



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEIS			1506					
18/01/2013	1556	108.90	0.00			18/01/2013	A VISTA	397467
24/01/2013	1577	91.20	0.00			24/01/2013	A VISTA	398028
30/01/2013	1585	14.70	0.00			30/01/2013	A VISTA	399809
*** TOTAL A VENCEF		214.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		214.80	0.00					
4º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS			2075					
18/01/2013	1551	54.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	57
24/01/2013	1578	70.00	0.00			24/01/2013	A VISTA	00009
*** TOTAL A VENCEF		124.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		124.00	0.00					
AGRIMAOQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA			912					
16/01/2013	1511	370.00	0.00			16/01/2013	A VISTA	4644
*** TOTAL A VENCEF		370.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		370.00	0.00					
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA			17					
15/01/2013	1508	40.00	0.00			15/01/2013	A VISTA	269482
16/01/2013	1521	125.00	0.00			16/01/2013	A VISTA	269802
17/01/2013	1535	48.00	0.00			17/01/2013	A VISTA	270109
19/01/2013	1561	32.00	0.00			19/01/2013	A VISTA	270610
*** TOTAL A VENCEF		245.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		245.00	0.00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA			40					
17/01/2013	1528	17.00	0.00			17/01/2013	A VISTA	232522
22/01/2013	1568	24.00	0.00			22/01/2013	A VISTA	233793
22/01/2013	1569	12.00	0.00			22/01/2013	A VISTA	233794
*** TOTAL A VENCEF		53.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		53.00	0.00					
AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS LTDA			2099					
22/01/2013	1572	16.65	0.00			22/01/2013	A VISTA	23260
*** TOTAL A VENCEF		16.65	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		16.65	0.00					
ARLEI MARTINS JARDIM			892					
31/01/2013	1605	55.00	0.00			31/01/2013	A VISTA	16696
*** TOTAL A VENCEF		55.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		55.00	0.00					
BONATTI COM. DE OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA - ME			2122					
28/01/2013	1584	140.00	0.00			28/01/2013	A VISTA	8538
*** TOTAL A VENCEF		140.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		140.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
C M COM. DE AUTO PECAS LTDA			1232					
17/01/2013	1527	70.00	0.00			17/01/2013	A VISTA	4594
21/01/2013	1564	24.00	0.00			21/01/2013	A VISTA	4649
23/01/2013	1573	7.00	0.00			23/01/2013	PARCELADO	4678
31/01/2013	1601	10.00	0.00			31/01/2013	A VISTA	4711
*** TOTAL A VENCEF		111.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		111.00	0.00					

CODER CIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			2					
14/01/2013	1766	0.23	0.00	14/01/2013	868	14/01/2013	A VISTA	
*** TOTAL DE VENCIDA:		0.23	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		0.23	0.00					

COMPACTA COMERCIAL LTDA			2285					
17/01/2013	1524	199.99	0.00			17/01/2013	A VISTA	013558
*** TOTAL A VENCEF		199.99	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		199.99	0.00					

D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSIST. TECNICA LTDA			254					
18/01/2013	1547	23.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	20931
*** TOTAL A VENCEF		23.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		23.00	0.00					

DAMASCENO COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			2161					
18/01/2013	1542	55.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	10937
18/01/2013	1540	85.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	10947
21/01/2013	1563	46.00	0.00			21/01/2013	A VISTA	10967
23/01/2013	1576	43.50	0.00			23/01/2013	A VISTA	11016
24/01/2013	1580	18.00	0.00			24/01/2013	A VISTA	11032
24/01/2013	1579	37.50	0.00			24/01/2013	A VISTA	11028
*** TOTAL A VENCEF		285.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		285.00	0.00					

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA			3562					
19/01/2013	1560	11.30	0.00			19/01/2013	A VISTA	30620
*** TOTAL A VENCEF		11.30	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		11.30	0.00					

ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			1913					
31/01/2013	1600	17.40	0.00			31/01/2013	A VISTA	065
*** TOTAL A VENCEF		17.40	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		17.40	0.00					

ELAINE NADALIN - ME			1479					
16/01/2013	1522	360.00	0.00			16/01/2013	A VISTA	1147
*** TOTAL A VENCEF		360.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		360.00	0.00					



