CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 09/04/2026											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1892	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**5.716,59**	**5.716,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 10/04/2026											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1879	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	22.854,45	22.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1880	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1881	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1882	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1883	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1884	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1885	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1888	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1889	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1890	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1891	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	13.334,73	13.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1893	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**100.961,40**	**100.961,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recebimento: 23/04/2026											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1886	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1887	31/03/2026	31/03/2026	10/04/2026	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: 30/04/2026											
19 - BANCO DO BRASIL SA	121	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**195,56**	**195,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**118.306,73**	**118.306,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**