



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/04/2018 a 30/04/2018 - 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
05/04/2018	05/04/2018	33	1417 / 1827	A VISTA	37.831.59	0.00	37.831.59	06/04/2018
05/04/2018	05/04/2018	33	1418 / 1828	A VISTA	41.436.81	0.00	41.436.81	06/04/2018
05/04/2018	05/04/2018	33	1419 / 1829	A VISTA	120.399.21	0.00	120.399.21	06/04/2018
05/04/2018	05/04/2018	33	1420 / 1830	A VISTA	27.881.32	0.00	27.881.32	06/04/2018
06/04/2018	06/04/2018	32	1427 / 1835	A VISTA	33.623.85	0.00	33.623.85	06/04/2018
06/04/2018	06/04/2018	32	1428 / 1836	A VISTA	256.464.23	0.00	256.464.23	06/04/2018
06/04/2018	06/04/2018	32	1426 / 1837	A VISTA	765.180.56	0.00	765.180.56	06/04/2018
12/04/2018	12/04/2018	26	1429 / 1840	A VISTA	252.617.06	0.00	234.901.05	16/04/2018
13/04/2018	13/04/2018	25	1431 / 1841	A VISTA	33.854.20	0.00	33.854.20	16/04/2018
20/04/2018	20/04/2018	18	1432 / 1845	A VISTA	19.915.23	0.00	19.915.23	25/04/2018
20/04/2018	20/04/2018	18	1434 / 1846	A VISTA	97.842.12	0.00	97.842.12	25/04/2018
20/04/2018	20/04/2018	18	1440 / 1852	A VISTA	532.990.58	0.00	532.990.58	25/04/2018
23/04/2018	23/04/2018	15	1441 / 1854	A VISTA	424.723.29	0.00	424.723.29	25/04/2018
24/04/2018	24/04/2018	14	1443 / 1856	A VISTA	227.422.37	0.00	227.422.37	25/04/2018
*** TOTAL P/ CLIENT					2.872.182.42	0.00	2.854.466.41	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528			
10/04/2018	10/04/2018	28	1842	A VISTA	364.95	0.00	364.95	10/04/2018
13/04/2018	13/04/2018	25	1843	A VISTA	252.03	0.00	252.03	13/04/2018
17/04/2018	17/04/2018	21	1860	A VISTA	362.18	0.00	362.18	17/04/2018
*** TOTAL P/ CLIENT					979.16	0.00	979.16	
*** TOTAL GERAL					2.873.161.58		2.855.445.57	