

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 06/03/2024											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1499	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1501	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	23.865,92	23.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 07/03/2024											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1500	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	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: 12/03/2024											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1488	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVI	1489	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1490	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1491	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1492	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1493	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1494	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1495	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1496	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1497	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1498	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	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: 20/03/2024											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1487	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
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1502	28/02/2024	28/02/2024	10/03/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	9.550,34	9.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 31/03/2024											
19 - BANCO DO BRASIL SA	91	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	17,23	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	17,23	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	103.452,79	103.452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00