

movimentação resumida de cobrança (08/11/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 1/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31posição anterior
(a receber) **R\$ 43.500,00**posição atual
(a receber) **R\$ 28.500,00**valores disponíveis **R\$ 15.000,00**deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (07/11/2022)	5	43.500,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (08/11/2022)	4	28.500,00
vencidas até 07/11/2022	3	24.000,00
a vencer	1	4.500,00
até 30/11/2022	1	4.500,00
de 01/12/2022 à 31/12/2022	0	0,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
a partir de 01/02/2023	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 (08/11/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 2/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	CGM / JOAO PESSOA / PB	boleto	000401853		09/11/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (09/11/2022)

 agência / conta
3144 / 0084854-0

 carteiras
todas

 página 3/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31

 posição anterior
(a receber) **R\$ 28.500,00**

 posição atual
(a receber) **R\$ 43.500,00**

 valores disponíveis **R\$ 0,00**

 deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (08/11/2022)	4	28.500,00
(+) entradas	1	15.000,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (09/11/2022)	5	43.500,00
vencidas até 08/11/2022	3	24.000,00
a vencer	2	19.500,00
até 30/11/2022	2	19.500,00
de 01/12/2022 à 31/12/2022	0	0,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
a partir de 01/02/2023	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 (09/11/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 4/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31

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	000401861		30/11/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (24/11/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 5/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31posição anterior
(a receber) **R\$ 43.500,00**posição atual
(a receber) **R\$ 28.500,00**valores disponíveis **R\$ 15.000,00**deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (23/11/2022)	5	43.500,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (24/11/2022)	4	28.500,00
vencidas até 23/11/2022	3	24.000,00
a vencer	1	4.500,00
até 30/11/2022	1	4.500,00
de 01/12/2022 à 31/12/2022	0	0,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
a partir de 01/02/2023	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 (24/11/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 6/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31

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	000401861		30/11/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00

movimentação resumida de cobrança (28/11/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 7/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31

posição anterior
(a receber) **R\$ 28.500,00**

posição atual
(a receber) **R\$ 24.000,00**

valores disponíveis **R\$ 0,00**

deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (27/11/2022)	4	28.500,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	1	-4.500,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (28/11/2022)	3	24.000,00
vencidas até 27/11/2022	2	19.500,00
a vencer	1	4.500,00
até 30/11/2022	1	4.500,00
de 01/12/2022 à 31/12/2022	0	0,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
a partir de 01/02/2023	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 (28/11/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 8/8
criado em 07/12/2022 às 20:05:31

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	000401747		29/09/2022	----	4.500,00	baixa	----	0,00