



**RELATÓRIO GERENCIAL DE CONTAS A
RECEBER EM ABERTO DE 01/01/2023 A
30/09/2023**

Soma de Valor		DtEmissao - Mês								
Cliente	CNPJ	jan.	fev.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	Total geral
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A	05053020000306								1.890,00	1.890,00
BELGO BEKAERT ARAMES S/A	61074506000130								3.277,04	3.277,04
BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA	18786988000474							1.312,00		1.312,00
COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEAO ALVORADA - CCA	21109697000707					1.661,38				1.661,38
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	05965546000109				8.801,36					8.801,36
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	33042730013001								49.500,83	49.500,83
CPFL SERVICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COM. S/A	58635517000137							896,97		896,97
CSN-COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	33042730001771								1.132,96	1.132,96
	33042730013435			4.216,41					9.586,42	13.802,83
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	28152650000171								7.209,21	7.209,21
ELERA RENOVAVEIS S A	02808298001753						5.967,10			5.967,10
ENEL GREEN POWER DE SANTA ANGELA 14 S.A	29576419000259				22.314,60					22.314,60
ENEL GREEN POWER PEDRA DO GERONIMO EOLICA S.A	14422483000208								58.710,00	58.710,00
GERDAU ACOMINAS S/A	17227422000105								3.321,24	3.321,24
GERDAU ACOS LONGONS S.A	07358761005128							8.635,55		8.635,55
GERDAU AÇOS LONGOS S.A	07358761022219								11.410,11	11.410,11
GERDAU ACOS LONGOS S.A.	07358761000592								3.741,67	3.741,67
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	07358761004580				1.386,04					1.386,04
GERDAU AÇOS LONGOS S/A	07358761000169								516,24	516,24
GERDAU S.A	33611500018247						555,58		3.321,24	3.876,82
GERDAU S.A.	33611500017780							2.490,48		2.490,48
ITIQUIRA ENERGETICA S/A	00185041000108				5.967,54					5.967,54
MINERACAO MORRO DO IPE S.A.	22902554000117				2.813,62		2.185,32			4.998,94
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS	33000167009320						8.099,76			8.099,76
	33000167011812	8.555,98								8.555,98
	33000167023667							3.872,08		3.872,08
PORTO SUDESTE DO BRASIL S/A	08310839000138				1.354,50					1.354,50
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02016440000162	686,64								686,64
THERMOELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46980957000142		17.885,25							17.885,25
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	60894730002582		8.638,38							8.638,38
XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	23093056000648					15.274,97				15.274,97
Total geral		9.242,62	26.523,63	15.738,11	46.946,51	11.946,46	9.839,18	13.335,00	153.616,96	287.188,47