



**LISTAGEM - A RECEBER**

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

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(C
<b>ADAO ABILIO AMORIM</b>					<b>1936</b>				
17/01/2014	17/01/2014	500	386	A VISTA	887.00	0.00	0.00	887.00	17/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887.00</b>	
<b>AGRIMAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA</b>					<b>912</b>				
08/01/2014	08/01/2014	509	380	A VISTA	230.00	0.00	0.00	230.00	08/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.00</b>	
<b>C M COM. DE AUTO PECAS LTDA</b>					<b>1232</b>				
06/01/2014	06/01/2014	511	377	A VISTA	2.067.00	0.00	0.00	2.067.00	06/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>2.067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.067.00</b>	
<b>CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS</b>					<b>2</b>				
14/01/2014	14/01/2014	503	438	A VISTA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	14/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	
<b>CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>					<b>5404</b>				
17/01/2014	17/01/2014	500	385	A VISTA	1.298.00	0.00	0.00	1.298.00	17/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>1.298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.298.00</b>	
<b>E DOS S PINTO - ME</b>					<b>2232</b>				
15/01/2014	15/01/2014	502	384	A VISTA	1.127.00	0.00	0.00	1.127.00	15/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>1.127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.127.00</b>	
<b>ELENIR HENRIQUE B. OLIVEIRA</b>					<b>5702</b>				
14/01/2014	14/01/2014	503	388	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>LAZARO PACHECO MACEDO JUNIOR</b>					<b>3810</b>				
21/01/2014	21/01/2014	496	387	A VISTA	2.793.00	0.00	0.00	2.793.00	21/01/2014
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>2.793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.793.00</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>				
20/12/2013	20/12/2013	528	364	A VISTA	408.819.16	0.00	0.00	396.145.76	02/01/2014
23/12/2013	23/12/2013	525	368	A VISTA	57.679.48	0.00	0.00	48.450.76	02/01/2014
23/12/2013	23/12/2013	525	369	A VISTA	57.679.48	0.00	0.00	48.450.76	02/01/2014
20/12/2013	20/12/2013	528	366	A VISTA	452.912.02	0.00	0.00	438.871.74	02/01/2014
23/12/2013	23/12/2013	525	370	A VISTA	38.829.84	0.00	0.00	32.617.06	10/01/2014
20/12/2013	20/12/2013	528	367	A VISTA	389.167.35	0.00	0.00	377.103.15	10/01/2014
20/12/2013	20/12/2013	528	365	A VISTA	683.866.72	0.00	0.00	662.666.85	10/01/2014
30/12/2013	30/12/2013	518	371	A VISTA	195.537.72	0.00	0.00	189.476.05	15/01/2014
30/12/2013	30/12/2013	518	372	A VISTA	396.217.84	0.00	0.00	383.935.08	16/01/2014
10/01/2014	10/01/2014	507	381	A VISTA	375.680.19	0.00	0.00	364.034.10	21/01/2014
10/01/2014	10/04/2014	417	382	A VISTA	205.274.22	0.00	0.00	172.430.34	21/01/2014
17/01/2014	17/01/2014	500	390	A VISTA	27.121.47	0.00	0.00	22.782.03	28/01/2014
17/01/2014	17/01/2014	500	391	A VISTA	37.203.96	0.00	0.00	31.251.32	28/01/2014
29/01/2014	29/01/2014	488	394	A VISTA	324.350.16	0.00	0.00	314.295.30	30/01/2014
29/01/2014	29/01/2014	488	395	A VISTA	86.737.38	0.00	0.00	72.859.39	30/01/2014



**LISTAGEM - A RECEBER**

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

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT
<b>TEREZINHA ALVES FERNANDES</b>					<b>5703</b>				
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>3.737.076.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.555.369.69</b>	
<b>TEREZINHA ALVES FERNANDES</b>					<b>5703</b>				
14/01/2014	14/01/2014	503		389 A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/01/2014
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
				*** TOTAL GERAL	<b>3.755.824.91</b>		<b>0.00</b>	<b>3.574.117.61</b>	