CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 07/08/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1770	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	20.967,38	20.967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1772	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	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: 08/08/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1771	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	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: 13/08/2025											
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1754	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1759	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1760	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1761	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1762	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1763	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1764	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1765	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1766	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1767	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1768	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	6.989,14	6.989,14	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: 15/08/2025											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1773	31/07/2025	31/07/2025	10/08/2025	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: 31/08/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	108	31/08/2025	31/08/2025	31/08/2025	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**69,11**	**69,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.427,87**	**108.427,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**