



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/05/2013 a 31/05/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>AGOSTO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP</b>					<b>5198</b>				
02/05/2013	02/05/2013	760	103	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	02/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS</b>					<b>2</b>				
02/05/2013	02/05/2013	760	100	A VISTA	34.34	0.00	0.00	34.34	02/05/2013
02/05/2013	02/05/2013	760	134	A VISTA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	02/05/2013
31/05/2013	31/05/2013	731	133	A VISTA	1.250.00	0.00	0.00	1.250.00	31/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>11.284.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.284.34</b>	
<b>DIGITAL TI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>					<b>2400</b>				
29/05/2013	29/05/2013	733	131	A VISTA	1.117.00	0.00	0.00	1.117.00	29/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>1.117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.117.00</b>	
<b>ELO COMUNICAÇÃO LTDA</b>					<b>5248</b>				
22/05/2013	22/05/2013	740	120	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	31/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>ERNESTO COQUEMALA FILHO</b>					<b>5209</b>				
07/05/2013	07/05/2013	755	107	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	09/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
<b>GENEROSO FERRAZ GAMA</b>					<b>764</b>				
13/05/2013	13/05/2013	749	116	A VISTA	4.346.29	0.00	0.00	4.346.29	13/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>4.346.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.346.29</b>	
<b>KENIA CRISTINA SANTOS-ME</b>					<b>5199</b>				
03/05/2013	03/05/2013	759	106	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	09/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>OLIVEIRA SILVA &amp; FERREIRA LTDA - ME</b>					<b>2206</b>				
10/05/2013	10/05/2013	752	111	A VISTA	437.00	0.00	0.00	437.00	10/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437.00</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>				
30/04/2013	30/04/2013	762	95	A VISTA	50.440.06	0.00	0.00	42.369.65	02/05/2013
07/05/2013	07/05/2013	755	104	A VISTA	356.170.30	0.00	0.00	345.129.01	09/05/2013
13/05/2013	13/05/2013	749	113	A VISTA	27.364.80	0.00	0.00	22.986.43	13/05/2013
13/05/2013	13/05/2013	749	114	A VISTA	188.429.44	0.00	0.00	158.280.73	14/05/2013
13/05/2013	13/05/2013	749	115	A VISTA	395.806.85	0.00	0.00	383.536.83	14/05/2013
13/05/2013	13/05/2013	749	112	A VISTA	17.002.70	0.00	0.00	14.282.26	14/05/2013
27/05/2013	27/05/2013	735	130	A VISTA	728.504.06	0.00	0.00	705.920.43	29/05/2013
27/05/2013			124	A VISTA	148.843.76	0.00		131.609.21	29/05/2013
27/05/2013			122	A VISTA	16.602.86	0.00		14.680.42	29/05/2013
27/05/2013			123	A VISTA	20.790.94	0.00		18.383.56	29/05/2013
27/05/2013			128	A VISTA	46.233.73	0.00		38.836.32	29/05/2013
28/05/2013	28/05/2013	734	132	A VISTA	99.627.13	0.00	0.00	83.686.78	29/05/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>2.095.816.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.959.701.63</b>	



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/05/2013 a 31/05/2013 - 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>				
03/05/2013	03/05/2013	759		0305 A VISTA	324.86	0.00	0.00	324.86	03/05/2013
13/05/2013	10/05/2013	752		1005 A VISTA	18.98	0.00	0.00	18.98	10/05/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>343.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343.84</b>	
<b>V C O CAMARGO &amp; CAMARGO LTDA - ME</b>					<b>5207</b>				
07/05/2013	07/05/2013	755		105 A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	09/05/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>2.113.841.02</b>		<b>0.00</b>	<b>1.977.726.02</b>	