

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/05/2017 a 31/05/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	NF / LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
14/12/2016	14/12/2016	275	1064 / 1456	A VISTA	8.081.66	0.00	8.081.66	11/05/2017
14/12/2016	14/12/2016	275	1065 / 1457	A VISTA	18.287.70	0.00	18.287.70	11/05/2017
23/12/2016	23/12/2016	266	1082 / 1460	A VISTA	9.311.22	0.00	9.311.22	11/05/2017
31/01/2017	31/01/2017	227	1086 / 1475	A VISTA	101.465.32	0.00	24.598.02	02/05/2017
05/04/2017	05/04/2017	163	1122 / 1505	A VISTA	31.847.74	0.00	31.847.74	05/05/2017
26/04/2017	26/04/2017	142	1132 / 1514	A VISTA	39.133.30	0.00	39.133.30	11/05/2017
26/04/2017	26/04/2017	142	1131 / 1515	A VISTA	73.697.90	0.00	50.145.63	02/05/2017
26/04/2017	26/04/2017	142	1133 / 1516	A VISTA	273.805.90	0.00	273.805.90	02/05/2017
27/04/2017	27/04/2017	141	1137 / 1520	A VISTA	54.047.21	0.00	54.047.21	02/05/2017
27/04/2017	27/04/2017	141	1139 / 1522	A VISTA	906.700.85	0.00	48.632.62	11/05/2017
27/04/2017	27/04/2017	141	1139 / 1522	A VISTA	906.700.85	0.00	41.503.86	18/05/2017
17/05/2017	17/05/2017	121	1143 / 1531	A VISTA	341.552.31	0.00	341.552.31	18/05/2017
19/05/2017	19/05/2017	119	1147 / 1532	A VISTA	76.964.42	0.00	76.964.42	19/05/2017
17/05/2017	17/05/2017	121	1145 / 1533	A VISTA	233.934.12	0.00	233.934.12	18/05/2017
17/05/2017	17/05/2017	121	1146 / 1534	A VISTA	327.910.67	0.00	286.406.81	18/05/2017
*** TOTAL P/ CLIENT					3.403.441.17	0.00	1.538.252.52	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
03/05/2007	03/05/2017	135	1141 / 1528	A VISTA	13.571.08	0.00	13.571.08	08/05/2017
*** TOTAL P/ CLIENT					13.571.08	0.00	13.571.08	
*** TOTAL GERAL					3.417.012.25		1.551.823.60	