CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 03/10/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1797	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	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: 10/10/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1799	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1801	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1803	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**15.733,71**	**15.733,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 14/10/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1775	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1777	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1779	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1781	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1783	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1785	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1787	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1789	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1791	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1793	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1795	30/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	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: 31/10/2025											
19 - BANCO DO BRASIL SA	110	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**85,90**	**85,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.444,66**	**108.444,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**