



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/10/2015 a 31/10/2015 - 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>CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS</b>					<b>2</b>			
16/10/2015	16/10/2015	19	1110	A VISTA	194.00	0.00	194.00	16/10/2015
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO EM DUPLICIDADE EM 31/08 E 11/09/2015 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2015-JAQUELINE AMARAL								
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194.00</b>	
<b>DOMINIO SISTEMAS LTDA</b>					<b>1231</b>			
09/10/2015	09/10/2015	26	1111	A VISTA	18.80	0.00	18.80	09/10/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>18.80</b>	<b>0.00</b>	<b>18.80</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>			
26/06/2015	26/06/2015	131	724 / 991	A VISTA	22.968.88	0.00	22.968.88	02/10/2015
30/06/2015	30/06/2015	127	729 / 997	A VISTA	7.815.20	0.00	7.815.20	02/10/2015
28/07/2015	28/07/2015	99	734 / 1009	A VISTA	53.677.09	0.00	53.677.09	02/10/2015
28/07/2015	28/07/2015	99	736 / 1011	A VISTA	390.893.27	0.00	390.893.27	02/10/2015
28/07/2015	28/07/2015	99	737 / 1012	A VISTA	21.716.30	0.00	21.716.30	02/10/2015
31/07/2015	31/07/2015	96	744 / 1020	A VISTA	7.815.20	0.00	7.815.20	02/10/2015
31/07/2015	31/07/2015	96	746 / 1026	A VISTA	255.168.52	0.00	2.231.07	02/10/2015
17/08/2015	17/08/2015	79	751 / 1031	A VISTA	12.507.60	0.00	12.507.60	15/10/2015
27/08/2015	27/08/2015	69	757 / 1038	A VISTA	769.727.50	0.00	704.608.49	29/10/2015
27/08/2015	27/08/2015	69	758 / 1039	A VISTA	85.224.79	0.00	73.161.65	02/10/2015
27/08/2015	27/08/2015	69	758 / 1039	A VISTA	85.224.79	0.00	12.063.14	20/10/2015
27/08/2015	27/08/2015	69	760 / 1041	A VISTA	53.870.35	0.00	45.000.00	05/10/2015
27/08/2015	27/08/2015	69	760 / 1041	A VISTA	53.870.35	0.00	8.870.35	20/10/2015
27/08/2015	27/08/2015	69	761 / 1042	A VISTA	708.472.58	0.00	252.303.47	20/10/2015
27/08/2015	27/08/2015	69	761 / 1042	A VISTA	708.472.58	0.00	155.000.00	23/10/2015
31/08/2015	31/08/2015	65	763 / 1044	A VISTA	842.923.06	0.00	500.000.00	07/10/2015
31/08/2015	31/08/2015	65	763 / 1044	A VISTA	842.923.06	0.00	50.000.00	08/10/2015
31/08/2015	31/08/2015	65	763 / 1044	A VISTA	842.923.06	0.00	18.667.62	15/10/2015
31/08/2015	31/08/2015	65	763 / 1044	A VISTA	842.923.06	0.00	200.000.00	16/10/2015
31/08/2015	31/08/2015	65	763 / 1044	A VISTA	842.923.06	0.00	74.255.44	20/10/2015
31/08/2015	31/08/2015	65	765 / 1046	A VISTA	139.721.34	0.00	139.721.34	02/10/2015
17/09/2015	17/09/2015	48	768 / 1051	A VISTA	99.794.58	0.00	99.794.58	15/10/2015
17/09/2015	17/09/2015	48	769 / 1052	A VISTA	157.030.20	0.00	150.000.00	15/10/2015
17/09/2015	17/09/2015	48	769 / 1052	A VISTA	157.030.20	0.00	7.030.20	16/10/2015
28/09/2015	28/09/2015	37	783 / 1067	A VISTA	564.147.83	0.00	130.000.00	05/10/2015
28/09/2015	28/09/2015	37	783 / 1067	A VISTA	564.147.83	0.00	335.000.00	15/10/2015
24/09/2015	24/09/2015	41	776 / 1068	A VISTA	12.507.60	0.00	12.507.60	20/10/2015
02/10/2015	01/10/2015	34	784 / 1069	A VISTA	814.730.52	0.00	140.000.00	20/10/2015
14/10/2015	14/10/2015	21	788 / 1074	A VISTA	137.883.91	0.00	137.883.91	29/10/2015
19/10/2015	19/10/2015	16	790 / 1125	A VISTA	12.507.60	0.00	12.507.60	29/10/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>10.111.541.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3.778.000.00</b>	
<b>SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>1842</b>			
02/10/2015	01/10/2015	34	786 / 1071	A VISTA	58.174.16	0.00	58.174.16	02/10/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>58.174.16</b>	<b>0.00</b>	<b>58.174.16</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>10.169.928.87</b>		<b>3.836.386.96</b>	