

Período por Data de Emissão : 01/10/2015 até 31/10/2015 Moeda: R\$ Convertido: SIM

Moeda: R\$

Data Recebiment 02/10/2015

Tipo de Conta: CONVENIO

Cliente:	Dt Emis.	Dt Venc.	Histórico	Nr.Documento	Bruto	Desc.	Acres.	Valor
02/10/15	02/10/15	02/10/15	10045CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SESA/	42/48	145.777,70	0,00	0,00	145.777,70
Total da Data:					145.777,70	0,00	0,00	145.777,70
09/10/15	09/10/15	09/10/15	10046CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SESA/	43/48	140.444,40	0,00	0,00	140.444,40
09/10/15		09/10/15	10047CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SESA/	44/48	140.444,40	0,00	0,00	140.444,40
Total da Data:					280.888,80	0,00	0,00	280.888,80
19/10/15	19/10/15	19/10/15	10049CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SESA/	45/48	145.777,70	0,00	0,00	145.777,70
19/10/15		19/10/15	10051CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SESA/	46/48	145.777,70	0,00	0,00	145.777,70
Total da Data:					291.555,40	0,00	0,00	291.555,40
21/10/15	21/10/15	21/10/15	10246CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SESA/	47/48	140.444,40	0,00	0,00	140.444,40
21/10/15		21/10/15	10247CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO SESA/	48/48	140.444,40	0,00	0,00	140.444,40
Total da Data:					280.888,80	0,00	0,00	280.888,80
Total da Conta:					999.110,70	0,00	0,00	999.110,70
Total do Cliente:								
Total em R\$:					999.110,70	0,00	0,00	4.007.109,40