

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/03/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1261	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 03/03/2023											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1287	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 10/03/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRO	1263	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRO	1264	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1265	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1266	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1267	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1268	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAE	1269	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAE	1270	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1271	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1272	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1273	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1274	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1279	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1280	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1281	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1282	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1283	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1284	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1285	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1286	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1289	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1290	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	85.389,62	85.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 15/03/2023											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1247	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1257	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	9.128,58	9.128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 27/03/2023											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1277	28/02/2023	28/02/2023	10/03/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 31/03/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	80	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	92,22	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	92,22	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	121.986,70	121.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00