

**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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>			
27/08/2015	27/08/2015	138	756 / 1037	A VISTA	9.009.27	0.00	9.009.27	18/12/2015
27/08/2015	27/08/2015	138	759 / 1040	A VISTA	18.104.75	0.00	18.104.75	17/12/2015
27/08/2015	27/08/2015	138	761 / 1042	A VISTA	708.472.58	0.00	12.116.22	02/12/2015
27/08/2015	27/08/2015	138	761 / 1042	A VISTA	708.472.58	0.00	80.000.00	07/12/2015
27/08/2015	27/08/2015	138	761 / 1042	A VISTA	708.472.58	0.00	9.052.89	17/12/2015
31/08/2015	31/08/2015	134	764 / 1045	A VISTA	7.815.19	0.00	7.815.19	18/12/2015
18/09/2015	18/09/2015	116	774 / 1056	A VISTA	41.698.98	0.00	41.698.98	18/12/2015
28/09/2015	28/09/2015	106	777 / 1061	A VISTA	111.723.24	0.00	111.723.24	02/12/2015
28/09/2015	28/09/2015	106	779 / 1063	A VISTA	84.258.46	0.00	84.258.46	18/12/2015
28/09/2015	28/09/2015	106	780 / 1064	A VISTA	17.974.44	0.00	17.974.44	17/12/2015
28/09/2015	28/09/2015	106	781 / 1065	A VISTA	53.576.46	0.00	53.576.46	17/12/2015
28/09/2015	28/09/2015	106	783 / 1067	A VISTA	564.147.83	0.00	12.000.00	08/12/2015
02/10/2015	01/10/2015	103	785 / 1070	A VISTA	7.815.20	0.00	7.815.20	18/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	792 / 1112	A VISTA	2.529.30	0.00	2.529.30	18/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	793 / 1113	A VISTA	98.202.43	0.00	998.12	17/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	794 / 1114	A VISTA	82.881.11	0.00	82.881.11	18/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	795 / 1115	A VISTA	18.104.76	0.00	18.104.76	18/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	796 / 1116	A VISTA	53.677.09	0.00	53.677.09	18/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	797 / 1117	A VISTA	639.600.08	0.00	331.000.00	15/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	798 / 1118	A VISTA	471.005.23	0.00	150.000.00	21/12/2015
26/10/2015	26/10/2015	78	799 / 1119	A VISTA	7.815.20	0.00	7.815.20	18/12/2015
28/10/2015	28/10/2015	76	801 / 1121	A VISTA	312.965.18	0.00	170.000.00	15/12/2015
28/10/2015	28/10/2015	76	801 / 1121	A VISTA	312.965.18	0.00	100.000.00	16/12/2015
28/10/2015	28/10/2015	76	801 / 1121	A VISTA	312.965.18	0.00	42.965.18	17/12/2015
28/10/2015	28/10/2015	76	802 / 1122	A VISTA	315.337.17	0.00	315.337.17	02/12/2015
28/10/2015	28/10/2015	76	803 / 1123	A VISTA	23.826.42	0.00	23.826.42	18/12/2015
28/10/2015	28/10/2015	76	804 / 1124	A VISTA	162.954.84	0.00	162.954.84	17/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	811 / 1132	A VISTA	17.453.25	0.00	17.453.25	18/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	812 / 1133	A VISTA	53.658.68	0.00	53.658.68	18/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	814 / 1135	A VISTA	485.823.37	0.00	485.823.37	02/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	815 / 1136	A VISTA	7.815.20	0.00	7.815.20	18/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	818 / 1139	A VISTA	417.07	0.00	417.07	18/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	819 / 1140	A VISTA	294.727.01	0.00	94.373.32	17/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	819 / 1140	A VISTA	294.727.01	0.00	200.353.69	18/12/2015
26/11/2015	26/11/2015	47	820 / 1141	A VISTA	21.003.73	0.00	21.003.73	18/12/2015
01/12/2015	01/12/2015	42	821 / 1142	A VISTA	33.929.62	0.00	33.929.62	03/12/2015
01/12/2015	01/12/2015	42	822 / 1143	A VISTA	79.329.03	0.00	79.329.03	03/12/2015
02/12/2015	02/12/2015	41	824 / 1145	A VISTA	9.259.24	0.00	9.259.24	18/12/2015
02/12/2015	02/12/2015	41	825 / 1146	A VISTA	19.894.44	0.00	19.894.44	18/12/2015
02/12/2015	02/12/2015	41	826 / 1147	A VISTA	20.209.32	0.00	20.209.32	18/12/2015
02/12/2015	02/12/2015	41	828 / 1149	A VISTA	21.187.54	0.00	21.187.54	18/12/2015
04/12/2015	04/12/2015	39	830 / 1152	A VISTA	29.101.36	0.00	29.101.36	18/12/2015
04/12/2015	04/12/2015	39	831 / 1153	A VISTA	30.180.53	0.00	30.180.53	18/12/2015
04/12/2015	04/12/2015	39	832 / 1154	A VISTA	22.662.74	0.00	22.219.77	18/12/2015
14/12/2015	14/12/2015	29	834 / 1156	A VISTA	651.456.96	0.00	633.676.83	29/12/2015
14/12/2015	14/12/2015	29	835 / 1157	A VISTA	740.323.17	0.00	444.000.00	23/12/2015
14/12/2015	14/12/2015	29	835 / 1157	A VISTA	740.323.17	0.00	296.323.17	29/12/2015
14/12/2015	14/12/2015	29	836 / 1161	A VISTA	585.317.67	0.00	205.000.00	30/12/2015
14/12/2015	14/12/2015	29	844 / 1169	A VISTA	7.815.20	0.00	7.815.20	18/12/2015



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/12/2015 a 31/12/2015 - 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>SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>1842</b>			
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>10.022.986.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4.660.258.65</b>	
<b>SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>1842</b>			
16/10/2015	16/10/2015	88	805 / 1075	A VISTA	47.622.21	0.00	47.622.21	01/12/2015
17/11/2015	17/11/2015	56	807 / 1128	A VISTA	48.266.70	0.00	48.266.70	08/12/2015
29/12/2015	29/12/2015	14	849 / 1176	A VISTA	20.956.12	0.00	20.956.12	30/12/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>116.845.03</b>	<b>0.00</b>	<b>116.845.03</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>10.139.831.07</b>		<b>4.777.103.68</b>	