



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
BANCO DO BRASIL S/A					822				
20/02/2014	20/02/2014	466	406	A VISTA	10.76	0.00	0.00	10.76	20/02/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	10.76	0.00	0.00	10.76	
CLEITON GERONIMO DA SILVA					5706				
17/02/2014	17/02/2014	469	397	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	17/02/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					5404				
10/02/2014	10/02/2014	476	401	A VISTA	649.00	0.00	0.00	649.00	10/02/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	649.00	0.00	0.00	649.00	
DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ COSNTRUCAO LTDA					3603				
24/02/2014	24/02/2014	462	424	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	24/02/2014
24/02/2014	24/02/2014	462	423	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	24/02/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	100.00	0.00	0.00	100.00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
12/02/2014	12/02/2014	474	396	A VISTA	749.465.08	0.00	0.00	726.231.66	12/02/2014
19/02/2014	19/02/2014	467	405	A VISTA	223.507.89	0.00	0.00	200.039.56	20/02/2014
19/02/2014	19/02/2014	467	403	A VISTA	361.184.14	0.00	0.00	303.394.67	20/02/2014
25/02/2014	25/02/2014	461	407	A VISTA	751.071.90	0.00	0.00	727.788.66	25/02/2014
25/02/2014	25/02/2014	461	408	A VISTA	16.705.20	0.00	0.00	14.032.36	25/02/2014
25/02/2014	25/02/2014	461	409	A VISTA	15.686.40	0.00	0.00	13.176.57	25/02/2014
25/02/2014	25/02/2014	461	410	A VISTA	100.640.40	0.00	0.00	84.537.93	25/02/2014
25/02/2014	25/02/2014	461	411	A VISTA	49.383.02	0.00	0.00	41.481.73	25/02/2014
26/02/2014	25/02/2014	461	412	A VISTA	85.978.97	0.00	0.00	72.222.33	25/02/2014
28/02/2014	28/02/2014	458	415	A VISTA	918.887.83	0.00	0.00	890.402.31	28/02/2014
28/02/2014	28/02/2014	458	416	A VISTA	10.251.00	0.00	0.00	8.610.83	28/02/2014
28/02/2014	28/02/2014	458	417	A VISTA	107.951.96	0.00	0.00	101.366.88	28/02/2014
28/02/2014	28/02/2014	458	419	A VISTA	129.393.64	0.00	0.00	108.690.65	28/02/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	3.520.107.43	0.00	0.00	3.291.976.14	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528				
06/02/2014	06/02/2014	480	398	A VISTA	481.61	0.00	0.00	481.61	06/02/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	481.61	0.00	0.00	481.61	
				*** TOTAL GERAL	3.521.521.76	0.00	0.00	3.293.390.47	