

**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - 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(C
<b>ABIGAIL FERNANDES</b>					<b>1935</b>			
26/12/2016	26/12/2016	263		1459 A VISTA	235.16	0.00	235.16	26/12/2016
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>235.16</b>	<b>0.00</b>	<b>235.16</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>			
16/11/2016	16/11/2016	303		1042 / 1419 A VISTA	1.034.413.07	0.00	73.172.82	06/12/2016
21/11/2016	21/11/2016	298		1046 / 1424 A VISTA	443.734.79	0.00	132.510.79	06/12/2016
25/11/2016	25/11/2016	294		1054 / 1429 A VISTA	81.410.44	0.00	81.410.44	06/12/2016
25/11/2016	25/11/2016	294		1053 / 1430 A VISTA	81.430.98	0.00	81.430.98	06/12/2016
28/11/2016	28/11/2016	291		1055 / 1431 A VISTA	1.230.692.07	0.00	1.150.000.00	01/12/2016
28/11/2016	28/11/2016	291		1055 / 1431 A VISTA	1.230.692.07	0.00	80.692.07	06/12/2016
28/11/2016	28/11/2016	291		1056 / 1432 A VISTA	64.330.67	0.00	64.330.67	06/12/2016
28/11/2016	28/11/2016	291		1057 / 1433 A VISTA	25.169.62	0.00	25.169.62	06/12/2016
28/11/2016	28/11/2016	291		1058 / 1434 A VISTA	89.307.19	0.00	89.307.19	06/12/2016
06/12/2016	06/12/2016	283		1059 / 1437 A VISTA	384.067.59	0.00	384.067.59	07/12/2016
06/12/2016	06/12/2016	283		1060 / 1438 A VISTA	224.911.98	0.00	224.911.98	07/12/2016
06/12/2016	06/12/2016	283		1061 / 1439 A VISTA	140.573.79	0.00	140.573.79	07/12/2016
13/12/2016	13/12/2016	276		1062 / 1441 A VISTA	839.986.39	0.00	505.000.00	13/12/2016
13/12/2016	13/12/2016	276		1062 / 1441 A VISTA	839.986.39	0.00	120.000.00	16/12/2016
13/12/2016	13/12/2016	276		1062 / 1441 A VISTA	839.986.39	0.00	214.986.39	23/12/2016
16/12/2016	16/12/2016	273		1066 / 1442 A VISTA	948.059.73	0.00	231.244.29	20/12/2016
16/12/2016	16/12/2016	273		1066 / 1442 A VISTA	948.059.73	0.00	440.000.00	21/12/2016
16/12/2016	16/12/2016	273		1066 / 1442 A VISTA	948.059.73	0.00	276.815.44	23/12/2016
16/12/2016	16/12/2016	273		1067 / 1443 A VISTA	49.013.85	0.00	49.013.85	28/12/2016
16/12/2016	16/12/2016	273		1069 / 1444 A VISTA	968.633.71	0.00	968.633.71	28/12/2016
16/12/2016	16/12/2016	273		1070 / 1445 A VISTA	968.755.71	0.00	968.755.71	20/12/2016
21/12/2016	21/12/2016	268		1081 / 1446 A VISTA	189.695.43	0.00	189.695.43	29/12/2016
19/12/2016	19/12/2016	270		1074 / 1449 A VISTA	40.365.64	0.00	40.365.64	29/12/2016
19/12/2016	19/12/2016	270		1075 / 1450 A VISTA	197.136.89	0.00	83.198.17	23/12/2016
19/12/2016	19/12/2016	270		1075 / 1450 A VISTA	197.136.89	0.00	113.938.72	28/12/2016
19/12/2016	19/12/2016	270		1076 / 1451 A VISTA	48.504.31	0.00	48.504.31	28/12/2016
19/12/2016	19/12/2016	270		1077 / 1452 A VISTA	684.746.69	0.00	684.746.69	28/12/2016
19/12/2016	19/12/2016	270		1078 / 1453 A VISTA	100.237.30	0.00	100.237.30	29/12/2016
23/12/2016	23/12/2016	266		1458 A VISTA	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	23/12/2016
28/12/2016	28/12/2016	261		1466 A VISTA	42.673.20	0.00	42.673.20	28/12/2016
29/12/2016	29/12/2016	260		1467 A VISTA	679.66	0.00	679.66	29/12/2016
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>14.882.451.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8.606.066.45</b>	
<b>PRINT7 COM. DE CARTUCHOS E IMPRESSOES</b>					<b>5176</b>			
29/12/2016	29/12/2016	260		1468 A VISTA	450.00	0.00	450.00	29/12/2016
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
<b>SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>1842</b>			
20/12/2016	20/12/2016	269		1080 / 1455 A VISTA	39.805.23	0.00	39.805.23	20/12/2016
27/12/2016	27/12/2016	262		1083 / 1461 A VISTA	36.484.83	0.00	36.484.83	28/12/2016
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>76.290.06</b>	<b>0.00</b>	<b>76.290.06</b>	
<b>TRANSPORTADORA E LOCACÖES AN TOMAR LTDA</b>					<b>5923</b>			
27/12/2016	27/12/2016	262		1462 A VISTA	3.202.52	0.00	3.202.52	27/12/2016



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/12/2016 a 31/12/2016 - 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
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>					<b>3528</b>			
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>3.202.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3.202.52</b>	
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>					<b>3528</b>			
02/12/2016	02/12/2016	287	1436	A VISTA	11.890.09	0.00	11.890.09	02/12/2016
13/12/2016	13/12/2016	276	1440	A VISTA	4.560.68	0.00	4.560.68	13/12/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>16.450.77</b>	<b>0.00</b>	<b>16.450.77</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>14.979.080.41</b>		<b>8.702.694.96</b>	