

movimentação resumida de cobrança (05/12/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 1/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27posição anterior
(a receber) **R\$ 24.000,00**posição atual
(a receber) **R\$ 39.000,00**valores disponíveis **R\$ 0,00**deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (04/12/2022)	3	24.000,00
(+) entradas	1	15.000,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (05/12/2022)	4	39.000,00
vencidas até 04/12/2022	3	24.000,00
a vencer	1	15.000,00
até 31/12/2022	1	15.000,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
de 01/02/2023 à 28/02/2023	0	0,00
a partir de 01/03/2023	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 (05/12/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 2/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27

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	000401879	01-12	29/12/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (12/12/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 3/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27posição anterior
(a receber) **R\$ 39.000,00**posição atual
(a receber) **R\$ 147.750,00**valores disponíveis **R\$ 0,00**deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (11/12/2022)	4	39.000,00
(+) entradas	9	108.750,00
(-) baixas	0	0,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (12/12/2022)	13	147.750,00
vencidas até 11/12/2022	3	24.000,00
a vencer	10	123.750,00
até 31/12/2022	10	123.750,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
de 01/02/2023 à 28/02/2023	0	0,00
a partir de 01/03/2023	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 (12/12/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 4/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27

cart	pagador	tipo	nosso número	seu número	venc.	agência receb.	valor inicial (R\$)	descrição de operações	operações valor (R\$)	valor final (R\$)
157	AP - CGE AMAPA	boleto	000401911		29/12/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/ES	boleto	000401952		29/12/2022	----	11.250,00	entrada	----	0,00
157	CGM / MACAPA / AP	boleto	000401895		29/12/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	CGM BLUMENAU	boleto	000401960		29/12/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM CABO DE SANTO AGOSTINHO	boleto	000401945		29/12/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	CGM CUIABA	boleto	000401929		29/12/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	ESTADO DO MARANHAO - STC MA	boleto	000401903		29/12/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00
157	PREFEITURA MUNICIPAL CARUARU	boleto	000401937		29/12/2022	----	7.500,00	entrada	----	0,00
157	SCGE / PE	boleto	000401887		29/12/2022	----	15.000,00	entrada	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (26/12/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 5/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27posição anterior
(a receber) **R\$ 147.750,00**posição atual
(a receber) **R\$ 117.750,00**valores disponíveis **R\$ 15.000,00**deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (25/12/2022)	13	147.750,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	1	-15.000,00
(-) liquidações	1	-15.000,00
(=) posição atual (26/12/2022)	11	117.750,00
vencidas até 25/12/2022	2	9.000,00
a vencer	9	108.750,00
até 31/12/2022	9	108.750,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
de 01/02/2023 à 28/02/2023	0	0,00
a partir de 01/03/2023	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 (26/12/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0

carteiras
todas

página 6/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27

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	000401879	01-12	29/12/2022	4320	15.000,00	liquidação	----	15.000,00
157	CGM / NATAL / RN	boleto	000401846		28/10/2022	----	15.000,00	baixa	----	0,00

movimentação resumida de cobrança (27/12/2022)

agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 7/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27posição anterior
(a receber) **R\$ 117.750,00**posição atual
(a receber) **R\$ 113.250,00**valores disponíveis **R\$ 0,00**deduções **R\$ 0,00**

posição da carteira de cobrança

descrição	quantidade	valor (R\$)
posição anterior (26/12/2022)	11	117.750,00
(+) entradas	0	0,00
(-) baixas	1	-4.500,00
(-) liquidações	0	0,00
(=) posição atual (27/12/2022)	10	113.250,00
vencidas até 26/12/2022	1	4.500,00
a vencer	9	108.750,00
até 31/12/2022	9	108.750,00
de 01/01/2023 à 31/01/2023	0	0,00
de 01/02/2023 à 28/02/2023	0	0,00
a partir de 01/03/2023	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 (27/12/2022)agência / conta
3144 / 0084854-0carteiras
todaspágina 8/8
criado em 28/02/2023 às 19:30:27

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	000401754		29/10/2022	----	4.500,00	baixa	----	0,00