

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 05/04/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1295	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1296	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1297	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1298	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1299	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1300	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1301	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1302	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1303	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1304	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1305	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1306	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1307	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1308	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1311	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1312	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1313	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1314	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1315	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1316	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRI	1317	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRI	1318	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1321	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1322	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	105.730,66	105.730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 14/04/2023											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1291	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1292	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	6.657,63	6.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 19/04/2023											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1319	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1320	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	6.657,63	6.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 30/04/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	81	30/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	95,19	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	119.141,11	119.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00