



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/09/2015 a 30/09/2015 - 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 |
|---|------------|------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| <b>KI BARATO SERVICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS E CEREAIS LTDA</b> |            |      |                     |           | <b>6144</b>         |             |                     |              |
| 17/09/2015  | 17/09/2015 | 20   | 772 / 1055          | A VISTA   | 7.500.00            | 0.00        | 3.750.00            | 14/09/2015   |
|   |            |      | *** TOTAL P/ CLIENT |           | <b>7.500.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>3.750.00</b>     |              |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>                     |            |      |                     |           | <b>490</b>          |             |                     |              |
| 23/06/2015  | 23/06/2015 | 106  | 714 / 982           | A VISTA   | 81.700.78           | 0.00        | 81.700.78           | 30/09/2015   |
| 25/06/2015  | 25/06/2015 | 104  | 717 / 984           | A VISTA   | 643.996.86          | 0.00        | 313.996.86          | 03/09/2015   |
| 25/06/2015  | 25/06/2015 | 104  | 720 / 987           | A VISTA   | 308.381.20          | 0.00        | 8.381.20            | 30/09/2015   |
| 28/07/2015  | 28/07/2015 | 71   | 735 / 1010          | A VISTA   | 18.495.66           | 0.00        | 11.488.87           | 30/09/2015   |
| 28/07/2015  | 28/07/2015 | 71   | 738 / 1013          | A VISTA   | 793.740.55          | 0.00        | 490.549.27          | 11/09/2015   |
| 28/07/2015  | 28/07/2015 | 71   | 738 / 1013          | A VISTA   | 793.740.55          | 0.00        | 173.782.05          | 24/09/2015   |
| 28/07/2015  | 28/07/2015 | 71   | 738 / 1013          | A VISTA   | 793.740.55          | 0.00        | 129.409.23          | 30/09/2015   |
| 28/07/2015  | 28/07/2015 | 71   | 740 / 1015          | A VISTA   | 676.217.95          | 0.00        | 676.217.95          | 24/09/2015   |
| 28/07/2015  | 28/07/2015 | 71   | 741 / 1016          | A VISTA   | 16.578.70           | 0.00        | 16.578.70           | 17/09/2015   |
| 31/07/2015  | 31/07/2015 | 68   | 746 / 1026          | A VISTA   | 255.168.52          | 0.00        | 86.003.14           | 03/09/2015   |
| 31/07/2015  | 31/07/2015 | 68   | 746 / 1026          | A VISTA   | 255.168.52          | 0.00        | 100.436.14          | 17/09/2015   |
| 31/07/2015  | 31/07/2015 | 68   | 746 / 1026          | A VISTA   | 255.168.52          | 0.00        | 1.019.92            | 30/09/2015   |
| 10/08/2015  | 10/08/2015 | 58   | 750 / 1030          | A VISTA   | 39.450.73           | 0.00        | 39.450.73           | 11/09/2015   |
| 27/08/2015  | 27/08/2015 | 41   | 762 / 1043          | A VISTA   | 687.985.16          | 0.00        | 378.000.00          | 16/09/2015   |
| 27/08/2015  | 27/08/2015 | 41   | 762 / 1043          | A VISTA   | 687.985.16          | 0.00        | 309.985.16          | 17/09/2015   |
|   |            |      | *** TOTAL P/ CLIENT |           | <b>6.307.519.41</b> | <b>0.00</b> | <b>2.817.000.00</b> |              |
| <b>R J COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVICOS EIRELLI - ME</b>           |            |      |                     |           | <b>6143</b>         |             |                     |              |
| 17/09/2015  | 17/09/2015 | 20   | 773 / 1054          | A VISTA   | 2.739.00            | 0.00        | 2.739.00            | 14/09/2015   |
|   |            |      | *** TOTAL P/ CLIENT |           | <b>2.739.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2.739.00</b>     |              |
| <b>SANEAR SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS</b>   |            |      |                     |           | <b>1842</b>         |             |                     |              |
| 19/08/2015  | 19/08/2015 | 49   | 752 / 1032          | A VISTA   | 84.011.11           | 0.00        | 84.011.11           | 21/09/2015   |
| 19/08/2015  | 19/08/2015 | 49   | 753 / 1033          | A VISTA   | 34.219.85           | 0.00        | 34.219.85           | 09/09/2015   |
| 19/08/2015  | 19/08/2015 | 49   | 754 / 1034          | A VISTA   | 77.058.98           | 0.00        | 77.058.98           | 10/09/2015   |
| 19/08/2015  | 19/08/2015 | 49   | 755 / 1035          | A VISTA   | 12.514.45           | 0.00        | 12.514.45           | 09/09/2015   |
|   |            |      | *** TOTAL P/ CLIENT |           | <b>207.804.39</b>   | <b>0.00</b> | <b>207.804.39</b>   |              |
| *** TOTAL GERAL   |            |      |                     |           | <b>6.525.562.80</b> |             | <b>3.031.293.39</b> |              |