



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/04/2016 a 30/04/2016 - 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(C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
29/03/2016	29/03/2016	42	887 / 1224	A VISTA	64.330.68	0.00	118.29	12/04/2016
29/03/2016	29/03/2016	42	888 / 1225	A VISTA	32.777.71	0.00	32.777.71	12/04/2016
29/03/2016	29/03/2016	42	890 / 1227	A VISTA	24.939.54	0.00	24.939.54	12/04/2016
01/04/2016	01/04/2016	39	891 / 1228	A VISTA	185.190.24	0.00	185.190.24	05/04/2016
01/04/2016	01/04/2016	39	892 / 1229	A VISTA	34.292.74	0.00	34.292.74	04/04/2016
19/04/2016	19/04/2016	21	894 / 1231	A VISTA	809.224.90	0.00	359.224.90	20/04/2016
19/04/2016	19/04/2016	21	894 / 1231	A VISTA	809.224.90	0.00	450.000.00	20/04/2016
19/04/2016	19/04/2016	21	895 / 1232	A VISTA	929.117.74	0.00	190.775.10	20/04/2016
19/04/2016	19/04/2016	21	895 / 1232	A VISTA	929.117.74	0.00	50.000.00	25/04/2016
19/04/2016	19/04/2016	21	895 / 1232	A VISTA	929.117.74	0.00	500.000.00	26/04/2016
19/04/2016	19/04/2016	21	895 / 1232	A VISTA	929.117.74	0.00	188.342.64	29/04/2016
25/04/2016	25/04/2016	15	900 / 1237	A VISTA	662.295.73	0.00	96.267.32	29/04/2016
25/04/2016	25/04/2016	15	901 / 1238	A VISTA	815.390.04	0.00	815.390.04	29/04/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					7.154.137.44	0.00	2.927.318.52	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
23/03/2016	23/03/2016	48	884 / 1220	A VISTA	35.915.57	0.00	35.915.57	19/04/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					35.915.57	0.00	35.915.57	
*** TOTAL GERAL					7.190.053.01		2.963.234.09	