



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/03/2014 a 31/03/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
ALINE ROSA FRANCISCO					5716				
06/03/2014	06/03/2014	452	420	A VISTA	3.236.19	0.00	0.00	3.236.19	06/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	3.236.19	0.00	0.00	3.236.19	
ALVES & CIA LTDA -ME					5731				
06/03/2014	06/03/2014	452	426	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	06/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	50.00	0.00	0.00	50.00	
BELMIRO HERCULANO DA SILVA					5748				
25/03/2014	25/03/2014	433	447	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	25/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
CLEOMIR SENHORINO DOS SANTOS					56				
27/03/2014	27/03/2014	431	467	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	27/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	50.00	0.00	0.00	50.00	
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2				
06/03/2014	06/03/2014	452	422	A VISTA	4.52	0.00	0.00	4.52	06/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	537	A VISTA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	28/03/2014
31/03/2014	31/03/2014	427	452	A VISTA	320.00	0.00	0.00	320.00	31/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	10.324.52	0.00	0.00	10.324.52	
DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA					2400				
14/03/2014	14/03/2014	444	443	A VISTA	980.00	0.00	0.00	980.00	14/03/2014
31/03/2014	31/03/2014	427	450	A VISTA	4.155.20	0.00	0.00	4.155.20	31/03/2014
31/03/2014	31/03/2014	427	451	A VISTA	1.303.40	0.00	0.00	1.303.40	31/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	6.438.60	0.00	0.00	6.438.60	
JOSE CLAUDIO DE MELO					788				
31/03/2014	31/03/2014	427	449	A VISTA	5.927.78	0.00	0.00	5.927.78	31/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	5.927.78	0.00	0.00	5.927.78	
LIVIA LAURA SOUZA VIEIRA SIZENANDES					5735				
11/03/2014	11/03/2014	447	433	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	11/03/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	50.00	0.00	0.00	50.00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
07/03/2014	07/03/2014	451	435	A VISTA	434.831.10	0.00	0.00	421.351.33	07/03/2014
07/03/2014	07/03/2014	451	436	A VISTA	51.560.40	0.00	0.00	43.310.73	07/03/2014
07/03/2014	07/03/2014	451	437	A VISTA	212.587.30	0.00	0.00	178.573.32	07/03/2014
13/03/2014	13/03/2014	445	440	A VISTA	85.935.00	0.00	0.00	83.271.01	17/03/2014
13/03/2014	13/03/2014	445	441	A VISTA	250.634.69	0.00	0.00	242.865.02	17/03/2014
20/03/2014	20/03/2014	438	444	A VISTA	203.303.68	0.00	0.00	170.775.10	20/03/2014
20/03/2014	20/03/2014	438	445	A VISTA	522.506.08	0.00	0.00	506.308.39	20/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	458	A VISTA	85.935.00	0.00	0.00	83.271.01	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	455	A VISTA	21.148.80	0.00	0.00	17.764.99	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	456	A VISTA	20.776.80	0.00	0.00	17.452.52	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	457	A VISTA	30.265.80	0.00	0.00	25.423.27	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	459	A VISTA	116.959.78	0.00	0.00	98.246.21	28/03/2014



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/03/2014 a 31/03/2014 - 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				
28/03/2014	28/03/2014	430	460	A VISTA	144.320.80	0.00	0.00	121.229.47	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	461	A VISTA	63.975.95	0.00	0.00	57.258.47	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	462	A VISTA	762.468.82	0.00	0.00	640.473.80	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	463	A VISTA	84.436.42	0.00	0.00	81.818.88	28/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	464	A VISTA	11.088.00	0.00	0.00	9.313.91	28/03/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					3.102.734.42	0.00	0.00	2.798.707.43	
REGINALDO DORNELAS ANGOLETO					5732				
06/03/2014	06/03/2014	452	428	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	06/03/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					172.96	0.00	0.00	172.96	
ROSANGELA QUEIROZ DOS SANTOS NALINI					1557				
10/03/2014	10/03/2014	448	430	A VISTA	7.868.75	0.00	0.00	7.868.75	10/03/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					7.868.75	0.00	0.00	7.868.75	
SUAHI RODRIGUES DOS SANTOS					760				
10/03/2014	10/03/2014	448	431	A VISTA	3.417.27	0.00	0.00	3.417.27	10/03/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					3.417.27	0.00	0.00	3.417.27	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528				
10/03/2014	10/03/2014	448	432	A VISTA	73.16	0.00	0.00	73.16	10/03/2014
12/03/2014	12/03/2014	446	439	A VISTA	5.702.69	0.00	0.00	5.702.69	12/03/2014
20/03/2014	20/03/2014	438	446	A VISTA	583.10	0.00	0.00	583.10	20/03/2014
26/03/2014	26/03/2014	432	465	A VISTA	0.11	0.00	0.00	0.11	26/03/2014
28/03/2014	28/03/2014	430	448	A VISTA	147.07	0.00	0.00	147.07	28/03/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					6.506.13	0.00	0.00	6.506.13	
*** TOTAL GERAL					3.146.949.58	0.00	0.00	2.842.922.59	