

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/06/2022											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1112	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	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: 09/06/2022											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1125	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
				Sub Total:	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 14/06/2022											
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1111	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRO	1113	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1114	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1115	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
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1116	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1117	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
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1118	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
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1121	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
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1122	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
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1123	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
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1124	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	8.937,92	8.937,92	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: 22/06/2022											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1119	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
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1135	30/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	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: 30/06/2022											
19 - BANCO DO BRASIL SA	71	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	36,03	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	36,03	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	79.202,73	79.202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00