



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018 - 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
BANCO DO BRASIL S/A					822			
28/02/2018	28/02/2018	69		1806 A VISTA	11.706.93	0.00	11.706.93	28/02/2018
				*** TOTAL P/ CLIENT	11.706.93	0.00	11.706.93	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
19/01/2018	19/01/2018	109		1366 / 1771 A VISTA	17.396.14	0.00	17.396.14	06/02/2018
31/01/2018	31/01/2018	97		1368 / 1776 A VISTA	603.606.39	0.00	603.606.39	02/02/2018
31/01/2018	31/01/2018	97		1370 / 1779 A VISTA	473.005.87	0.00	473.005.87	01/02/2018
31/01/2018	31/01/2018	97		1372 / 1780 A VISTA	112.155.91	0.00	112.155.91	01/02/2018
31/01/2018	31/01/2018	97		1376 / 1781 A VISTA	27.739.06	0.00	27.739.06	01/02/2018
31/01/2018	31/01/2018	97		1375 / 1783 A VISTA	375.165.53	0.00	375.165.53	02/02/2018
31/01/2018	31/01/2018	97		1377 / 1784 A VISTA	249.231.56	0.00	249.231.56	01/02/2018
05/02/2018	05/02/2018	92		1378 / 1786 A VISTA	118.863.91	0.00	118.863.91	06/02/2018
08/02/2018	08/02/2018	89		1380 / 1787 A VISTA	152.575.18	0.00	152.575.18	09/02/2018
09/02/2018	09/02/2018	88		1382 / 1788 A VISTA	89.716.27	0.00	89.716.27	09/02/2018
15/02/2018	15/02/2018	82		1383 / 1790 A VISTA	183.059.20	0.00	161.862.87	16/02/2018
15/02/2018	15/02/2018	82		1384 / 1792 A VISTA	68.057.52	0.00	68.057.52	16/02/2018
15/02/2018	15/02/2018	82		1385 / 1793 A VISTA	62.341.01	0.00	62.341.01	16/02/2018
16/02/2018	16/02/2018	81		1386 / 1795 A VISTA	455.280.28	0.00	455.280.28	16/02/2018
16/02/2018	16/02/2018	81		1387 / 1796 A VISTA	292.630.02	0.00	31.484.07	16/02/2018
16/02/2018	16/02/2018	81		1388 / 1797 A VISTA	429.948.59	0.00	429.948.59	16/02/2018
16/02/2018	16/02/2018	81		1389 / 1798 A VISTA	291.025.66	0.00	291.025.66	16/02/2018
22/12/2017	22/12/2017	137		1341 / 1811 A VISTA	25.755.84	0.00	20.160.70	09/02/2018
				*** TOTAL P/ CLIENT	4.027.553.94	0.00	3.739.616.52	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
07/02/2018	07/02/2018	90		1807 A VISTA	570.49	0.00	570.49	07/02/2018
				*** TOTAL P/ CLIENT	570.49	0.00	570.49	
*** TOTAL GERAL					4.039.831.36		3.751.893.94	