

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/08/2015 a 31/08/2015 - 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(C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
28/04/2015	28/04/2015	139	666 / 926	A VISTA	1.442.09	0.00	1.442.09	13/08/2015
28/04/2015	28/04/2015	139	670 / 931	A VISTA	32.622.68	0.00	32.622.68	13/08/2015
28/04/2015	28/04/2015	139	674 / 935	A VISTA	4.690.25	0.00	4.690.25	13/08/2015
27/05/2015	27/05/2015	110	692 / 955	A VISTA	1.442.10	0.00	1.442.10	13/08/2015
27/05/2015	27/05/2015	110	693 / 956	A VISTA	4.690.26	0.00	4.690.26	13/08/2015
27/05/2015	27/05/2015	110	694 / 957	A VISTA	10.677.93	0.00	10.677.93	13/08/2015
27/05/2015	27/05/2015	110	695 / 958	A VISTA	472.68	0.00	472.68	13/08/2015
28/05/2015	28/05/2015	109	702 / 964	A VISTA	13.574.29	0.00	13.574.29	06/08/2015
29/05/2015	29/05/2015	108	707 / 967	A VISTA	29.482.53	0.00	29.482.53	13/08/2015
29/05/2015	29/05/2015	108	710 / 970	A VISTA	448.778.02	0.00	20.000.00	03/08/2015
29/05/2015	29/05/2015	108	710 / 970	A VISTA	448.778.02	0.00	310.367.63	06/08/2015
29/05/2015	29/05/2015	108	711 / 971	A VISTA	855.025.10	0.00	16.000.35	13/08/2015
24/06/2015	24/06/2015	82	716 / 983	A VISTA	32.590.65	0.00	32.590.65	06/08/2015
25/06/2015	25/06/2015	81	717 / 984	A VISTA	643.996.86	0.00	330.000.00	31/08/2015
25/06/2015	25/06/2015	81	718 / 985	A VISTA	636.127.34	0.00	250.000.00	11/08/2015
25/06/2015	25/06/2015	81	718 / 985	A VISTA	636.127.34	0.00	386.127.34	13/08/2015
25/06/2015	25/06/2015	81	720 / 987	A VISTA	308.381.20	0.00	300.000.00	25/08/2015
25/06/2015	25/06/2015	81	722 / 989	A VISTA	70.466.35	0.00	70.466.35	06/08/2015
26/06/2015	26/06/2015	80	726 / 993	A VISTA	5.877.84	0.00	5.877.84	06/08/2015
29/06/2015	29/06/2015	77	728 / 995	A VISTA	15.663.00	0.00	8.506.18	06/08/2015
29/06/2015	29/06/2015	77	728 / 995	A VISTA	15.663.00	0.00	7.156.82	13/08/2015
30/06/2015	30/06/2015	76	730 / 998	A VISTA	1.328.188.18	0.00	408.188.18	13/08/2015
17/07/2015	17/07/2015	59	731 / 1003	A VISTA	12.507.60	0.00	12.507.60	06/08/2015
28/07/2015	28/07/2015	48	733 / 1008	A VISTA	84.175.13	0.00	84.175.13	28/08/2015
28/07/2015	28/07/2015	48	735 / 1010	A VISTA	18.495.66	0.00	7.006.79	13/08/2015
28/07/2015	28/07/2015	48	739 / 1014	A VISTA	346.109.46	0.00	346.109.46	06/08/2015
28/07/2015	28/07/2015	48	742 / 1017	A VISTA	6.465.30	0.00	6.465.30	28/08/2015
31/07/2015	31/07/2015	45	743 / 1019	A VISTA	1.366.283.95	0.00	800.000.00	20/08/2015
31/07/2015	31/07/2015	45	743 / 1019	A VISTA	1.366.283.95	0.00	566.283.95	28/08/2015
31/07/2015	31/07/2015	45	746 / 1026	A VISTA	255.168.52	0.00	65.478.25	28/08/2015
10/08/2015	10/08/2015	35	749 / 1029	A VISTA	57.597.37	0.00	57.597.37	28/08/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					9.057.844.65	0.00	4.190.000.00	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
21/05/2015	21/05/2015	116	689 / 950	A VISTA	99.233.87	0.00	99.233.87	28/08/2015
16/06/2015	16/06/2015	90	712 / 980	A VISTA	81.104.46	0.00	81.104.46	26/08/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					180.338.33	0.00	180.338.33	
*** TOTAL GERAL					9.238.182.98		4.370.338.33	