

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 05/09/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1409	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	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: 10/09/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1398	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1399	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1400	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1401	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1402	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1403	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1404	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1405	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1406	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1407	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1408	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	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: 13/09/2023											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1412	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	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: 14/09/2023											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1395	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: 15/09/2023											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1410	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	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: 18/09/2023											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1411	31/08/2023	31/08/2023	10/09/2023	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: 30/09/2023											
19 - BANCO DO BRASIL SA	86	30/09/2023	30/09/2023	30/09/2023	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	98.966,04	98.966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00