CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 07/04/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1721	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	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: 09/04/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1723	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	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: 10/04/2025											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1725	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	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: 14/04/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1699	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1701	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1703	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1705	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1707	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1709	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1711	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1713	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1715	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1717	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1719	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**71.657,67**	**71.657,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 15/04/2025											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1727	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025	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: 30/04/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	104	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	78,83	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**78,83**	**78,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.437,59**	**108.437,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**