

**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/07/2016 a 30/07/2016 - 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(
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>			
28/06/2016	28/06/2016	168	948 / 1296	A VISTA	28.302.70	0.00	28.302.70	01/07/2016
05/07/2016	05/07/2016	161	949 / 1297	A VISTA	869.636.74	0.00	447.000.00	13/07/2016
05/07/2016	05/07/2016	161	949 / 1297	A VISTA	869.636.74	0.00	422.636.74	19/07/2016
05/07/2016	05/07/2016	161	950 / 1298	A VISTA	526.497.67	0.00	492.000.00	07/07/2016
05/07/2016	05/07/2016	161	950 / 1298	A VISTA	526.497.67	0.00	27.363.26	19/07/2016
05/07/2016	05/07/2016	161	950 / 1298	A VISTA	526.497.67	0.00	7.134.41	26/07/2016
05/07/2016	05/07/2016	161	951 / 1299	A VISTA	31.915.81	0.00	31.915.81	08/07/2016
20/07/2016	20/07/2016	146	954 / 1303	A VISTA	517.098.33	0.00	517.098.33	29/07/2016
20/07/2016	20/07/2016	146	955 / 1304	A VISTA	644.185.39	0.00	200.000.00	22/07/2016
20/07/2016	20/07/2016	146	955 / 1304	A VISTA	644.185.39	0.00	400.000.00	25/07/2016
20/07/2016	20/07/2016	146	955 / 1304	A VISTA	644.185.39	0.00	44.185.39	26/07/2016
20/07/2016	20/07/2016	146	956 / 1305	A VISTA	479.745.25	0.00	479.745.25	29/07/2016
20/07/2016	20/07/2016	146	957 / 1306	A VISTA	380.375.86	0.00	280.680.20	26/07/2016
20/07/2016	20/07/2016	146	957 / 1306	A VISTA	380.375.86	0.00	99.695.66	29/07/2016
27/07/2016	27/07/2016	139	959 / 1309	A VISTA	64.330.68	0.00	46.262.49	29/07/2016
27/07/2016	27/07/2016	139	961 / 1311	A VISTA	80.069.48	0.00	80.069.48	29/07/2016
27/07/2016	27/07/2016	139	963 / 1313	A VISTA	95.128.79	0.00	95.128.79	29/07/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>7.308.665.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3.699.218.51</b>	
<b>SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>1842</b>			
20/06/2016	21/06/2016	175	939 / 1294	A VISTA	55.791.18	0.00	55.791.18	01/07/2016
21/07/2016	21/07/2016	145	958 / 1307	A VISTA	68.009.73	0.00	68.009.73	28/07/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>123.800.91</b>	<b>0.00</b>	<b>123.800.91</b>	
<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>					<b>6259</b>			
06/07/2016	07/07/2016	159	952 / 1300	A VISTA	350.00	0.00	350.00	07/07/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>					<b>3528</b>			
18/07/2016	18/07/2016	148	1319	A VISTA	9.300.00	0.00	9.300.00	18/07/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>9.300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.300.00</b>	
<b>WILSON NUNES VIANA</b>					<b>5161</b>			
01/07/2016	01/07/2016	165	1338	A VISTA	4.877.01	0.00	4.877.01	01/07/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>4.877.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4.877.01</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>7.446.993.34</b>		<b>3.837.546.43</b>	