

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

CNPJ	NF	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0022-42	NF 8	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	17/11/2023	R\$ 500.000,00		07/12/2023	R\$ 500.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 10	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	30/11/2023	R\$ 145.144,95		05/12/2023	R\$ 145.144,95	23000006810001 00/2023-31	
10.739.225/0022-42	NF 12	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	13/12/2023	R\$ 418.902,81		21/12/2023	R\$ 418.902,81	2300000302.0001 19/2023-51	
10.739.225/0022-42	NF 13	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	13/12/2023	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	11/01/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.0001 03/2023-21	
10.739.225/0022-42	NF 14	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	13/12/2023	R\$ 500.000,00		18/12/2023	R\$ 500.000,00	2300000681.0001 04/2023-75	
10.739.225/0022-42	NF 15	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	21/12/2023	R\$ 145.144,95		28/12/2023	R\$ 145.144,95	2300000302.0002 42/2023-71	
10.739.225/0022-42	NF 16	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	21/12/2023	R\$ 148.613,17		28/12/2023	R\$ 148.613,17		
10.739.225/0022-42	NF 17	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	09/01/2024	R\$ 8.800,00	R\$ 7,50	08/03/2024	R\$ 8.792,50		
10.739.225/0022-42	NF 19	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	17/01/2024	R\$ 500.000,00		02/02/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.0000 12/2024-76	
10.739.225/0022-42	NF 21	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	29/01/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	07/02/2024	R\$ 801.908,65		
10.739.225/0022-42	NF 22	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	29/01/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	08/03/2024	R\$ 21.992,50		

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

CNPJ	NF	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0022-42	NF 24	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	15/02/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	08/03/2024	R\$ 21.992,50	<u>2300000681.000</u> <u>024/2024-09</u>	
10.739.225/0022-42	NF 27	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	23/02/2024	R\$ 157.585,21		04/03/2024	R\$ 157.585,21	2300000681.0000 28/2024-89	
10.739.225/0022-42	NF 29	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	11/03/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	12/04/2024	R\$ 21.992,50		
10.739.225/0022-42	NF 32	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	18/03/2024	R\$ 500.000,00		04/04/2024	R\$ 500.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 33	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	18/03/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	05/04/2024	R\$ 801.908,65		
10.739.225/0022-42	NF 35	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	21/03/2024	R\$ 154.816,37		25/03/2024			
10.739.225/0022-42	NF 39	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MARÇO/2024	11/04/2024	R\$ 154.816,37		18/04/2024	R\$ 154.816,37		
10.739.225/0022-42	NF 40	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA ABRIL/2024	23/04/2024	R\$ 500.000,00		06/05/2024	R\$ 500.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 41	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA ABRIL/2024	23/04/2024	R\$ 22.000,00		17/05/2024	R\$ 22.000,00		
10.739.225/0022-42	NF 42	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA ABRIL/2024	23/04/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	08/05/2024	R\$ 801.908,65		
10.739.225/0022-42	NF 44	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	08/05/2024	R\$ 74.542,92		23/05/2024	R\$ 74.542,92	2300000681.0000 64/2024-42	

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

CNPJ	NF	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0022-42	NF 45	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	23/05/2024	R\$ 500.000,00		05/06/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.0000 68/2024-21	
10.739.225/0022-42	NF 46	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	27/05/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	07/06/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.0000 70/2024-08	
10.739.225/0022-42	NF 47	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	27/05/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	07/06/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.0000 69/2024-75	
10.739.225/0022-42	NF 49	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	14/06/2024	R\$ 170.671,74		18/06/2024	R\$ 170.671,74	2300000681.0000 79/2024-19	
10.739.225/0022-42	NF 50	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	17/06/2024	R\$ 74.542,92		26/06/2024	R\$ 74.542,92	2300000681.0000 81/2024-80	
10.739.225/0022-42	NF 51	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	26/06/2024	R\$ 500.000,00		01/07/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.0000 84/2024-13	
10.739.225/0022-42	NF52	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	26/06/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 7,50	04/07/2024	R\$ 21.992,50	2300000681.0000 86/2024-11	
10.739.225/0022-42	NF53	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	26/06/2024	R\$ 801.916,15	R\$ 7,50	04/07/2024	R\$ 801.908,65	2300000681.0000 85/2024-68	
10.739.225/0022-42	NF 55	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	27/06/2024	R\$ 74.542,92		19/07/2024	R\$ 74.542,92	2300000681.0000 87/2024-57	
10.739.225/0022-42	NF 56	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	11/07/2024	R\$ 163.265,07		19/07/2024	R\$ 163.265,07	2300000681.0000 91/2024-15	
10.739.225/0022-42	NF 58	CG Nº 05/2022 COMPETÊNCIA JUNHO/2024	24/07/2024	R\$ 245.262,17				2300000681.0000 93/2024-12	

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS

CNPJ	NF	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO	VALOR	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0022-42	NF 59	CG N° 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	24/07/2024	R\$ 500.000,00		01/08/2024	R\$ 500.000,00	2300000681.0000 95/2024-01	
10.739.225/0022-42	NF 61	CG N° 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	24/07/2024	R\$ 801.916,15				2300000681.0000 96/2024-48	
10.739.225/0022-42	NF 62	CG N° 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	24/07/2024	R\$ 22.000,00				2300000681.0000 97/2024-92	
10.739.225/0022-42	NF 63	CG N° 05/2022 COMPETÊNCIA MAIO/2024	31/07/2024	R\$ 57.227,83				2300000681.0000 94/2024-59	
10.739.225/0022-42	NF 64	CG N° 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	31/07/2024	R\$ 196.209,73				2300000681.0000 99/2024-81	
10.739.225/0022-42	NF 65	CG N° 05/2022 COMPETÊNCIA JULHO/2024	31/07/2024	R\$ 161.352,07				2300000681.0001 02/2024-67	
TOTAL				R\$ 8.698.619,24	R\$ 75,00	-	R\$ 8.373.056,13		R\$ -