



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/02/2016 a 28/02/2016 - 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(
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
31/07/2015	31/07/2015	259	747 / 1027	A VISTA	52.450.65	0.00	52.450.65	19/02/2016
26/01/2016	26/01/2016	80	851 / 1181	A VISTA	79.572.70	0.00	79.572.70	02/02/2016
26/01/2016	26/01/2016	80	853 / 1184	A VISTA	7.815.20	0.00	7.815.20	02/02/2016
29/01/2016	29/01/2016	77	857 / 1188	A VISTA	214.401.31	0.00	214.401.31	02/02/2016
29/01/2016	29/01/2016	77	858 / 1189	A VISTA	84.326.27	0.00	84.326.27	02/02/2016
01/02/2016	01/02/2016	74	859 / 1190	A VISTA	907.663.90	0.00	442.663.90	02/02/2016
02/02/2016	02/02/2016	73	860 / 1191	A VISTA	14.589.26	0.00	14.589.26	15/02/2016
02/02/2016	02/02/2016	73	861 / 1192	A VISTA	4.032.53	0.00	410.74	15/02/2016
02/02/2016	02/02/2016	73	862 / 1193	A VISTA	861.23	0.00	861.00	18/02/2016
02/02/2016	02/02/2016	73	863 / 1194	A VISTA	41.998.34	0.00	41.998.34	19/02/2016
02/02/2016	02/02/2016	73	864 / 1195	A VISTA	1.319.10	0.00	1.319.10	18/02/2016
02/02/2016	02/02/2016	73	865 / 1196	A VISTA	42.948.76	0.00	42.948.76	19/02/2016
02/02/2016	02/02/2016	73	866 / 1197	A VISTA	74.761.89	0.00	74.761.89	05/02/2016
17/02/2016	17/02/2016	58	1200	A VISTA	700.000.00	0.00	290.000.00	17/02/2016
PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTES MUNICIPIOS (FEIRA VILA								
17/02/2016	17/02/2016	58	1200	A VISTA	700.000.00	0.00	410.000.00	18/02/2016
PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTES MUNICIPIOS (FEIRA VILA								
*** TOTAL P/ CLIENT					2.926.741.14	0.00	1.758.119.12	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
27/01/2016	27/01/2016	79	855 / 1186	A VISTA	67.957.62	0.00	67.957.62	02/02/2016
*** TOTAL P/ CLIENT					67.957.62	0.00	67.957.62	
*** TOTAL GERAL					2.994.698.76		1.826.076.74	