



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>ALVES &amp; CIA LTDA -ME</b>					<b>5731</b>				
11/04/2014	11/04/2014	416	491	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	11/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>ANDREIA BEATRIZ JUNGES</b>					<b>5753</b>				
02/04/2014	02/04/2014	425	466	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	02/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>ANTONIO TADEU DOS SANTOS</b>					<b>5766</b>				
14/04/2014	14/04/2014	413	495	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>ASPLAM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE A ENTIDADES PUBLICAS SS/ L1</b>					<b>2181</b>				
16/04/2014	06/04/2014	421	512	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	16/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>C DE SOUZA E SOARES LTDA</b>					<b>3027</b>				
25/04/2014	25/04/2014	402	514	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	25/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA</b>					<b>799</b>				
02/04/2014	02/04/2014	425	469	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	02/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>JOSIVAL FERNANDES DA SILVA</b>					<b>5765</b>				
11/04/2014	11/04/2014	416	493	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	11/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>LUGLI SOUZA &amp; CIA LTDA - ME</b>					<b>3191</b>				
17/04/2014	17/04/2014	410	500	A VISTA	3.395.30	0.00	0.00	3.395.30	17/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>3.395.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.395.30</b>	
<b>MICHELE FERNANDA DE CASTRO RIBEIRO</b>					<b>5756</b>				
02/04/2014	02/04/2014	425	470	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	02/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>POSTO RIO BRANCO LTDA</b>					<b>1319</b>				
28/04/2014	28/04/2014	399	515	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	28/04/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>				
08/04/2014	08/04/2014	419	484	A VISTA	203.665.95	0.00	0.00	197.352.30	08/04/2014
08/04/2014	08/04/2014	419	485	A VISTA	102.630.44	0.00	0.00	99.448.90	08/04/2014
15/04/2014	15/04/2014	412	496	A VISTA	223.431.00	0.00	0.00	216.504.64	16/04/2014
15/04/2014	15/04/2014	412	497	A VISTA	218.097.97	0.00	0.00	211.336.93	16/04/2014
15/04/2014	15/04/2014	412	499	A VISTA	653.609.93	0.00	0.00	633.348.02	17/04/2014
29/04/2014	29/04/2014	398	502	A VISTA	173.588.70	0.00	0.00	168.207.45	30/04/2014
29/04/2014	29/04/2014	398	501	A VISTA	21.572.00	0.00	0.00	18.120.48	30/04/2014
29/04/2014	29/04/2014	398	503	A VISTA	21.261.60	0.00	0.00	17.859.74	30/04/2014



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/04/2014 a 30/04/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>				
29/04/2014	29/04/2014	398	504	A VISTA	40.644.00	0.00	0.00	34.140.96	30/04/2014
29/04/2014	29/04/2014	398	505	A VISTA	43.337.50	0.00	0.00	36.403.49	30/04/2014
29/04/2014	29/04/2014	398	506	A VISTA	89.538.48	0.00	0.00	75.212.33	30/04/2014
29/04/2014	29/04/2014	398	507	A VISTA	564.044.37	0.00	0.00	473.797.26	30/04/2014
30/04/2014	30/04/2014	397	510	A VISTA	66.271.67	0.00	0.00	64.217.25	30/04/2014
30/04/2014	30/04/2014	397	508	A VISTA	355.274.88	0.00	0.00	344.261.36	30/04/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>2.776.968.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.590.211.11</b>	
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>					<b>3528</b>				
25/04/2014	25/04/2014	402	509	A VISTA	32.90	0.00	0.00	32.90	25/04/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>32.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.90</b>	
<b>WALDEMAR AKIRA KOIKE</b>					<b>5778</b>				
17/04/2014	17/04/2014	410	513	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	17/04/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>2.781.511.49</b>		<b>0.00</b>	<b>2.594.754.11</b>	