



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>ADEMIR GONSALES PAULIQUEVIS</b>					<b>5429</b>				
19/07/2013	19/07/2013	682	209	A VISTA	21.000.00	0.00	0.00	21.000.00	19/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>21.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.000.00</b>	
<b>ADRIANA MARGARIDA DE ALMEIDA CARVALHO</b>					<b>5432</b>				
19/07/2013	19/07/2013	682	246	A VISTA	40.00	0.00	0.00	40.00	19/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>ADROALDO MACHADO DA MOTTA</b>					<b>5426</b>				
18/07/2013	18/07/2013	683	206	A VISTA	20.700.00	0.00	0.00	20.700.00	18/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>20.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.700.00</b>	
<b>CARLOS ALBERTO DE CARVALHO</b>					<b>1625</b>				
08/07/2013	08/07/2013	693	175	A VISTA	1.388.66	0.00	0.00	1.388.66	08/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>1.388.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.388.66</b>	
<b>CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS</b>					<b>2</b>				
05/07/2013	05/07/2013	696	180	A VISTA	0.71	0.00	0.00	0.71	05/07/2013
05/07/2013	05/07/2013	696	275	A VISTA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	05/07/2013
18/07/2013	18/07/2013	683	194	A VISTA	650.00	0.00	0.00	650.00	18/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>10.650.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.650.71</b>	
<b>CONGRESUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>					<b>5404</b>				
10/07/2013	10/07/2013	691	181	A VISTA	649.00	0.00	0.00	649.00	10/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649.00</b>	
<b>E.S. MIRANDA &amp; CIA LTDA - ME</b>					<b>1499</b>				
01/07/2013	01/07/2013	700	161	A VISTA	190.00	0.00	0.00	190.00	01/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	
<b>EGMAR DIVINO DE PAULA</b>					<b>1697</b>				
26/06/2013	26/06/2013	705	164	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>ELENILTON RAMOS CARNAIBA</b>					<b>5427</b>				
18/07/2013	18/07/2013	683	207	A VISTA	10.700.00	0.00	0.00	10.700.00	18/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>10.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.700.00</b>	
<b>ELIANE CRISTINA FELIX DA SILVA</b>					<b>5258</b>				
08/07/2013	08/07/2013	693	176	A VISTA	101.70	0.00	0.00	101.70	08/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>101.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.70</b>	
<b>ENIR FERREIRA</b>					<b>5439</b>				
19/07/2013	19/07/2013	682	247	A VISTA	30.00	0.00	0.00	30.00	19/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
<b>ERNILDA ALVES DE OLIVEIRA</b>					<b>5445</b>				
19/07/2013			248	A VISTA	40.00	0.00		30.00	19/07/2013



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>ETICA COMERCIO SERVICOS COPIATIVOS E ENCADERNADORA LTDA</b>					<b>1369</b>				
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
<b>ETICA COMERCIO SERVICOS COPIATIVOS E ENCADERNADORA LTDA</b>					<b>1369</b>				
01/07/2013	01/07/2013	700		162 A VISTA	820.75	0.00	0.00	820.75	01/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>820.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820.75</b>	
<b>F R ROCHA &amp; CIA LTDA</b>					<b>5247</b>				
22/05/2013	22/05/2013	740		121 A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	05/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>FABIANO BATISTA DA SILVA</b>					<b>4944</b>				
18/07/2013	18/07/2013	683		205 A VISTA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	18/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	
<b>FLAVIO ZERBINI</b>					<b>5428</b>				
18/07/2013	18/07/2013	683		208 A VISTA	37.200.00	0.00	0.00	37.200.00	18/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>37.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.200.00</b>	
<b>FRANCIELLY SANTOS PINTO</b>					<b>5414</b>				
12/07/2013	12/07/2013	689		232 A VISTA	40.00	0.00	0.00	40.00	12/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>ITAMAR PASSOS DA SILVA</b>					<b>5230</b>				
03/07/2013	03/07/2013	698		169 A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>J N EXTRACAO DE CASCALHO E ATERRO LTDA - EPP</b>					<b>5396</b>				
26/06/2013	26/06/2013	705		170 A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>JHON CARLOS MARTINS DOS SANTOS</b>					<b>5459</b>				
15/07/2013	15/07/2013	686		237 A VISTA	40.00	0.00	0.00	40.00	15/07/2013
19/07/2013	19/07/2013	682		249 A VISTA	30.00	0.00	0.00	40.00	19/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	
<b>LUANNA PEREIRA DO NASCIMENTO</b>					<b>5419</b>				
12/07/2013	12/07/2013	689		233 A VISTA	40.00	0.00	0.00	40.00	12/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>LUCIANA ALVES BOSSA</b>					<b>4637</b>				
17/07/2013	17/07/2013	684		201 A VISTA	120.00	0.00	0.00	120.00	17/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	
<b>LUCIANA PEREIRA DA SILVA</b>					<b>5467</b>				
22/07/2013	22/07/2013	679		253 A VISTA	40.00	0.00	0.00	40.00	22/07/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	

