CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 07/05/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1724	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	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: 12/05/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1722	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	20.967,38	20.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1726	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**26.211,95**	**26.211,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 14/05/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1700	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1702	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1704	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1706	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1708	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1710	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1712	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1714	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1716	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1718	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1720	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	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: 28/05/2025											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1728	30/04/2025	30/04/2025	10/05/2025	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: 31/05/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	105	31/05/2025	31/05/2025	31/05/2025	79,34	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**79,34**	**79,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.438,10**	**108.438,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**