CONTAS A RECEBER POR RECEBIMENTO

Cliente	Documento	Emissão	Saída	Vencimento	V. Parcela	V. Recebido	Juros	Multa	Outras	Desconto	Devolução
Recebimento: 10/08/2026											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1925	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	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: 12/08/2026											
5 - MUNICIPIO DE JACINTO MACHAI	1928	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MUNICIPIO DE MELEIRO	1931	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - MUNICIPIO DE TURVO	1934	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - MUNICIPIO DE MARACAJA	1940	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - MUNICIPIO DE SOMBRIO	1943	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	13.334,73	13.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - MUNICIPIO DE ERMO	1946	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1952	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SI	1955	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO	1958	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	5.716,59	5.716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV	1964	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	7.618,17	7.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - MUNICIPIO DE BALNEARIO ARRC	1967	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	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: 13/08/2026											
9 - MUNICIPIO DE PASSO DE TORRE	1961	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	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: 14/08/2026											
14 - MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	1937	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	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: 24/08/2026											
8 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1949	31/07/2026	31/07/2026	10/08/2026	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: 26/08/2026											
1 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	1924	30/06/2026	30/06/2026	10/07/2026	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: 31/08/2026											
18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	204,53	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - BANCO DO BRASIL SA	130	31/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub Total:	**286,53**	**286,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Total Geral:	**141.252,15**	**141.252,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**