

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/03/2015 a 31/03/2015 - 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 PGTO
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2			
27/03/2015	27/03/2015	143	870	A VISTA	477.90	0.00	477.90	27/03/2015
30/03/2015	30/03/2015	140	886	A VISTA	477.90	0.00	477.90	30/03/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					955.80	0.00	955.80	
MARLENE RODRIGUES DIAS					4645			
26/03/2015	26/03/2015	144	884	A VISTA	58.27	0.00	58.27	26/03/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					58.27	0.00	58.27	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
22/01/2015	22/01/2015	207	608 / 787	A VISTA	238.974.78	0.00	30.257.76	19/03/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	278.863.36	06/03/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	400.000.00	12/03/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	200.000.00	13/03/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	458.630.27	19/03/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	845.423.00	26/03/2015
25/02/2015	25/02/2015	173	616 / 814	A VISTA	34.528.64	0.00	34.528.64	06/03/2015
25/02/2015	25/02/2015	173	617 / 815	A VISTA	286.608.00	0.00	286.608.00	06/03/2015
16/03/2015	16/03/2015	154	627 / 834	A VISTA	11.111.97	0.00	11.111.97	19/03/2015
26/03/2015	26/03/2015	144	641 / 897	A VISTA	1.263.775.81	0.00	775.000.00	31/03/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					23.834.999.20	0.00	3.320.423.00	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
06/03/2015	06/03/2015	164	624 / 813	A VISTA	97.850.25	0.00	97.850.25	09/03/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					97.850.25	0.00	97.850.25	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
02/03/2015	02/03/2015	168	831	A VISTA	4.187.10	0.00	4.187.10	02/03/2015
24/03/2015	24/03/2015	146	869	A VISTA	15.898.46	0.00	15.898.46	24/03/2015
27/03/2015	27/03/2015	143	885	A VISTA	1.232.33	0.00	1.232.33	27/03/2015
*** TOTAL P/ CLIENT					21.317.89	0.00	21.317.89	
*** TOTAL GERAL					23.955.181.41		3.440.605.21	