

**CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO**

Ciente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
<b>Recebimento: 03/10/2024</b>											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1604	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	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: 09/10/2024</b>											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1605	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	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: 10/10/2024</b>											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1606	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	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: 14/10/2024</b>											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1593	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVA	1594	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1595	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAD	1596	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1597	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1598	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1599	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1600	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1601	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1602	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1603	30/09/2024	30/09/2024	10/10/2024	4.775,17	4.775,17	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: 31/10/2024</b>											
19 - BANCO DO BRASIL SA	98	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	71,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total:</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</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>93.956,47</b>	<b>93.956,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>