

CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 05/04/2024											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1525	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	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: 08/04/2024											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1527	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	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: 10/04/2024											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1503	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1505	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1507	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHA	1509	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1511	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1513	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1515	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1518	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1519	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1521	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1523	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1529	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	70.019,30	70.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento: 19/04/2024											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1531	31/03/2024	31/03/2024	10/04/2024	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: 30/04/2024											
19 - BANCO DO BRASIL SA	92	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral:	98.685,84	98.685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00