

**CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO**

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Recebimento: 07/05/2024</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1526	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>19.090,75</b>	<b>19.090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 10/05/2024</b>											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1504	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1506	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1508	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1510	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1512	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1514	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1516	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1520	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1522	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1524	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1528	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>58.880,55</b>	<b>54.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 14/05/2024</b>											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1528	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1530	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>9.550,34</b>	<b>9.415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 21/05/2024</b>											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1532	30/04/2024	30/04/2024	10/05/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>4.775,17</b>	<b>4.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 31/05/2024</b>											
19 - BANCO DO BRASIL SA	93	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>44,77</b>	<b>44,77</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>87.566,41</b>	<b>87.566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>