



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/03/2018 a 31/03/2018 - 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
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GI					6542			
08/02/2018	08/02/2018	89	1381 / 1789	A VISTA	2.517.29	0.00	2.517.29	21/03/2018
			*** TOTAL P/ CLIENT		2.517.29	0.00	2.517.29	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
16/02/2018	16/02/2018	81	1387 / 1796	A VISTA	292.630.02	0.00	261.145.95	01/03/2018
19/02/2018	19/02/2018	78	1393 / 1799	A VISTA	15.458.35	0.00	15.458.35	05/03/2018
19/02/2018	19/02/2018	78	1394 / 1800	A VISTA	25.664.68	0.00	25.664.68	06/03/2018
23/02/2018	23/02/2018	74	1395 / 1801	A VISTA	10.437.95	0.00	10.437.95	09/03/2018
23/02/2018	23/02/2018	74	1396 / 1802	A VISTA	7.007.18	0.00	7.007.18	09/03/2018
26/02/2018	26/02/2018	71	1398 / 1804	A VISTA	112.115.91	0.00	7.193.29	05/03/2018
28/02/2018	28/02/2018	69	1399 / 1805	A VISTA	97.512.82	0.00	97.512.82	01/03/2018
05/03/2018	05/03/2018	64	1400 / 1808	A VISTA	307.323.52	0.00	307.323.52	06/03/2018
15/03/2018	15/03/2018	54	1405 / 1812	A VISTA	89.264.94	0.00	89.264.94	16/03/2018
15/03/2018	15/03/2018	54	1406 / 1813	A VISTA	1.009.247.54	0.00	1.009.247.54	16/03/2018
09/03/2018	09/03/2018	60	1403 / 1814	A VISTA	29.663.42	0.00	29.663.42	20/03/2018
09/03/2018	09/03/2018	60	1404 / 1815	A VISTA	26.835.10	0.00	26.835.10	20/03/2018
16/03/2018	16/03/2018	53	1407 / 1816	A VISTA	260.478.71	0.00	260.478.71	16/03/2018
16/03/2018	16/03/2018	53	1410 / 1817	A VISTA	30.140.85	0.00	30.140.85	16/03/2018
16/03/2018	16/03/2018	53	1412 / 1818	A VISTA	28.620.72	0.00	28.620.72	16/03/2018
16/03/2018	16/03/2018	53	1411 / 1820	A VISTA	290.266.44	0.00	217.809.47	20/03/2018
20/03/2018	20/03/2018	49	1413 / 1821	A VISTA	31.687.41	0.00	31.687.41	20/03/2018
16/03/2018	16/03/2018	53	1409 / 1822	A VISTA	58.483.98	0.00	27.844.09	23/03/2018
16/03/2018	16/03/2018	53	1409 / 1822	A VISTA	58.483.98	0.00	30.639.89	29/03/2018
22/03/2018	22/03/2018	47	1414 / 1824	A VISTA	112.155.91	0.00	112.155.91	23/03/2018
28/03/2018	29/03/2018	40	1415 / 1825	A VISTA	318.670.52	0.00	318.670.52	29/03/2018
			*** TOTAL P/ CLIENT		3.212.149.95	0.00	2.944.802.31	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
13/03/2018	13/03/2018	56	1819	A VISTA	6.41	0.00	6.41	13/03/2018
			*** TOTAL P/ CLIENT		6.41	0.00	6.41	
*** TOTAL GERAL					3.214.673.65		2.947.326.01	