000401812		20/09/2022	----	3.125,00	entrada	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (29/08/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 9/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

 posição anterior
(a receber) **R\$ 370.625,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 48.125,00**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (28/08/2022)	37	370.625,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	30	-322.500,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (29/08/2022)	7	48.125,00
vencidas até 28/08/2022	2	27.000,00
a vencer	5	21.125,00
até 31/08/2022	1	4.500,00
de 01/09/2022 à 30/09/2022	2	7.625,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
a partir de 01/11/2022	1	4.500,00

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 (29/08/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 10/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	AGE / PA	boleto	000401333		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	AL / CE	boleto	000400996	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/ES	boleto	000401085	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	CAGE RS	boleto	000401556		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	boleto	000400988	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	CGE / AM	boleto	000401432		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGE / AP	boleto	000401648		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM / ARACATI / CE	boleto	000401093	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	CGM / BELO HORIZONTE / MG	boleto	000401507		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM / JOAO PESSOA / PB	boleto	000401523		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM / MACAPA / AP	boleto	000401309		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM / NATAL / RN	boleto	000401481		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM / NITEROI / RJ	boleto	000401051	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	CGM / RECIFE / PE	boleto	000401390		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM / RIO DE JANEIRO / RJ	boleto	000401473		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM BLUMENAU	boleto	000401200		30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00

movimentação detalhada (29/08/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 11/11
criado em 07/12/2022 às 20:04:32

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM CABO DE SANTO AGOSTINHO	boleto	000400970	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	CGM CABO DE SANTO AGOSTINHO	boleto	000401218		30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	CGM CUIABA	boleto	000401382		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	CGM UBERABA	boleto	000401002	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	CGM/CONTAGEM	boleto	000401028	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	ESTADO DO MARANHÃO - STC MA	boleto	000401440		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	MUNICIPIO DE BARRA MANSA	boleto	000401184		30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	MUNICIPIO DE BARRA MANSA	boleto	000401044	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	OGE / SAO PAULO / SP	boleto	000401325		30/06/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00
157	PREFEITURA ITABIRITO	boleto	000401077	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	PREFEITURA LONDRINA	boleto	000401036	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	PREFEITURA MUNICIPAL CARUARU	boleto	000401168		30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	PREFEITURA MUNICIPAL CARUARU	boleto	000401069	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00
157	SEMCONT - VILA VELHA/ES	boleto	000401010	01 - 2022	30/06/2022	----	7.500,00	baixa	----	0,00