



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL S/A						822				
03/01/2017	24479		44.80	0.00	03/01/2017	289	44.80	03/01/2017	A VISTA	
	24479 - CH 1111116388 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									44.80 03/01/2017
23/01/2017	24515		34.00	0.00	23/01/2017	269	34.00	23/01/2017	A VISTA	
	24515 - CH 1111116390 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									34.00 23/01/2017
23/01/2017	24516		155.75	0.00	23/01/2017	269	155.75	23/01/2017	A VISTA	
	24516 - CH 1111116391 PAG - BANCO DO BRASIL S/A									155.75 23/01/2017
25/01/2017	24517		63.00	0.00	25/01/2017	267	63.00	25/01/2017	A VISTA	
	24517 - AV. DE DEBITO PAG - BANCO DO BRASIL S/A									63.00 25/01/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			297.55			

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS						2				
10/01/2017	24482		5.000.00	0.00	10/01/2017	282	5.000.00	10/01/2017	A VISTA	18038
	24482 - CH 220833 PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									5.000.00 10/01/2017
23/01/2017	24619		155.754.11	0.00	02/02/2017	259	155.754.11	23/01/2017	A VISTA	
	24619 - AV. DE DEBITO PAG - CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOP									155.754.11 23/01/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			160.754.11			

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVICOS						6318				
16/01/2017	24538		200.366.40	0.00	17/01/2017	275	200.366.40	31/01/2017	A VISTA	
	24538 - AV. DE DEBITO PAG - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCÕES E SERVI									200.366.40 31/01/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			200.366.40			

DAILSON NUNIS						734				
19/12/2016	24449		15.000.00	0.00	30/01/2017	262	15.000.00	30/01/2017	A VISTA	
	O.F.: 6286/2016 - MEN: 6405/2016: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 0001711-51.2016.5.23.0022, VALORES ACORDADOS EM									
	24449 - AV. DE DEBITO PAG - DAILSON NUNIS									15.000.00 30/01/2017
	O.F.: 6286/2016 - MEN: 6405/2016: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N. 0001711-51.2016.5.23.0022, VALORES ACORDADOS EM									
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			15.000.00			

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						245				
30/12/2016	24473		1.245.47	0.00	18/11/2016	335	1.245.47	23/01/2017	A VISTA	
	24473 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE									1.245.47 23/01/2017
30/12/2016	24474		1.270.84	0.00	18/12/2016	305	1.270.84	23/01/2017	A VISTA	
	24474 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE									1.270.84 23/01/2017
21/12/2016	24114		1.146.86	0.00	18/01/2017	274	1.146.86	30/01/2017	A VISTA	
	24114 - AV. DE DEBITO PAG - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE									1.146.86 30/01/2017
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			3.663.17			

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						494				
12/01/2017	24555		1.051.90	0.00	31/01/2017	261	1.051.90	31/01/2017	A VISTA	
	24555 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.051.90 31/01/2017
12/01/2017	24556		1.896.53	0.00	31/01/2017	261	1.896.53	31/01/2017	A VISTA	
	24556 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									1.896.53 31/01/2017
12/01/2017	24557		11.023.38	0.00	31/01/2017	261	11.023.38	31/01/2017	A VISTA	
	24557 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									11.023.38 31/01/2017
12/01/2017	24558		8.735.61	0.00	31/01/2017	261	8.735.61	31/01/2017	A VISTA	
	24558 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									8.735.61 31/01/2017
12/01/2017	24559		540.80	0.00	31/01/2017	261	540.80	31/01/2017	A VISTA	
	24559 - AV. DE DEBITO PAG - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									540.80 31/01/2017



LISTAGEM - CONTAS A PAGAR

Quitada no Período - Período de 01/01/2017 a 31/01/2017 - TP. QUITAÇÃO: BANCO - CONTA: 1-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

DT.EMIS.	LANC.	O.F.	VALOR DOC.	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	VALOR PAGO	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
*** TOTAL P/ FORNECEDO				0.00			23.248.22			
*** TOTAL GERAL				0.00			403.329.45			