

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/03/2016 a 31/03/2016 - 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			
04/03/2016	04/03/2016	35	874 / 1207	A VISTA	1.176.706.43	0.00	1.176.706.43	04/03/2016
08/03/2016	08/03/2016	31	875 / 1208	A VISTA	112.905.20	0.00	112.905.20	22/03/2016
08/03/2016	08/03/2016	31	876 / 1209	A VISTA	8.691.44	0.00	8.691.44	10/03/2016
09/03/2016	09/03/2016	30	877 / 1210	A VISTA	51.341.49	0.00	51.341.49	10/03/2016
09/03/2016	09/03/2016	30	878 / 1211	A VISTA	16.161.75	0.00	16.161.75	10/03/2016
14/03/2016	14/03/2016	25	879 / 1212	A VISTA	18.690.60	0.00	18.690.60	16/03/2016
14/03/2016	14/03/2016	25	880 / 1213	A VISTA	92.724.78	0.00	92.724.78	16/03/2016
16/03/2016	16/03/2016	23	881 / 1214	A VISTA	483.393.02	0.00	483.393.02	17/03/2016
21/03/2016	21/03/2016	18	883 / 1218	A VISTA	32.504.98	0.00	32.504.98	22/03/2016
29/03/2016	29/03/2016	10	885 / 1222	A VISTA	697.981.50	0.00	450.000.00	29/03/2016
29/03/2016	29/03/2016	10	885 / 1222	A VISTA	697.981.50	0.00	247.981.50	30/03/2016
29/03/2016	29/03/2016	10	886 / 1223	A VISTA	856.064.95	0.00	856.064.95	30/03/2016
29/03/2016	29/03/2016	10	887 / 1224	A VISTA	64.330.68	0.00	64.212.39	30/03/2016
29/03/2016	29/03/2016	10	889 / 1226	A VISTA	81.741.16	0.00	81.741.16	30/03/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					4.391.219.48	0.00	3.693.119.69	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
24/02/2016	24/02/2016	44	872 / 1205	A VISTA	38.156.13	0.00	38.156.13	16/03/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					38.156.13	0.00	38.156.13	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
21/03/2016	21/03/2016	18	1219	A VISTA	468.49	0.00	468.49	21/03/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					468.49	0.00	468.49	
*** TOTAL GERAL					4.429.844.10		3.731.744.31	