

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 03/05/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1323	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1324	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	20.341,04	20.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 05/05/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1325	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1326	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVI	1327	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVI	1328	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1329	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1330	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1331	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1332	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1333	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1334	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1335	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1336	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1341	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1342	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1343	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1344	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1345	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1346	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1347	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1348	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1351	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1352	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	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: 10/05/2023											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1275	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
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1337	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1338	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	11.221,92	11.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 11/05/2023											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1339	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1340	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1349	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1350	30/04/2023	30/04/2023	10/05/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	13.315,26	13.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 31/05/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	82	31/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	128,14	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	128,14	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	130.395,98	130.395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00