CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 01/07/2026											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1913	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: 09/07/2026											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1960	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	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: 14/07/2026											
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1927	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1930	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1933	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1936	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1939	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1942	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	13.334,73	13.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1945	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1951	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1954	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1957	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1963	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1966	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	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: 20/07/2026											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1948	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	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: 31/07/2026											
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126	31/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	112,58	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BANCO DO BRASIL SA	128	31/07/2026	31/07/2026	31/07/2026	90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**203,09**	**203,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**101.176,40**	**101.176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**