

**CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO**

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Recebimento: 03/09/2024</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1578	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	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: 10/09/2024</b>											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1585	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1591	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	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>9.550,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 12/09/2024</b>											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1579	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVI	1580	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1581	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAC	1582	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1583	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1584	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1587	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1588	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1589	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1590	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1592	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>65.244,13</b>	<b>65.244,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimento: 17/09/2024</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1586	31/08/2024	31/08/2024	10/09/2024	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: 30/09/2024</b>											
19 - BANCO DO BRASIL SA	97	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	60,68	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>60,68</b>	<b>60,68</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>98.721,07</b>	<b>98.721,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>