CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 08/12/2025											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1831	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1832	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1833	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	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: 09/12/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1830	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	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: 12/12/2025											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1819	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1820	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1821	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1822	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1823	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1824	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1825	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1826	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1827	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1828	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1829	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	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: 30/12/2025											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1692	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	1.876,63	1.876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1693	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1697	28/02/2025	28/02/2025	10/03/2025	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**2.815,43**	**2.815,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 31/12/2025											
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2.924,56	2.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BANCO DO BRASIL SA	113	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**2.974,55**	**2.974,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**114.148,74**	**114.148,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**