CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 05/06/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1740	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	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: 06/06/2025											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1742	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	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: 10/06/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1741	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	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: 12/06/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1729	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1730	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1731	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1732	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1733	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1734	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1735	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1736	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1737	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1738	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1739	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	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: 18/06/2025											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1743	31/05/2025	31/05/2025	10/06/2025	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: 30/06/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	106	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**49,13**	**49,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.407,89**	**108.407,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**