

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/02/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1231	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	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: 06/02/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1233	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1234	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1235	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1236	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1237	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
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1238	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1239	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1240	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1241	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
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1242	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1243	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
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1244	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1249	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
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1250	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1251	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
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1252	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1253	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
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1254	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1255	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1256	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1259	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1260	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	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: 17/02/2023											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1245	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:	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 28/02/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	79	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	108.246,94	108.246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00