CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 02/09/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1796	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	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: 09/09/2025											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1800	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1802	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**10.489,14**	**10.489,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 10/09/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1798	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	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: 12/09/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1774	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1776	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1778	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1780	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1782	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1784	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1786	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1788	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1790	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1792	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1794	31/08/2025	31/08/2025	10/09/2025	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: 30/09/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	109	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**56,93**	**56,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.415,69**	**108.415,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**