

movimentação resumida de cobrança (06/09/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 1/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

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

 posição atual
(a receber) **R\$ 45.000,00**

 valores disponíveis **R\$ 3.125,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (05/09/2022)	7	48.125,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-3.125,00
(=) posição atual (06/09/2022)	6	45.000,00
vencidas até 05/09/2022	3	31.500,00
a vencer	3	13.500,00
até 30/09/2022	1	4.500,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
de 01/11/2022 à 30/11/2022	1	4.500,00
a partir de 01/12/2022	0	0,00

movimentação financeira de cobrança

descrição	valor (R\$)
principal (liquidações)	3.125,00
(-) descontos / abatimentos	0,00
(+) juros / multa	0,00
(=) total	3.125,00

resumo da movimentação na conta corrente

descrição	valor (R\$)
valores disponíveis	3.125,00
valores não liberados	0,00
deduções	0,00
custas	0,00
tarifas	0,00

movimentação detalhada (06/09/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspagina 2/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

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	4320	3.125,00	liquidação	----	3.125,00

movimentação resumida de cobrança (13/09/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 3/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

 posição anterior
(a receber) **R\$ 45.000,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 67.500,00**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (12/09/2022)	6	45.000,00
(+) entradas	2	22.500,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (13/09/2022)	8	67.500,00
vencidas até 12/09/2022	3	31.500,00
a vencer	5	36.000,00
até 30/09/2022	3	27.000,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
de 01/11/2022 à 30/11/2022	1	4.500,00
a partir de 01/12/2022	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 (13/09/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 4/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM / RECIFE / PE	boleto	000401820		30/09/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	MUNICIPIO DE BARRA MANSA	boleto	000401838		30/09/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (15/09/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 5/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

 posição anterior
(a receber) **R\$ 67.500,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 60.000,00**

 valores disponíveis **R\$ 7.500,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (14/09/2022)	8	67.500,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-7.500,00
(=) posição atual (15/09/2022)	7	60.000,00
vencidas até 14/09/2022	3	31.500,00
a vencer	4	28.500,00
até 30/09/2022	2	19.500,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
de 01/11/2022 à 30/11/2022	1	4.500,00
a partir de 01/12/2022	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 (15/09/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 6/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

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	000401838		30/09/2022	4320	7.500,00	liquidação	----	7.500,00

movimentação resumida de cobrança (19/09/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 7/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

 posição anterior
(a receber) **R\$ 60.000,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 45.000,00**

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

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (18/09/2022)	7	60.000,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (19/09/2022)	6	45.000,00
vencidas até 18/09/2022	3	31.500,00
a vencer	3	13.500,00
até 30/09/2022	1	4.500,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
de 01/11/2022 à 30/11/2022	1	4.500,00
a partir de 01/12/2022	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 (19/09/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 8/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM / RECIFE / PE	boleto	000401820		30/09/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (26/09/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 9/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

posição anterior
(a receber) **R\$ 45.000,00**

posição atual
(a receber) **R\$ 40.500,00**

valores disponíveis **R\$ 0,00**

deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (25/09/2022)	6	45.000,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	1	-4.500,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (26/09/2022)	5	40.500,00
vencidas até 25/09/2022	2	27.000,00
a vencer	3	13.500,00
até 30/09/2022	1	4.500,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	1	4.500,00
de 01/11/2022 à 30/11/2022	1	4.500,00
a partir de 01/12/2022	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 (26/09/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 10/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	PI - CGE PIAUI	boleto	000401721		29/07/2022	----	4.500,00	baixa	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (30/09/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 11/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

posição anterior
(a receber) **R\$ 40.500,00**

posição atual
(a receber) **R\$ 55.500,00**

valores disponíveis **R\$ 0,00**

deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (29/09/2022)	5	40.500,00
(+) entradas	1	15.000,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (30/09/2022)	6	55.500,00
vencidas até 29/09/2022	3	31.500,00
a vencer	3	24.000,00
até 30/09/2022	0	0,00
de 01/10/2022 à 31/10/2022	2	19.500,00
de 01/11/2022 à 30/11/2022	1	4.500,00
a partir de 01/12/2022	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 (30/09/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 12/12
criado em 07/12/2022 às 20:04:50

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM / NATAL / RN	boleto	000401846		28/10/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00