



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/04/2013 a 30/04/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>C M COM. DE AUTO PECAS LTDA</b>					<b>1232</b>				
16/04/2013	16/04/2013	776	84	A VISTA	298.00	0.00	0.00	298.00	16/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298.00</b>	
<b>C O FERRAMENTAS EQUIP. DE SEGURANCA E ASSIST. TECNICA LTDA - ME</b>					<b>2288</b>				
26/04/2013	26/04/2013	766	96	A VISTA	300.00	0.00	0.00	300.00	26/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
<b>CAIADO PNEUS LTDA</b>					<b>1156</b>				
12/04/2013			80	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	16/04/2013
				*** 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>				
02/04/2013			55	A VISTA	1.468.00	0.00	0.00	1.468.00	02/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>1.468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.468.00</b>	
<b>DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b>					<b>972</b>				
16/04/2013	16/04/2013	776	81	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	16/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>DOURACAP LTDA</b>					<b>87</b>				
10/04/2013	09/04/2013	783	0904	A VISTA	2.185.00	0.00	0.00	2.185.00	09/04/2013
11/04/2013			79	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	16/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>2.235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.235.00</b>	
<b>LEAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA</b>					<b>46</b>				
30/04/2013	30/04/2013	762	99	A VISTA	179.20	0.00	0.00	179.20	30/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>179.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179.20</b>	
<b>MARCELO ALVES DE LIMA - ME</b>					<b>2098</b>				
15/04/2013	15/04/2013	777	82	A VISTA	294.00	0.00	0.00	294.00	15/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294.00</b>	
<b>MATO GROSSO BOMBAS HIDRAULICAS LTDA - ME</b>					<b>1508</b>				
29/04/2013	29/04/2013	763	97	A VISTA	24.55	0.00	0.00	24.55	29/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>24.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.55</b>	
<b>PNEUS VIA NOBRE LTDA</b>					<b>5190</b>				
10/04/2013	10/04/2013	782	76	A VISTA	50.00	0.00	0.00	50.00	16/04/2013
				*** TOTAL P/ CLIENT	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>				
04/04/2013	04/04/2013	788	59	A VISTA	306.116.17	0.00	0.00	296.626.57	05/04/2013
09/04/2013	09/04/2013	783	68	A VISTA	25.145.04	0.00	0.00	21.121.83	11/04/2013
09/04/2013	09/04/2013	783	70	A VISTA	260.170.32	0.00	0.00	252.105.03	11/04/2013
09/04/2013	09/04/2013	783	69	A VISTA	124.843.85	0.00	0.00	104.868.83	11/04/2013
09/04/2013	09/04/2013	783	71	A VISTA	347.326.88	0.00	0.00	302.174.38	11/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	90	A VISTA	16.027.10	0.00	0.00	13.462.75	25/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	92	A VISTA	167.536.55	0.00	0.00	162.342.91	25/04/2013



**LISTAGEM - A RECEBER**

Quitada - Período de 01/04/2013 a 30/04/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

DT.EMIS.	DT.VENC.	ATRS	LANCAMENTC	COND.PAG.	VALOR DOC.	ACRÉS	TOT.A PAGAR	VALOR PAGO	ULTIMO PGT(
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>					<b>490</b>				
23/04/2013	23/04/2013	769	87	A VISTA	19.031.04	0.00	0.00	15.986.07	25/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	93	A VISTA	20.621.20	0.00	0.00	17.361.40	25/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	89	A VISTA	212.554.00	0.00	0.00	205.964.82	25/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	91	A VISTA	354.204.64	0.00	0.00	343.224.29	25/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	94	A VISTA	39.160.99	0.00	0.00	32.895.23	25/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	86	A VISTA	105.412.41	0.00	0.00	88.546.42	25/04/2013
23/04/2013	23/04/2013	769	88	A VISTA	191.383.77	0.00	0.00	160.762.36	25/04/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>2.189.533.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.017.442.89</b>	
<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO</b>					<b>3528</b>				
23/04/2013	23/04/2013	769	85	A VISTA	5.976.63	0.00	0.00	5.976.63	23/04/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>5.976.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.976.63</b>	
<b>VINICIUS CARNEIRO FABRIS E OUTROS</b>					<b>5183</b>				
10/04/2013	10/04/2013	782	72	A VISTA	172.96	0.00	0.00	172.96	11/04/2013
*** TOTAL P/ CLIENT					<b>172.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172.96</b>	
*** TOTAL GERAL					<b>2.200.632.30</b>		<b>0.00</b>	<b>2.028.541.23</b>	