



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/10/2013 a 31/10/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
CEZAR DONIZETTI FLAVIO SIMOES JUNIOR					5611				
11/10/2013	11/10/2013	598	326	A VISTA	30.00	0.00	0.00	30.00	11/10/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	30.00	0.00	0.00	30.00	
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2				
02/10/2013	02/10/2013	607	312	A VISTA	40.00	0.00	0.00	40.00	02/10/2013
10/10/2013	10/10/2013	599	319	A VISTA	150.00	0.00	0.00	150.00	10/10/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	190.00	0.00	0.00	190.00	
CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUCÖES LTDA					5404				
10/10/2013	10/10/2013	599	325	A VISTA	649.00	0.00	0.00	649.00	10/10/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	649.00	0.00	0.00	649.00	
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALVES					5599				
01/10/2013	01/10/2013	608	315	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	01/10/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
ELIO LINHARES					5601				
02/10/2013	02/10/2013	607	317	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	02/10/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
27/09/2013	27/09/2013	612	311	A VISTA	91.362.88	0.00	0.00	76.744.82	01/10/2013
15/10/2013	15/10/2013	594	321	A VISTA	307.146.53	0.00	0.00	258.003.08	17/10/2013
16/10/2013	16/10/2013	593	320	A VISTA	569.714.46	0.00	0.00	552.053.31	23/10/2013
16/10/2013	16/10/2013	593	324	A VISTA	453.788.03	0.00	0.00	439.720.60	24/10/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	1.422.011.90	0.00	0.00	1.326.521.81	
TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S.A					5600				
01/10/2013	01/10/2013	608	316	A VISTA	540.00	0.00	0.00	540.00	14/10/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	540.00	0.00	0.00	540.00	
				*** TOTAL GERAL	1.423.766.82	0.00	0.00	1.328.276.73	