LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	NF / LANCAMENTO	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	VALOR PAGO	ULTIMO PGTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					**490**			
27/07/2017	27/07/2017	50	1193 / 1587	A VISTA	42.875.70	0.00	42.875.70	02/08/2017
31/07/2017	31/07/2017	46	1196 / 1590	A VISTA	27.023.61	0.00	12.086.79	08/08/2017
31/07/2017	31/07/2017	46	1200 / 1593	A VISTA	98.129.11	0.00	68.129.11	08/08/2017
03/08/2017	03/08/2017	43	1204 / 1597	A VISTA	517.494.81	0.00	485.000.00	03/08/2017
03/08/2017	03/08/2017	43	1204 / 1597	A VISTA	517.494.81	0.00	2.000.00	04/08/2017
03/08/2017	03/08/2017	43	1204 / 1597	A VISTA	517.494.81	0.00	30.494.81	07/08/2017
07/08/2017	07/08/2017	39	1205 / 1598	A VISTA	729.512.11	0.00	729.512.11	07/08/2017
07/08/2017	07/08/2017	39	1206 / 1599	A VISTA	192.176.07	0.00	192.176.07	07/08/2017
07/08/2017	07/08/2017	39	1207 / 1600	A VISTA	29.215.94	0.00	29.215.94	07/08/2017
07/08/2017	07/08/2017	39	1208 / 1601	A VISTA	80.810.05	0.00	80.810.05	07/08/2017
07/08/2017	07/08/2017	39	1209 / 1602	A VISTA	181.564.27	0.00	181.564.27	07/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1214 / 1607	A VISTA	34.134.26	0.00	34.134.26	31/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1215 / 1608	A VISTA	8.597.05	0.00	8.597.05	31/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1216 / 1609	A VISTA	369.807.17	0.00	369.807.17	18/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1217 / 1610	A VISTA	13.511.81	0.00	13.511.81	18/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1218 / 1611	A VISTA	31.170.50	0.00	31.170.50	31/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1219 / 1612	A VISTA	36.848.95	0.00	36.848.95	18/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1220 / 1613	A VISTA	242.886.81	0.00	242.886.81	18/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1221 / 1614	A VISTA	336.674.32	0.00	336.674.32	18/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1222 / 1615	A VISTA	64.470.25	0.00	26.000.00	22/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1222 / 1615	A VISTA	64.470.25	0.00	12.000.00	25/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1222 / 1615	A VISTA	64.470.25	0.00	26.470.25	31/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1223 / 1616	A VISTA	7.989.32	0.00	7.989.32	31/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1224 / 1617	A VISTA	197.417.01	0.00	197.417.01	18/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1225 / 1618	A VISTA	82.374.85	0.00	82.374.85	31/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1226 / 1619	A VISTA	9.562.39	0.00	9.562.39	31/08/2017
17/08/2017	17/08/2017	29	1227 / 1620	A VISTA	26.212.88	0.00	26.212.88	31/08/2017
18/08/2017	18/08/2017	28	1228 / 1621	A VISTA	902.811.16	0.00	902.811.16	18/08/2017
30/08/2017	30/08/2017	16	1229 / 1623	A VISTA	31.252.25	0.00	9.829.50	31/08/2017
30/08/2017	30/08/2017	16	1230 / 1624	A VISTA	12.281.49	0.00	12.281.49	31/08/2017
30/08/2017	30/08/2017	16	1231 / 1625	A VISTA	13.511.81	0.00	13.511.81	31/08/2017
30/08/2017	30/08/2017	16	1232 / 1626	A VISTA	31.170.50	0.00	31.170.50	31/08/2017
30/08/2017	30/08/2017	16	1233 / 1627	A VISTA	44.218.73	0.00	44.218.73	31/08/2017
			*** TOTAL P/ CLIENT		**5.559.635.30**	**0.00**	**4.329.345.61**	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					**1842**			
08/08/2017	08/08/2017	38	1210 / 1603	A VISTA	35.436.51	0.00	35.436.51	09/08/2017
09/08/2017	09/08/2017	37	1604	A VISTA	20.782.50	0.00	20.782.50	16/08/2017
09/08/2017	09/08/2017	37	1212 / 1605	A VISTA	39.008.90	0.00	39.008.90	16/08/2017
			*** TOTAL P/ CLIENT		**95.227.91**	**0.00**	**95.227.91**	
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONOPOLIS					**2073**			
01/08/2017	01/08/2017	45	1203 / 1596	A VISTA	47.640.84	0.00	47.640.84	17/08/2017
16/08/2017	16/08/2017	30	1213 / 1606	A VISTA	47.640.84	0.00	47.640.84	17/08/2017
			*** TOTAL P/ CLIENT		**95.281.68**	**0.00**	**95.281.68**	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					**3528**			
08/08/2017	08/08/2017	38	1622	A VISTA	32.58	0.00	32.58	08/08/2017

LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	NF / LANCAMENTO	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	VALOR PAGO	ULTIMO PGTO
				*** TOTAL P/ CLIENT	**32.58**	**0.00**	**32.58**	
				*** TOTAL GERAL	**5.750.177.47**		**4.519.887.78**	