



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - 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				
15/08/2013	15/08/2013	655	262	A VISTA	30.00	0.00	0.00	30.00	15/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	30.00	0.00	0.00	30.00	
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR					5499				
01/08/2013			219	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS					2				
08/08/2013	08/08/2013	662	225	A VISTA	101.70	0.00	0.00	101.70	08/08/2013
14/08/2013	14/08/2013	656	231	A VISTA	1.020.00	0.00	0.00	1.020.00	14/08/2013
21/08/2013	21/08/2013	649	295	A VISTA	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	21/08/2013
22/08/2013	22/08/2013	648	276	A VISTA	64.27	0.00	0.00	64.27	22/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	6.185.97	0.00	0.00	6.185.97	
CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					5404				
13/08/2013	13/08/2013	657	267	A VISTA	649.00	0.00	0.00	649.00	13/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	649.00	0.00	0.00	649.00	
DAWILSON FARIAS ALVES					5524				
15/08/2013	15/08/2013	655	263	A VISTA	30.00	0.00	0.00	30.00	15/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	30.00	0.00	0.00	30.00	
DELGADO & FERRARI ADVOGADOS					5516				
14/08/2013			229	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
DIJALMA PEREIRA PAIVA					5515				
14/08/2013	14/08/2013	656	226	A VISTA	1.001.00	0.00	0.00	1.001.00	14/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	1.001.00	0.00	0.00	1.001.00	
FORT IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS					5497				
25/07/2013	25/07/2013	676	217	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
JULIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS					5539				
14/08/2013	14/08/2013	656	266	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS					490				
08/08/2013	08/08/2013	662	220	A VISTA	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	08/08/2013
08/08/2013	08/08/2013	662	221	A VISTA	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	08/08/2013
20/08/2013	20/08/2013	650	272	A VISTA	70.052.67	0.00	0.00	65.779.46	20/08/2013
20/08/2013	20/08/2013	650	270	A VISTA	31.503.12	0.00	0.00	26.462.61	20/08/2013
20/08/2013	20/08/2013	650	269	A VISTA	47.756.83	0.00	0.00	40.115.73	20/08/2013
20/08/2013	20/08/2013	650	273	A VISTA	69.088.81	0.00	0.00	58.034.59	20/08/2013
20/08/2013	20/08/2013	650	271	A VISTA	168.687.85	0.00	0.00	141.697.79	20/08/2013
29/08/2013	29/08/2013	641	279	A VISTA	60.436.75	0.00	0.00	58.563.20	29/08/2013
29/08/2013	29/08/2013	641	280	A VISTA	315.972.57	0.00	0.00	292.274.62	29/08/2013



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/08/2013 a 31/08/2013 - 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				
29/08/2013	29/08/2013	641	281	A VISTA	761.400.00	0.00	0.00	639.576.00	29/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	2.524.898.60	0.00	0.00	2.322.504.00	
ROSANI MARIA CAMARA					5498				
29/07/2013	29/07/2013	672	218	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	14/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	172.96	0.00	0.00	172.96	
SEVEN COM. DE ALIMENTOS LTDA					5545				
19/08/2013	19/08/2013	651	268	A VISTA	40.686.61	0.00	0.00	40.686.61	15/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	40.686.61	0.00	0.00	40.686.61	
TRB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-EPP					5512				
07/08/2013	07/08/2013	663	222	A VISTA	3.750.00	0.00	0.00	3.750.00	07/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	3.750.00	0.00	0.00	3.750.00	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO					3528				
28/08/2013	28/08/2013	642	284	A VISTA	640.89	0.00	0.00	640.89	28/08/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	640.89	0.00	0.00	640.89	
				*** TOTAL GERAL	2.578.736.87		0.00	2.376.342.27	