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT	COND.PAG.	NOTA FISCAL
ELETRICA SERPAL LTDA				8				
21/01/2013	1566	110.00	0.00			21/01/2013	A VISTA	590930
25/01/2013	1583	4.75	0.00			25/01/2013	A VISTA	591437
*** TOTAL A VENCEF		114.75	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		114.75	0.00					
ELIAS FARAH & CIA LTDA				3				
16/01/2013	1516	200.00	0.00			16/01/2013	A VISTA	7191
31/01/2013	1603	20.00	0.00			31/01/2013	A VISTA	7285
31/01/2013	1602	10.00	0.00			31/01/2013	A VISTA	7287
*** TOTAL A VENCEF		230.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		230.00	0.00					
ESFERA GLOBAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA				5173				
31/01/2013	1604	5.00	0.00			31/01/2013	A VISTA	965
*** TOTAL A VENCEF		5.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		5.00	0.00					
EVARISTO ELIAS & ELIAS LTDA - ME				2234				
17/01/2013	1538	254.80	0.00			17/01/2013	A VISTA	50
*** TOTAL A VENCEF		254.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		254.80	0.00					
G D COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA				814				
18/01/2013	1546	22.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	050883
*** TOTAL A VENCEF		22.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		22.00	0.00					
GEOMAO TRATORPECAS LTDA				12				
15/01/2013	1509	340.00	0.00			15/01/2013	A VISTA	7964
*** TOTAL A VENCEF		340.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		340.00	0.00					
J S ZORZI COMERCIO				1453				
17/01/2013	1526	102.60	0.00			17/01/2013	A VISTA	21489
21/01/2013	1562	160.46	0.00			21/01/2013	A VISTA	21553
24/01/2013	1581	46.21	0.00			24/01/2013	A VISTA	21590
*** TOTAL A VENCEF		309.27	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		309.27	0.00					
KAHA E DOMINGUES LTDA				102				
16/01/2013	1520	700.00	0.00			16/01/2013	A VISTA	8781
*** TOTAL A VENCEF		700.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		700.00	0.00					
L B BORRACHAS E PARAFUSOS COML. LTDA				1470				
16/01/2013	1518	144.00	0.00			16/01/2013	A VISTA	2785
18/01/2013	1545	56.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	2805



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
MARLENE OLIVEIRA PEDROSO				96				
*** TOTAL A VENCEF		200.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		200.00	0.00					
MARLENE OLIVEIRA PEDROSO				96				
18/01/2013	1548	99.60	0.00			18/01/2013	A VISTA	2754
22/01/2013	1571	103.50	0.00			22/01/2013	A VISTA	2768
23/01/2013	1574	35.70	0.00			23/01/2013	A VISTA	2777
*** TOTAL A VENCEF		238.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		238.80	0.00					
MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA				74				
02/01/2013	1502	4.20	0.00			02/01/2013	A VISTA	15402
18/01/2013	1539	41.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	015672
*** TOTAL A VENCEF		45.20	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		45.20	0.00					
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA				2379				
30/01/2013	1599	47.22	0.00			30/01/2013	A VISTA	69977
*** TOTAL A VENCEF		47.22	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		47.22	0.00					
PAULO DE SOUZA ALVES ME				808				
17/01/2013	1533	20.00	0.00			17/01/2013	A VISTA	1381
*** TOTAL A VENCEF		20.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		20.00	0.00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS				490				
15/01/2013	1506	4.12	0.00			15/01/2013	A VISTA	2012500018826
*** TOTAL A VENCEF		4.12	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		4.12	0.00					
SALESDIAS TRATOR PECAS LTDA				30				
30/01/2013	1765	53.00	0.00	30/01/2013	852	31/01/2013	A VISTA	1995
*** TOTAL DE VENCIDA:		53.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		53.00	0.00					
SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL				2104				
18/01/2013	1550	13.50	0.00			18/01/2013	A VISTA	92
18/01/2013	1557	81.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	84
22/01/2013	1567	27.00	0.00			22/01/2013	A VISTA	0812
25/01/2013	1582	27.00	0.00			25/01/2013	A VISTA	168
30/01/2013	1586	27.00	0.00			30/01/2013	A VISTA	24
*** TOTAL A VENCEF		175.50	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		175.50	0.00					
SERGIO JOSE PRADELA ME				5169				
16/01/2013	1510	110.00	0.00			16/01/2013	A VISTA	552



LISTAGEM - A PAGAR

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

DT.EMIS.	LANCAMENTC	VALOR	VALOR VENC.	DT.VENC.	ATRS.	ULTIMO PGT(	COND.PAG.	NOTA FISCAL
SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA ME				5170				
*** TOTAL A VENCEF		110.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		110.00	0.00					
SO FREIOS COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA ME				5170				
18/01/2013	1764	60.00	0.00	18/01/2013	864	18/01/2013	A VISTA	497
*** TOTAL DE VENCIDA:		60.00	0.00					
18/01/2013	1543	58.80	0.00			18/01/2013	A VISTA	352
*** TOTAL A VENCEF		58.80	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		118.80	0.00					
TERCEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS				2030				
18/01/2013	1553	108.00	0.00			18/01/2013	A VISTA	186031
*** TOTAL A VENCEF		108.00	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		108.00	0.00					
V P NADAL SERVICOS- ME				504				
22/01/2013	1570	14.70	0.00			22/01/2013	A VISTA	311
*** TOTAL A VENCEF		14.70	0.00					
*** TOTAL P/ FORNECEDO		14.70	0.00					
*** TOTAL GERAL		5.337.53	0.00					