



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/09/2016 a 30/09/2016 - 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(
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
03/08/2016	03/08/2016	132	966 / 1323	A VISTA	72.805.80	0.00	2.607.15	05/09/2016
22/08/2016	22/08/2016	113	978 / 1334	A VISTA	232.981.27	0.00	110.000.00	09/09/2016
22/08/2016	22/08/2016	113	978 / 1334	A VISTA	232.981.27	0.00	122.981.27	15/09/2016
22/08/2016	22/08/2016	113	980 / 1336	A VISTA	252.738.10	0.00	252.738.10	15/09/2016
22/08/2016	22/08/2016	113	981 / 1337	A VISTA	600.826.75	0.00	80.000.00	02/09/2016
22/08/2016	22/08/2016	113	981 / 1337	A VISTA	600.826.75	0.00	15.397.13	05/09/2016
29/08/2016	29/08/2016	106	982 / 1339	A VISTA	771.476.81	0.00	771.476.81	05/09/2016
29/08/2016	29/08/2016	106	983 / 1340	A VISTA	64.330.67	0.00	64.330.67	15/09/2016
29/08/2016	29/08/2016	106	986 / 1341	A VISTA	31.722.93	0.00	31.722.93	15/09/2016
29/08/2016	29/08/2016	106	987 / 1342	A VISTA	86.369.64	0.00	86.369.64	15/09/2016
29/08/2016	29/08/2016	106	988 / 1343	A VISTA	25.399.69	0.00	518.91	05/09/2016
29/08/2016	29/08/2016	106	988 / 1343	A VISTA	25.399.69	0.00	24.880.78	15/09/2016
29/08/2016	29/08/2016	106	989 / 1344	A VISTA	100.865.93	0.00	100.865.93	15/09/2016
05/09/2016	05/09/2016	99	992 / 1348	A VISTA	30.720.33	0.00	30.720.33	15/09/2016
05/09/2016	05/09/2016	99	1349	A VISTA	60.000.00	0.00	60.000.00	05/09/2016
09/09/2016	09/09/2016	95	1350	A VISTA	440.000.00	0.00	440.000.00	09/09/2016
20/09/2016	20/09/2016	84	996 / 1355	A VISTA	728.420.53	0.00	480.524.46	30/09/2016
20/09/2016	20/09/2016	84	997 / 1356	A VISTA	779.475.54	0.00	779.475.54	30/09/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					5.137.341.70	0.00	3.454.609.65	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
19/09/2016	19/09/2016	85	995 / 1354	A VISTA	68.033.29	0.00	68.033.29	23/09/2016
29/09/2016	29/09/2016	75	1020 / 1394	A VISTA	140.080.00	0.00	140.080.00	30/09/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					208.113.29	0.00	208.113.29	
*** TOTAL GERAL					5.345.454.99		3.662.722.94	