

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 04/01/2024											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1472	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	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
Recebimento: 09/01/2024											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1470	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	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
Recebimento: 10/01/2024											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1458	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1459	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1460	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1461	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1462	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1463	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1464	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1465	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	10.646,86	10.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1466	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1467	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	6.082,57	6.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1468	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	4.564,29	4.564,29	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: 11/01/2024											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1469	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	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: 22/01/2024											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1471	31/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	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
Recebimento: 31/01/2024											
19 - BANCO DO BRASIL SA	89	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	94.317,43	94.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00