



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/05/2014 a 31/05/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
CLAUDIO SANTOS MENDES FILHO					4661				
13/05/2014	13/05/2014	384	529	A VISTA	127.60	0.00	0.00	127.60	13/05/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		127.60	0.00	0.00	127.60	
CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					5404				
05/05/2014	05/05/2014	392	521	A VISTA	1.298.00	0.00	0.00	1.298.00	05/05/2014
12/05/2014	12/05/2014	385	528	A VISTA	649.00	0.00	0.00	649.00	12/05/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		1.947.00	0.00	0.00	1.947.00	
DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA					972				
05/05/2014	05/05/2014	392	519	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/05/2014
05/05/2014	05/05/2014	392	517	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/05/2014
05/05/2014	05/05/2014	392	518	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/05/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		150.00	0.00	0.00	150.00	
FERNANDO CARLOS RODRIGUES					1970				
15/05/2014	15/05/2014	382	532	A VISTA	148.00	0.00	0.00	148.00	15/05/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		148.00	0.00	0.00	148.00	
MARIA LUCIARA S. DE MELO					5789				
07/05/2014	07/05/2014	390	531	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	07/05/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		172.96	0.00	0.00	172.96	
PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME					938				
12/05/2014	12/05/2014	385	536	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	12/05/2014
			*** TOTAL P/ CLIENT		50.00	0.00	0.00	50.00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
09/05/2014	09/05/2014	388	523	A VISTA	112.574.85	0.00	0.00	109.085.03	09/05/2014
09/05/2014	09/05/2014	388	524	A VISTA	125.842.73	0.00	0.00	112.629.23	09/05/2014
09/05/2014	09/05/2014	388	525	A VISTA	369.545.81	0.00	0.00	310.418.49	09/05/2014
09/05/2014	09/05/2014	388	526	A VISTA	258.160.85	0.00	0.00	216.855.11	09/05/2014
20/05/2014	20/05/2014	377	534	A VISTA	661.510.80	0.00	0.00	641.003.96	20/05/2014
20/05/2014	20/05/2014	377	533	A VISTA	186.429.49	0.00	0.00	180.650.18	20/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	563	A VISTA	202.806.60	0.00	0.00	190.479.41	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	558	A VISTA	22.206.80	0.00	0.00	18.653.71	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	557	A VISTA	21.988.80	0.00	0.00	18.470.59	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	559	A VISTA	39.008.40	0.00	0.00	32.767.06	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	560	A VISTA	45.155.36	0.00	0.00	37.930.50	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	561	A VISTA	48.547.60	0.00	0.00	40.779.98	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	538	A VISTA	1.675.57	0.00	0.00	1.508.85	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	551	A VISTA	6.037.65	0.00	0.00	5.436.91	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	543	A VISTA	7.764.90	0.00	0.00	6.992.29	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	541	A VISTA	8.403.60	0.00	0.00	7.567.44	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	540	A VISTA	8.880.90	0.00	0.00	7.997.25	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	545	A VISTA	9.120.60	0.00	0.00	8.213.10	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	548	A VISTA	11.408.60	0.00	0.00	10.273.44	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	542	A VISTA	12.808.80	0.00	0.00	11.534.32	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	556	A VISTA	12.826.32	0.00	0.00	11.550.10	30/05/2014



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/05/2014 a 31/05/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
29/05/2014	29/05/2014	368	549	A VISTA	13.188.00	0.00	0.00	11.875.79	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	547	A VISTA	14.797.20	0.00	0.00	13.324.88	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	539	A VISTA	18.343.90	0.00	0.00	16.518.68	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	553	A VISTA	26.715.15	0.00	0.00	24.056.99	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	550	A VISTA	34.359.40	0.00	0.00	30.940.64	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	554	A VISTA	77.564.10	0.00	0.00	69.846.47	30/05/2014
29/05/2014	29/05/2014	368	562	A VISTA	523.223.68	0.00	0.00	439.507.90	30/05/2014
30/05/2014	30/05/2014	367	564	A VISTA	83.773.70	0.00	0.00	83.773.70	30/05/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					2.964.670.16	0.00	0.00	2.670.642.00	
ROSELY DE SOUSA CARVALHO					2389				
13/05/2014	13/05/2014	384	530	A VISTA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	13/05/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	
S DE C E SILVA & CIA LTDA - ME					1426				
02/05/2014	02/05/2014	395	520	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	02/05/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					50.00	0.00	0.00	50.00	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528				
06/05/2014	06/05/2014	391	522	A VISTA	792.02	0.00	0.00	792.02	06/05/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					792.02	0.00	0.00	792.02	
V C O CAMARGO & CAMARGO LTDA - ME					5207				
12/05/2014	12/05/2014	385	535	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	12/05/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					50.00	0.00	0.00	50.00	
*** TOTAL GERAL					2.969.157.74	0.00	0.00	2.675.129.58	