**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>MARCIA REGINA OLIVEIRA SILVA</b>					<b>5342</b>				
08/07/2013	08/07/2013	693	174	A VISTA	944.60	0.00	0.00	944.60	08/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>944.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>944.60</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>				
05/07/2013	05/07/2013	696	173	A VISTA	134.000.00	0.00	0.00	134.000.00	05/07/2013
05/07/2013	05/07/2013	696	172	A VISTA	1.335.723.04	0.00	0.00	1.335.723.04	05/07/2013
11/07/2013	11/07/2013	690	198	A VISTA	32.331.74	0.00	0.00	27.158.65	17/07/2013
11/07/2013	11/07/2013	690	197	A VISTA	828.490.51	0.00	0.00	802.807.30	17/07/2013
11/07/2013	11/07/2013	690	195	A VISTA	146.594.15	0.00	0.00	123.139.08	17/07/2013
26/07/2013	26/07/2013	675	214	A VISTA	22.138.00	0.00	0.00	18.595.92	30/07/2013
26/07/2013	26/07/2013	675	213	A VISTA	34.917.12	0.00	0.00	29.330.37	30/07/2013
26/07/2013	26/07/2013	675	216	A VISTA	46.233.73	0.00	0.00	38.836.33	30/07/2013
26/07/2013	26/07/2013	675	215	A VISTA	90.183.51	0.00	0.00	75.754.14	30/07/2013
26/07/2013	26/07/2013	675	212	A VISTA	355.649.15	0.00	0.00	298.745.28	30/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>3.026.260.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.884.090.11</b>	
<b>RECEBIMENTO INSCRIÇÃO CONCURSO</b>					<b>5406</b>				
03/07/2013	03/07/2013	698	183	A VISTA	580.00	0.00	0.00	580.00	03/07/2013
04/07/2013	04/07/2013	697	184	A VISTA	2.250.00	0.00	0.00	2.250.00	04/07/2013
05/07/2013	05/07/2013	696	185	A VISTA	1.470.00	0.00	0.00	1.470.00	05/07/2013
08/07/2013	08/07/2013	693	186	A VISTA	1.360.00	0.00	0.00	1.360.00	08/07/2013
09/07/2013	09/07/2013	692	187	A VISTA	370.00	0.00	0.00	370.00	09/07/2013
10/07/2013	10/07/2013	691	188	A VISTA	160.00	0.00	0.00	160.00	10/07/2013
11/07/2013	11/07/2013	690	189	A VISTA	110.00	0.00	0.00	110.00	11/07/2013
12/07/2013	12/07/2013	689	234	A VISTA	150.00	0.00	0.00	150.00	12/07/2013
16/07/2013			240	A VISTA	80.00	0.00	0.00	80.00	16/07/2013
17/07/2013	17/07/2013	684	241	A VISTA	70.00	0.00	0.00	70.00	17/07/2013
18/07/2013	18/07/2013	683	244	A VISTA	30.00	0.00	0.00	30.00	18/07/2013
18/07/2013	18/07/2013	683	243	A VISTA	359.00	0.00	0.00	359.00	18/07/2013
19/07/2013	19/07/2013	682	245	A VISTA	140.00	0.00	0.00	140.00	19/07/2013
22/07/2013	22/07/2013	679	256	A VISTA	260.00	0.00	0.00	260.00	22/07/2013
23/07/2013	23/07/2013	678	258	A VISTA	600.00	0.00	0.00	600.00	23/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>7.989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.989.00</b>	
<b>RODEMAR JOSE PEREIRA</b>					<b>5517</b>				
23/07/2013	23/07/2013	678	230	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	23/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>SUELY FREITAS DE OLIVEIRA</b>					<b>4659</b>				
16/07/2013	16/07/2013	685	199	A VISTA	120.00	0.00	0.00	120.00	16/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	
<b>TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA</b>					<b>2211</b>				
27/06/2013	27/06/2013	704	165	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/07/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>					<b>3528</b>				
16/07/2013	16/07/2013	685	238	A VISTA	1.110.20	0.00	0.00	1.110.20	16/07/2013



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/07/2013 a 31/07/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>					<b>3528</b>				
16/08/2013	17/07/2013	684	242	A VISTA	3.603.60	0.00	0.00	3.603.60	17/07/2013
17/07/2013	17/07/2013	684	203	A VISTA	895.56	0.00	0.00	895.56	17/07/2013
25/07/2013	25/07/2013	676	260	A VISTA	262.87	0.00	0.00	262.87	25/07/2013
25/07/2013			223	A VISTA	26.15	0.00	0.00	26.15	25/07/2013
			*** TOTAL P/ CLIENT		<b>5.898.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.898.38</b>	
<b>VALDEMIR MARTINS DE ASSIS</b>					<b>833</b>				
19/07/2013	19/07/2013	682	250	A VISTA	30.00	0.00	0.00	30.00	19/07/2013
			*** TOTAL P/ CLIENT		<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	
<b>VICENTE PEREIRA DE CARVALHO</b>					<b>277</b>				
01/07/2013	01/07/2013	700	166	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	05/07/2013
			*** TOTAL P/ CLIENT		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>3.146.536.71</b>		<b>0.00</b>	<b>3.004.365.87</b>	