

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 05/10/2023											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1423	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	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: 13/10/2023											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1413	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1414	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
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAD	1415	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1416	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
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1417	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
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1418	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
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1419	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1420	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
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1421	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1422	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
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1427	30/09/2023	30/09/2023	10/10/2023	6.082,57	6.082,57	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: 18/10/2023											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1426	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
				Sub Total:	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	85.174,87	85.174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00