CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 05/03/2026											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1857	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
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1864	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	22.854,45	22.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**28.571,04**	**28.571,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 06/03/2026											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1871	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1872	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	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: 12/03/2026											
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1865	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1866	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1867	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1868	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1869	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1870	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1873	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1874	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1875	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1876	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	13.334,73	13.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1877	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1878	27/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**83.823,54**	**83.823,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 31/03/2026											
19 - BANCO DO BRASIL SA	119	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	196,44	196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**231,42**	**231,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**124.059,18**	**124.059,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**