

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/04/2022											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1081	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	15.318,75	15.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	15.318,75	15.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 08/04/2022											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1082	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1083	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1084	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1085	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1086	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1087	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1090	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1091	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1092	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1093	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	8.937,92	8.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1095	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	52.352,94	52.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 18/04/2022											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1089	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 20/04/2022											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1088	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1094	31/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	7.663,34	7.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 30/04/2022											
19 - BANCO DO BRASIL SA	68	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	335,67	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	335,67	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	79.502,37	79.502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00