CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 03/02/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1639	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1640	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1641	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1642	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1643	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1644	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1645	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1646	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1647	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1648	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1649	31/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1665	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	19.090,75	19.090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**84.334,88**	**84.334,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 10/02/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1666	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	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: 12/02/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1654	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1655	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1656	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1657	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1658	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1659	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1660	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1661	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	11.138,75	11.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1662	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	4.775,17	4.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1663	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	6.363,59	6.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1664	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	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: 25/02/2025											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1668	31/01/2025	31/01/2025	10/02/2025	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: 28/02/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	102	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	115,63	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**115,63**	**115,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**159.244,98**	**159.244,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**