

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/06/2016 a 30/06/2016 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	NF / LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
25/05/2016	25/05/2016	42	923 / 1265	A VISTA	1.152.079.79	0.00	70.000.00	01/06/2016
25/05/2016	25/05/2016	42	923 / 1265	A VISTA	1.152.079.79	0.00	543.137.65	06/06/2016
25/05/2016	25/05/2016	42	924 / 1267	A VISTA	64.330.68	0.00	64.330.68	06/06/2016
25/05/2016	25/05/2016	42	925 / 1268	A VISTA	32.426.11	0.00	32.426.11	06/06/2016
25/05/2016	25/05/2016	42	926 / 1271	A VISTA	82.413.15	0.00	82.413.15	06/06/2016
25/05/2016	25/05/2016	42	927 / 1272	A VISTA	24.786.15	0.00	24.786.15	06/06/2016
08/06/2016	09/06/2016	27	928 / 1275	A VISTA	151.784.87	0.00	100.000.00	14/06/2016
08/06/2016	09/06/2016	27	928 / 1275	A VISTA	151.784.87	0.00	1.000.00	15/06/2016
08/06/2016	09/06/2016	27	928 / 1275	A VISTA	151.784.87	0.00	50.784.87	23/06/2016
08/06/2016	09/06/2016	27	929 / 1277	A VISTA	485.616.67	0.00	485.616.67	09/06/2016
16/06/2016	16/06/2016	20	936 / 1279	A VISTA	23.617.70	0.00	23.617.70	30/06/2016
13/06/2016	14/06/2016	22	1280	A VISTA	4.535.02	0.00	4.535.02	23/06/2016
13/06/2016	14/06/2016	22	934 / 1281	A VISTA	21.738.98	0.00	21.738.98	23/06/2016
15/06/2016	15/06/2016	21	935 / 1282	A VISTA	102.743.30	0.00	102.743.30	23/06/2016
20/06/2016	21/06/2016	15	937 / 1284	A VISTA	525.318.40	0.00	405.000.00	22/06/2016
20/06/2016	21/06/2016	15	937 / 1284	A VISTA	525.318.40	0.00	40.000.00	24/06/2016
20/06/2016	21/06/2016	15	937 / 1284	A VISTA	525.318.40	0.00	80.318.40	27/06/2016
20/06/2016	21/06/2016	15	1285	A VISTA	877.642.41	0.00	620.197.83	23/06/2016
20/06/2016	21/06/2016	15	1285	A VISTA	877.642.41	0.00	257.444.58	27/06/2016
27/06/2016	28/06/2016	8	942 / 1288	A VISTA	64.330.68	0.00	64.330.68	30/06/2016
27/06/2016	28/06/2016	8	943 / 1289	A VISTA	33.129.29	0.00	33.129.29	30/06/2016
27/06/2016	28/06/2016	8	944 / 1290	A VISTA	84.697.95	0.00	84.697.95	30/06/2016
27/06/2016	28/06/2016	8	945 / 1291	A VISTA	25.092.92	0.00	25.092.92	30/06/2016
27/06/2016	28/06/2016	8	946 / 1292	A VISTA	811.415.48	0.00	811.415.48	30/06/2016
27/06/2016	28/06/2016	8	947 / 1293	A VISTA	95.513.64	0.00	95.513.64	30/06/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					8.047.141.93	0.00	4.124.271.05	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
13/06/2016	14/06/2016	22	932 / 1256	A VISTA	57.420.86	0.00	57.420.86	14/06/2016
20/06/2016	21/06/2016	15	940 / 1295	A VISTA	75.645.52	0.00	75.645.52	30/06/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					133.066.38	0.00	133.066.38	
*** TOTAL GERAL					8.180.208.31		4.257.337.43	