



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
AGNALDO APARECIDO PEQUENO					5535				
11/09/2013	11/09/2013	628	302	A VISTA	30.00	0.00	0.00	30.00	11/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	30.00	0.00	0.00	30.00	
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS					3560				
11/09/2013	11/09/2013	628	300	A VISTA	2.120.43	0.00	0.00	2.120.43	11/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	2.120.43	0.00	0.00	2.120.43	
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2				
04/09/2013	04/09/2013	635	286	A VISTA	510.00	0.00	0.00	510.00	04/09/2013
09/09/2013	09/09/2013	630	294	A VISTA	96.08	0.00	0.00	96.08	09/09/2013
09/09/2013	09/09/2013	630	335	A VISTA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	09/09/2013
10/09/2013	10/09/2013	629	297	A VISTA	170.00	0.00	0.00	170.00	10/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	10.776.08	0.00	0.00	10.776.08	
CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					5404				
10/09/2013	10/09/2013	629	298	A VISTA	649.00	0.00	0.00	649.00	10/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	649.00	0.00	0.00	649.00	
COOPER. DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DA GDE ROO					5576				
11/09/2013	11/09/2013	628	299	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	11/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
DEJAMIL DE SOUZA BRUNO					1248				
02/09/2013	02/09/2013	637	283	A VISTA	262.50	0.00	0.00	262.50	02/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	262.50	0.00	0.00	262.50	
DIOCESE DE RONDONÓPOLIS					5598				
25/09/2013	25/09/2013	614	314	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	25/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
E.S. MIRANDA & CIA LTDA - ME					1499				
02/09/2013	02/09/2013	637	282	A VISTA	266.00	0.00	0.00	266.00	02/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	266.00	0.00	0.00	266.00	
ELISA DA SILVA					5477				
10/09/2013	10/09/2013	629	296	A VISTA	583.08	0.00	0.00	583.08	10/09/2013
11/09/2013	11/09/2013	628	301	A VISTA	583.08	0.00	0.00	583.08	11/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	1.166.16	0.00	0.00	1.166.16	
MAURICIO RAPOSO DE MEDEIROS					5597				
20/09/2013	20/09/2013	619	313	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	20/09/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
06/09/2013	06/09/2013	633	290	A VISTA	22.011.60	0.00	0.00	18.489.74	06/09/2013
06/09/2013	06/09/2013	633	292	A VISTA	24.022.15	0.00	0.00	20.178.60	06/09/2013
06/09/2013	06/09/2013	633	287	A VISTA	30.466.56	0.00	0.00	25.591.90	06/09/2013
06/09/2013	06/09/2013	633	291	A VISTA	46.233.73	0.00	0.00	38.836.32	06/09/2013



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/09/2013 a 30/09/2013 - 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				
06/09/2013	06/09/2013	633	289	A VISTA	1.121.387.02	0.00	0.00	1.086.624.02	06/09/2013
06/09/2013	06/09/2013	633	288	A VISTA	148.436.16	0.00	0.00	124.686.37	06/09/2013
27/09/2013	27/09/2013	612	309	A VISTA	21.506.00	0.00	0.00	18.065.04	27/09/2013
27/09/2013	27/09/2013	612	308	A VISTA	25.915.86	0.00	0.00	21.769.32	27/09/2013
27/09/2013	27/09/2013	612	306	A VISTA	33.211.92	0.00	0.00	27.898.00	27/09/2013
27/09/2013	27/09/2013	612	307	A VISTA	128.536.50	0.00	0.00	107.970.65	27/09/2013
27/09/2013	27/09/2013	612	304	A VISTA	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	27/09/2013
27/09/2013	27/09/2013	612	305	A VISTA	135.917.21	0.00	0.00	135.917.21	27/09/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					2.237.644.71	0.00	0.00	2.126.027.17	
SERGIO PINHEIRO DA PROCIUNCLA					5558				
02/09/2013	02/09/2013	637	285	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	02/09/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					172.96	0.00	0.00	172.96	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528				
13/09/2013	13/09/2013	626	303	A VISTA	1.24	0.00	0.00	1.24	13/09/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					1.24	0.00	0.00	1.24	
*** TOTAL GERAL					2.253.607.96		0.00	2.141.990.42	