

**CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO**

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Recebimento: 06/11/2023</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1439	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	18.247,70	18.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>18.247,70</b>	<b>18.247,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 10/11/2023</b>											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1424	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1440	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>9.128,58</b>	<b>9.128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 14/11/2023</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1425	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1428	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1429	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1430	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAE	1431	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1432	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1433	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1434	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1435	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1436	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1437	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1438	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>66.927,17</b>	<b>66.927,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 16/11/2023</b>											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1442	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>4.564,29</b>	<b>4.564,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 28/11/2023</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1441	31/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>4.564,29</b>	<b>4.564,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 30/11/2023</b>											
19 - BANCO DO BRASIL SA	87	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	61,83	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>61,83</b>	<b>61,83</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>103.493,86</b>	<b>103.493,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>