

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 02/06/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1262	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
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1353	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	18.247,70	18.247,70	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: 06/06/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1354	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1355	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1356	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAD	1357	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1358	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1359	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1362	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1363	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1364	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1367	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	51.716,02	51.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 14/06/2023											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1276	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
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1360	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	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: 16/06/2023											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1278	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
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1361	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	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: 19/06/2023											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1288	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
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1366	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	4.564,29	4.564,29	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: 27/06/2023											
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1365	31/05/2023	31/05/2023	10/06/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 30/06/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	83	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	100,90	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	100,90	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	102.777,71	102.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00