CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 10/06/2026											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1909	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	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: 11/06/2026											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1921	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	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: 12/06/2026											
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1910	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1911	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1912	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1914	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1915	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	13.334,73	13.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1916	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1918	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1919	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DC	1920	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1922	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1923	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	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: 25/06/2026											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1917	31/05/2026	31/05/2026	10/06/2026	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: 30/06/2026											
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	102,52	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BANCO DO BRASIL SA	127	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	265,21	265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**367,73**	**367,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**112.762,31**	**112.762,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**