

**CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO**

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Recebimento: 06/12/2023</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1224	31/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	3.831,67	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>3.831,67</b>	<b>3.831,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 07/12/2023</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1454	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	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: 13/12/2023</b>											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1443	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1444	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1445	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1446	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1447	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1448	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1449	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1450	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1451	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1452	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1453	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	4.564,29	4.564,29	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: 14/12/2023</b>											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1457	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	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: 18/12/2023</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1456	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	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: 19/12/2023</b>											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1455	30/11/2023	30/11/2023	10/12/2023	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: 22/12/2023</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1309	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1310	31/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	2.093,34	2.093,34	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: 31/12/2023</b>											
19 - BANCO DO BRASIL SA	88	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>25,10</b>	<b>25,10</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>104.817,85</b>	<b>104.817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>