



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/02/2017 a 28/02/2017 - 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 PGT(|
|---|------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 822 | | | |
| 09/02/2017 | 09/02/2017 | 218 | | 1526 A VISTA | 3.240.92 | 0.00 | 3.240.92 | 09/02/2017 |
| | | | | *** TOTAL P/ CLIENT | 3.240.92 | 0.00 | 3.240.92 | |
| CE M V XAV CAVAL-PDE - H | | | | | 6412 | | | |
| 09/02/2007 | 09/02/2017 | 218 | | 1525 A VISTA | 3.770.88 | 0.00 | 3.770.88 | 09/02/2017 |
| | | | | *** TOTAL P/ CLIENT | 3.770.88 | 0.00 | 3.770.88 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | | | | | 490 | | | |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | 228 | | 1085 / 1473 A VISTA | 27.570.25 | 0.00 | 6.570.25 | 14/02/2017 |
| 30/01/2017 | 30/01/2017 | 228 | | 1084 / 1474 A VISTA | 30.097.74 | 0.00 | 30.097.74 | 14/02/2017 |
| 31/01/2017 | 31/01/2017 | 227 | | 1086 / 1475 A VISTA | 101.465.32 | 0.00 | 76.867.30 | 14/02/2017 |
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | 225 | | 1091 / 1477 A VISTA | 697.614.68 | 0.00 | 697.614.68 | 02/02/2017 |
| 01/02/2017 | 01/02/2017 | 226 | | 1089 / 1478 A VISTA | 15.965.93 | 0.00 | 15.965.93 | 14/02/2017 |
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | 225 | | 1092 / 1480 A VISTA | 881.750.52 | 0.00 | 498.385.32 | 02/02/2017 |
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | 225 | | 1092 / 1480 A VISTA | 881.750.52 | 0.00 | 232.000.00 | 03/02/2017 |
| 02/02/2017 | 02/02/2017 | 225 | | 1092 / 1480 A VISTA | 881.750.52 | 0.00 | 151.365.20 | 10/02/2017 |
| 07/02/2017 | 07/02/2017 | 220 | | 1093 / 1481 A VISTA | 25.133.58 | 0.00 | 17.634.80 | 10/02/2017 |
| 07/02/2017 | 07/02/2017 | 220 | | 1093 / 1481 A VISTA | 25.133.58 | 0.00 | 7.498.78 | 14/02/2017 |
| | | | | *** TOTAL P/ CLIENT | 3.568.232.64 | 0.00 | 1.734.000.00 | |
| SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS | | | | | 1842 | | | |
| 14/02/2017 | 15/02/2017 | 212 | | 1095 / 1483 A VISTA | 11.129.72 | 0.00 | 11.129.72 | 21/02/2017 |
| | | | | *** TOTAL P/ CLIENT | 11.129.72 | 0.00 | 11.129.72 | |
| *** TOTAL GERAL | | | | | 3.586.374.16 | | 1.752.141.52 | |