

**CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO**

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Recebimento: 04/07/2023</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1232	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1368	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>20.341,04</b>	<b>20.341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 10/07/2023</b>											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1369	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1370	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1371	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAD	1372	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1373	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1374	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1377	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1378	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1379	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1380	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1382	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>62.362,88</b>	<b>62.362,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 14/07/2023</b>											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1246	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1375	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>6.657,63</b>	<b>6.657,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 21/07/2023</b>											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1258	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1381	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>6.657,63</b>	<b>6.657,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 24/07/2023</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1248	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.093,34	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1376	30/06/2023	30/06/2023	10/07/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>6.657,63</b>	<b>6.657,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 31/07/2023</b>											
19 - BANCO DO BRASIL SA	84	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	102,13	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>102,13</b>	<b>102,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>102.778,94</b>	<b>102.778,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>