CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 07/07/2025											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1757	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	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: 10/07/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1755	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	20.967,38	20.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1756	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1758	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**31.456,52**	**31.456,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 14/07/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1744	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1745	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1746	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1747	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1748	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1749	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1750	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1751	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1752	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1753	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1769	30/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	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: 31/07/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	107	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**46,79**	**46,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.405,55**	**108.405,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**