CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 06/03/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1691	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	20.967,38	20.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**20.967,38**	**20.967,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 10/03/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1694	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**5.244,57**	**5.244,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 12/03/2025											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1667	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
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1669	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	625,55	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1670	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1671	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	625,55	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1672	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1673	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1674	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1675	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	625,55	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1676	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1677	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1678	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1679	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1680	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1681	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1682	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1683	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	1.094,94	1.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1684	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1685	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1686	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1687	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	625,55	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1688	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1689	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1690	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1695	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**83.315,78**	**83.315,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 14/03/2025											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1698	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**5.244,57**	**5.244,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 19/03/2025											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1696	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**5.244,57**	**5.244,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 31/03/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	103	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	83,35	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**83,35**	**83,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**120.100,22**	**120.100,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**