



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
CLAUDIA DORATIOTO					5919				
05/12/2014	05/12/2014	178	773	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	05/12/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		172.96	0.00	0.00	172.96	
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2				
19/12/2014	19/12/2014	164	776	A VISTA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	19/12/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	
DARCI PEREIRA DE OLIVEIRA					5929				
26/12/2014	26/12/2014	157	775	A VISTA	300.00	0.00	0.00	300.00	26/12/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		300.00	0.00	0.00	300.00	
J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP					1580				
29/12/2014	19/12/2014	164	774	A VISTA	14.00	0.00	0.00	14.00	29/12/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		14.00	0.00	0.00	14.00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
25/11/2014	25/11/2014	188	733	A VISTA	17.764.98	0.00	0.00	17.764.98	01/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	734	A VISTA	31.502.00	0.00	0.00	31.502.00	01/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	735	A VISTA	51.168.59	0.00	0.00	51.168.59	01/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	736	A VISTA	65.759.08	0.00	0.00	65.759.08	01/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	737	A VISTA	62.188.74	0.00	0.00	62.188.74	01/12/2014
17/11/2014	17/11/2014	196	732	A VISTA	160.046.55	0.00	0.00	160.046.55	01/12/2014
26/11/2014	26/11/2014	187	743	A VISTA	55.455.95	0.00	0.00	55.455.95	01/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	739	A VISTA	10.677.92	0.00	0.00	10.677.92	01/12/2014
26/11/2014	26/11/2014	187	744	A VISTA	51.896.32	0.00	0.00	43.592.89	01/12/2014
26/11/2014	26/11/2014	187	745	A VISTA	95.147.00	0.00	0.00	79.923.47	01/12/2014
26/11/2014	26/11/2014	187	746	A VISTA	88.556.49	0.00	0.00	85.811.22	01/12/2014
06/11/2014	06/11/2014	207	728	A VISTA	300.071.04	0.00	0.00	300.071.04	01/12/2014
07/11/2014	07/11/2014	206	731	A VISTA	358.665.65	0.00	0.00	358.665.65	01/12/2014
06/11/2014	06/11/2014	207	730	A VISTA	153.297.49	0.00	0.90	153.296.59	01/12/2014
01/12/2014	01/12/2014	182	751	A VISTA	20.00	0.00	0.00	20.00	01/12/2014
28/11/2014	28/11/2014	185	749	A VISTA	354.066.51	0.00	0.00	354.066.51	16/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	740	A VISTA	1.442.08	0.00	0.00	1.442.08	16/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	742	A VISTA	4.690.24	0.00	0.00	4.690.24	16/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	741	A VISTA	13.887.60	0.00	0.00	13.887.60	16/12/2014
28/11/2014	28/11/2014	185	748	A VISTA	519.176.34	0.00	0.00	519.176.34	16/12/2014
25/11/2014	25/11/2014	188	738	A VISTA	472.66	0.00	20.00	452.66	16/12/2014
16/12/2014	16/12/2014	167	753	A VISTA	58.457.27	0.00	0.00	58.457.27	18/12/2014
16/12/2014	16/12/2014	167	754	A VISTA	43.393.71	0.00	0.00	43.393.71	18/12/2014
16/12/2014	16/12/2014	167	755	A VISTA	27.902.27	0.00	0.00	27.902.27	18/12/2014
16/12/2014	16/12/2014	167	756	A VISTA	298.888.04	0.00	0.00	298.888.04	18/12/2014
16/12/2014	16/12/2014	167	757	A VISTA	20.217.92	0.00	0.00	20.217.92	18/12/2014
16/12/2014	16/12/2014	167	758	A VISTA	11.640.53	0.00	0.00	11.640.53	18/12/2014
19/12/2014	19/12/2014	164	768	A VISTA	64.657.14	0.00	0.00	64.657.14	30/12/2014
19/12/2014	19/12/2014	164	769	A VISTA	61.364.33	0.00	0.00	61.364.33	30/12/2014
19/12/2014	19/12/2014	164	770	A VISTA	526.569.89	0.00	0.00	526.569.89	30/12/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		3.509.044.33	0.00	20.90	3.482.751.20	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842				



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/12/2014 a 31/12/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842				
18/12/2014	18/12/2014	165	760	A VISTA	398.026.24	0.00	0.00	398.026.24	23/12/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					398.026.24	0.00	0.00	398.026.24	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528				
11/12/2014	11/12/2014	172	752	A VISTA	5.643.03	0.00	0.00	5.643.03	11/12/2014
DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE DIFERENÇA DE RECURSO ORDINÁRIO DO PROCESSO 0000043.1.2014.52.30.022 - JOSÉ ALVACI									
*** TOTAL P/ CLIENT					5.643.03	0.00	0.00	5.643.03	
*** TOTAL GERAL					3.923.200.56		20.90	3.896.907.43	