

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 02/08/2023											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1397	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 04/08/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1394	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 14/08/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1383	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1384	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1385	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1386	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1387	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1388	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1389	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1390	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1391	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1392	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1393	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	62.362,88	62.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 21/08/2023											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1396	31/07/2023	31/07/2023	10/08/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 31/08/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	85	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	89.826,05	89.826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00