



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/02/2015 a 28/02/2015 - 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
PAVIPAR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					5968			
20/02/2015	20/02/2015	178	830	A VISTA	50.00	0.00	50.00	20/02/2015
			*** TOTAL P/ CLIENT		50.00	0.00	50.00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490			
22/01/2015	22/01/2015	207	606 / 785	A VISTA	61.713.12	0.00	61.713.12	27/02/2015
22/01/2015	22/01/2015	207	607 / 786	A VISTA	40.988.26	0.00	40.988.26	27/02/2015
22/01/2015	22/01/2015	207	608 / 787	A VISTA	238.974.78	0.00	208.717.02	05/02/2015
22/01/2015	22/01/2015	207	609 / 788	A VISTA	489.748.95	0.00	489.748.95	05/02/2015
23/01/2015	23/01/2015	206	610 / 789	A VISTA	1.101.534.03	0.00	200.000.00	02/02/2015
23/01/2015	23/01/2015	206	610 / 789	A VISTA	1.101.534.03	0.00	101.534.03	05/02/2015
10/02/2015	10/02/2015	188	612 / 794	A VISTA	20.295.76	0.00	20.295.76	27/02/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	600.000.00	12/02/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	600.000.00	20/02/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	787.390.85	25/02/2015
12/02/2015	12/02/2015	186	811	A VISTA	4.400.000.00	0.00	72.002.86	27/02/2015
			*** TOTAL P/ CLIENT		20.654.788.93	0.00	3.182.390.85	
SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS					1842			
16/01/2015	16/01/2015	213	604 / 782	A VISTA	144.539.62	0.00	144.539.62	02/02/2015
			*** TOTAL P/ CLIENT		144.539.62	0.00	144.539.62	
*** TOTAL GERAL					20.799.378.55		3.326.980.47	