

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/07/2015 a 31/07/2015 - 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(
EDUARDO WEIGERT DUARTE					5782			
09/07/2015	09/07/2015	39	1001	A VISTA	520.90	0.00	520.90	09/07/2015
DEVOLUÇÃO DE VALORES DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS REF. PGTº DE MULTAS/JUROS GERADAS POR ATRASO NAS								
*** TOTAL P/ CLIENT					520.90	0.00	520.90	
EURIDES MATOS DE MOURA					6087			
06/07/2015	06/07/2015	42	1002	A VISTA	35.00	0.00	35.00	06/07/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					35.00	0.00	35.00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
27/05/2015	27/05/2015	82	696 / 959	A VISTA	84.552.80	0.00	84.552.80	21/07/2015
28/05/2015	28/05/2015	81	703 / 960	A VISTA	79.389.68	0.00	79.389.68	21/07/2015
27/05/2015	27/05/2015	82	698 / 961	A VISTA	17.583.55	0.00	17.583.55	21/07/2015
27/05/2015	27/05/2015	82	699 / 962	A VISTA	53.130.00	0.00	53.130.00	21/07/2015
27/05/2015	27/05/2015	82	700 / 963	A VISTA	33.495.42	0.00	33.495.42	21/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	704 / 965	A VISTA	146.427.12	0.00	146.427.12	21/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	706 / 966	A VISTA	29.146.84	0.00	29.146.84	21/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	708 / 968	A VISTA	675.561.88	0.00	155.311.28	07/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	708 / 968	A VISTA	675.561.88	0.00	431.506.85	09/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	710 / 970	A VISTA	448.778.02	0.00	118.410.39	16/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	711 / 971	A VISTA	855.025.10	0.00	730.000.00	02/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	711 / 971	A VISTA	855.025.10	0.00	39.688.72	07/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	711 / 971	A VISTA	855.025.10	0.00	68.493.15	09/07/2015
29/05/2015	29/05/2015	80	711 / 971	A VISTA	855.025.10	0.00	842.88	21/07/2015
25/06/2015	25/06/2015	53	719 / 986	A VISTA	481.589.61	0.00	481.589.61	16/07/2015
25/06/2015	25/06/2015	53	721 / 988	A VISTA	83.880.80	0.00	83.880.80	21/07/2015
26/06/2015	26/06/2015	52	723 / 990	A VISTA	53.576.46	0.00	53.576.46	21/07/2015
26/06/2015	26/06/2015	52	725 / 992	A VISTA	17.974.45	0.00	17.974.45	21/07/2015
30/06/2015	30/06/2015	48	730 / 998	A VISTA	1.328.188.18	0.00	920.000.00	30/07/2015
06/07/2015	06/07/2015	42	1000	A VISTA	39.688.72	0.00	39.688.72	06/07/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					7.668.625.81	0.00	3.584.688.72	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
21/05/2015	21/05/2015	88	688 / 949	A VISTA	66.538.60	0.00	66.538.60	01/07/2015
21/05/2015	21/05/2015	88	690 / 951	A VISTA	67.514.72	0.00	67.514.72	13/07/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					134.053.32	0.00	134.053.32	
*** TOTAL GERAL					7.803.235.03		3.719.297.94	