

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 06/05/2022											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1097	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVI	1098	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1099	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1100	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1101	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1102	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1104	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1105	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1106	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1107	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1108	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	8.937,92	8.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1110	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					56.184,61	56.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 09/05/2022											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1096	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	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: 10/05/2022											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1109	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	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: 20/05/2022											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1103	30/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	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: 31/05/2022											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1120	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BANCO DO BRASIL SA	69	31/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	133,17	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:					3.964,84	3.964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					83.131,54	83.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00