

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/07/2022											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1127	30/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	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: 06/07/2022											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1128	30/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1129	30/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1130	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
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1131	30/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	5.106,25	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1132	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
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1133	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
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1136	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
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1137	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
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1138	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
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1139	30/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	8.937,92	8.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1140	30/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	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: 11/07/2022											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1155	31/07/2022	31/07/2022	10/08/2022	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: 12/07/2022											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1126	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:	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 20/07/2022											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1134	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:	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 31/07/2022											
19 - BANCO DO BRASIL SA	72	31/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	79.218,07	79.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00