

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 10/06/2024											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1545	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1546	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	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: 11/06/2024											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1544	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	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: 12/06/2024											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1533	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVI	1534	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1535	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1536	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1537	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1538	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1539	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1540	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1541	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1542	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1543	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	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: 17/06/2024											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1547	31/05/2024	31/05/2024	10/06/2024	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: 30/06/2024											
19 - BANCO DO BRASIL SA	94	30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	43,58	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	43,58	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	98.703,97	98.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00