

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/04/2015 a 30/04/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	NF / LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
12/02/2015	12/02/2015	77	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	157.689.66	16/04/2015
PARTE DE PAGTO REF. VENDA DE ÁREA DE TERRENO, LOTES 01 À 17, QD. 04, VILA AURORA, ZONA URBANA								
26/03/2015	26/03/2015	35	632 / 887	A VISTA	84.464.55	0.00	76.000.00	07/04/2015
NOTA FISCAL 632 CTR. 13/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	634 / 889	A VISTA	743.036.05	0.00	600.000.00	22/04/2015
NOTA FISCAL 634 CTR. 15/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	634 / 889	A VISTA	743.036.05	0.00	110.000.00	24/04/2015
NOTA FISCAL 634 CTR. 15/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	636 / 891	A VISTA	118.764.67	0.00	118.764.67	16/04/2015
NOTA FISCAL 636 CTR. 17/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	639 / 895	A VISTA	24.832.99	0.00	24.832.99	16/04/2015
NOTA FISCAL 639 CTR. 21/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	641 / 897	A VISTA	1.263.775.81	0.00	300.000.00	09/04/2015
NOTA FISCAL 641 CTR. 32/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	641 / 897	A VISTA	1.263.775.81	0.00	171.000.00	13/04/2015
NOTA FISCAL 641 CTR. 32/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	641 / 897	A VISTA	1.263.775.81	0.00	17.775.81	16/04/2015
NOTA FISCAL 641 CTR. 32/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
26/03/2015	26/03/2015	35	646 / 902	A VISTA	134.705.76	0.00	130.936.87	16/04/2015
NOTA FISCAL 646 CTR. 2788/2014 6ª MEDIÇÃO- PMR								
27/03/2015	27/03/2015	34	649 / 906	A VISTA	26.419.61	0.00	26.419.61	23/04/2015
NOTA FISCAL 649 CTR. 3628/2014 1ª MEDIÇÃO- PMR								
30/03/2015	30/03/2015	31	650 / 907	A VISTA	1.737.802.15	0.00	940.000.00	28/04/2015
NOTA FISCAL 650 CTR. 11/2015 1ª MEDIÇÃO- PMR								
*** TOTAL P/ CLIENT					11.804.389.26	0.00	2.673.419.61	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
16/03/2015	16/03/2015	45	626 / 833	A VISTA	95.383.61	0.00	95.383.61	10/04/2015
RECEBIMENTO N.F 626, CTR 060/2014 - 4ª MEDIÇÃO - SANEAR								
*** TOTAL P/ CLIENT					95.383.61	0.00	95.383.61	
*** TOTAL GERAL					11.899.772.87		2.768.803.22	