



LISTAGEM - A RECEBER

Quitada - Período de 01/03/2013 a 31/03/2013 - TP. QUITAÇÃO: TODAS

| DT.EMIS. | DT.VENC. | ATRS | LANCAMENTC | COND.PAG. | VALOR DOC. | ACRÉS | TOT.A PAGAR | VALOR PAGO | ULTIMO PGT(|
|---|------------|------|------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS | | | | | 2 | | | | |
| 04/03/2013 | | | 60 | A VISTA | 4.621.80 | 0.00 | 0.00 | 4.621.80 | 04/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 65 | A VISTA | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 | 06/03/2013 |
| 15/03/2013 | 15/03/2013 | 808 | 19 | A VISTA | 2.132.00 | 0.00 | 0.00 | 2.132.00 | 15/03/2013 |
| *** TOTAL P/ CLIENT | | | | | 16.753.80 | 0.00 | 0.00 | 16.753.80 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS | | | | | 490 | | | | |
| 05/03/2013 | 05/03/2013 | 818 | 27 | A VISTA | 55.797.96 | 0.00 | 0.00 | 46.870.28 | 06/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 34 | A VISTA | 15.200.65 | 0.00 | 0.00 | 12.768.54 | 07/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 30 | A VISTA | 17.476.70 | 0.00 | 0.00 | 14.680.42 | 07/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 33 | A VISTA | 21.885.20 | 0.00 | 0.00 | 18.383.56 | 07/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 32 | A VISTA | 355.342.96 | 0.00 | 0.00 | 344.327.32 | 07/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 62 | A VISTA | 43.653.36 | 0.00 | 0.00 | 36.668.82 | 07/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 31 | A VISTA | 142.713.52 | 0.00 | 0.00 | 124.160.76 | 07/03/2013 |
| 06/03/2013 | 06/03/2013 | 817 | 29 | A VISTA | 148.920.17 | 0.00 | 0.00 | 125.092.94 | 07/03/2013 |
| 12/03/2013 | 12/03/2013 | 811 | 38 | A VISTA | 26.374.45 | 0.00 | 0.00 | 22.154.54 | 15/03/2013 |
| 12/03/2013 | 12/03/2013 | 811 | 35 | A VISTA | 75.750.95 | 0.00 | 0.00 | 63.630.79 | 15/03/2013 |
| 12/03/2013 | 12/03/2013 | 811 | 36 | A VISTA | 269.610.91 | 0.00 | 0.00 | 261.252.96 | 19/03/2013 |
| 20/03/2013 | 20/03/2013 | 803 | 39 | A VISTA | 191.287.70 | 0.00 | 0.00 | 184.305.70 | 21/03/2013 |
| 20/03/2013 | 20/03/2013 | 803 | 40 | A VISTA | 131.401.25 | 0.00 | 0.00 | 110.377.05 | 21/03/2013 |
| 04/02/2013 | 04/02/2013 | 847 | 13 | A VISTA | 4.859.28 | 0.00 | 0.00 | 4.072.99 | 22/03/2013 |
| 12/03/2013 | 12/03/2013 | 811 | 37 | A VISTA | 14.316.80 | 0.00 | 0.00 | 12.026.11 | 22/03/2013 |
| 20/03/2013 | 20/03/2013 | 803 | 41 | A VISTA | 107.968.00 | 0.00 | 0.00 | 104.027.12 | 22/03/2013 |
| 22/02/2013 | 22/02/2013 | 829 | 26 | A VISTA | 469.313.12 | 0.00 | 0.00 | 454.764.41 | 22/03/2013 |
| 26/03/2013 | 26/03/2013 | 797 | 44 | A VISTA | 16.027.10 | 0.00 | 0.00 | 13.462.75 | 27/03/2013 |
| 26/03/2013 | 26/03/2013 | 797 | 46 | A VISTA | 20.621.20 | 0.00 | 0.00 | 17.361.40 | 27/03/2013 |
| 26/03/2013 | 26/03/2013 | 797 | 43 | A VISTA | 37.699.20 | 0.00 | 0.00 | 31.667.32 | 27/03/2013 |
| 01/04/2013 | 26/03/2013 | 797 | 45 | A VISTA | 39.160.99 | 0.00 | 0.00 | 32.895.23 | 27/03/2013 |
| 26/03/2013 | 26/03/2013 | 797 | 42 | A VISTA | 92.733.02 | 0.00 | 0.00 | 77.895.73 | 27/03/2013 |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | 796 | 51 | A VISTA | 19.638.42 | 0.00 | 0.00 | 16.496.27 | 28/03/2013 |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | 796 | 50 | A VISTA | 20.431.92 | 0.00 | 0.00 | 17.162.80 | 28/03/2013 |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | 796 | 49 | A VISTA | 480.707.30 | 0.00 | 0.00 | 465.805.36 | 28/03/2013 |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | 796 | 47 | A VISTA | 51.104.01 | 0.00 | 0.00 | 42.927.36 | 28/03/2013 |
| 27/03/2013 | 27/03/2013 | 796 | 48 | A VISTA | 157.811.02 | 0.00 | 0.00 | 132.561.25 | 28/03/2013 |
| 28/03/2013 | 28/03/2013 | 795 | 52 | A VISTA | 213.210.56 | 0.00 | 0.00 | 185.493.18 | 28/03/2013 |
| *** TOTAL P/ CLIENT | | | | | 3.241.017.72 | 0.00 | 0.00 | 2.973.292.96 | |
| *** TOTAL GERAL | | | | | 3.257.771.52 | 0.00 | 0.00 | 2.990.046.76 | |