CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 06/01/2026											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1845	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	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: 12/01/2026											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1847	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	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: 14/01/2026											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1834	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1835	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1836	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1837	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1838	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1839	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1840	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1841	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	12.233,69	12.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1842	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	5.244,57	5.244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1843	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	6.989,14	6.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1844	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	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: 20/01/2026											
19 - BANCO DO BRASIL SA	115	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**31,74**	**31,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 28/01/2026											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1848	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	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: 29/01/2026											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1846	31/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	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: 31/01/2026											
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	183,18	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BANCO DO BRASIL SA	116	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**199,84**	**199,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**108.590,34**	**108.590,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**