

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/02/2024											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1484	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 06/02/2024											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1473	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1474	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1475	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAE	1476	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1477	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1478	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1479	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1480	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1481	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1482	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1483	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	65.244,13	65.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 08/02/2024											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1485	31/01/2024	31/01/2024	10/02/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 29/02/2024											
19 - BANCO DO BRASIL SA	90	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	29,62	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	29,62	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	89.139,67	89.139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00