CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 02/02/2026											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1849	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	22.854,45	22.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**22.854,45**	**22.854,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 18/02/2026											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1856	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1862	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**11.433,18**	**11.433,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 24/02/2026											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1850	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1851	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1852	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1853	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1854	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1855	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1858	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1859	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1860	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1861	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	13.334,73	13.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1863	31/01/2026	31/01/2026	10/02/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**78.106,95**	**78.106,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 27/02/2026											
19 - BANCO DO BRASIL SA	117	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	157,62	157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**212,62**	**212,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**112.607,20**	**112.607,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**