

FECHAMENTO DE 10/05/2008 A 10/06/2008 (SITUAÇÃO: ABERTO,CANCELADO,APROVADO)

MAPA	CLIENTE	SIT.	VALOR	%	NÚM.	PARCELA VENC.	VALOR	NÚM.	NF/FAT EMIÇÃO	VENC.	RECEBIMENTO VALOR	DT REC.	AM	VEÍCULO	SIT.	VALOR	DOC. Cobrança	NÚM.	PARCELA VENC.	VALOR	PAGAMENTO VALOR	DT PAG.
025/032011	emporionaka	APV	1200,00	20,00	1/1	05/07/2011	240,00	114	21/06/2011	05/07/2011	240,00	26/08/2011	001/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	960,00		1/1	05/07/2011	960,00	960,00	
054/032011	SENAC	APV	2500,00	20,00	1/1	05/06/2011	500,00	1730	25/07/2011	05/08/2011	475,00	08/08/2011	002/062011	REVISTA LOOK HAIR	APV	2000,00		1/1	05/06/2011	2000,00	2000,00	
084/032011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	13750,00	18,00	1/2	28/07/2011	1237,50	1618	01/07/2011	28/07/2011	1237,50	29/07/2011	003/062011	ALSHOP	APV	11000,00		1/2	28/07/2011	5500,00	5500,00	
					2/2	27/08/2011	1237,50	1750	01/08/2011	24/08/2011	1237,50	25/08/2011						2/2	27/08/2011	5500,00	5500,00	
050/042011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	25226,85	18,00	1/1	15/06/2011	4540,83	1539	06/06/2011	15/06/2011	4540,84	16/06/2011	009/052011	TV LIBERAL	APV	20181,48		1/1	15/06/2011	20181,48	20181,48	
													004/062011	TV LIBERAL	CLD	0,00						
074/042011	DICASA	APV	8000,00	20,00	1/1	20/07/2011	1600,00	124	11/07/2011	20/07/2011	1600,00	20/07/2011	007/062011	G G PUBLICIDADE	APV	6400,00		1/1	20/07/2011	6400,00	6400,00	
002/052011	UNIMED	APV	185198,00	20,00	1/1	15/07/2011	37039,60				35187,62	18/07/2011	005/062011	TV LIBERAL	APV	148158,40		1/1	15/07/2011	148158,40	148158,40	
003/052011	UNIMED	APV	0,00	20,00	1/1	15/07/2011	0,00				0,00	15/07/2011	006/062011	TV RBA	APV	0,00		1/1	15/07/2011	0,00	0,00	
009/052011	PIQUET BLINDAGENS	APV	1389,03	20,00	1/1	05/07/2011	277,81	1588	20/06/2011	05/07/2011	277,81	06/07/2011	008/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	1111,22		1/1	05/07/2011	1111,22	1111,22	
029/052011	RYGY	APV	8217,00	20,00	1/2	20/07/2011	821,70	1630	04/07/2011	30/07/2011	821,70	21/07/2011	009/062011	RADIO JOVEM PAN (BELÉM)	APV	6573,60		1/2	20/07/2011	3287,60	3287,60	
					2/2	30/07/2011	821,70	1630	04/07/2011	30/07/2011	821,70	02/08/2011						2/2	30/07/2011	3286,00	3286,00	
031/052011	Shopping Pátio Marabá	APV	6375,00	20,00	1/1	29/06/2011	1275,00	1504	02/06/2011	29/06/2011	1275,00	29/06/2011	010/062011	ALSHOP	APV	5100,00		1/1	29/06/2011	5100,00	5100,00	
038/052011	SALÃO MARCIA GALVÃO	CLD	0,00	20,00									011/062011	EDITORA PUBLICARTE	CLD	0,00						
040/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	45759,63	18,00	1/1	16/07/2011	8236,73	1616	01/07/2011	15/07/2011	8236,73	18/07/2011	012/062011	TV LIBERAL	APV	36607,70		1/1	15/07/2011	36607,70	36607,70	
046/052011	emporionaka	CLD	0,00	20,00									013/062011	STUDIO C	CLD	0,00						
048/052011	emporionaka	CLD	0,00	20,00									014/062011	JORNAL O LIBERAL	CLD	0,00						
053/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	19041,00	0,00	1/1	15/07/2011	0,00	1651	06/07/2011	15/07/2011	3427,38	18/07/2011	015/062011	TV RECORD BELEM	APV	15232,80		1/1	15/07/2011	15232,80	15232,80	
054/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	11274,25	18,00	1/1	15/07/2011	2029,37	1617	01/07/2011	15/07/2011	2029,37	18/07/2011	016/062011	TV RBA	APV	9019,40		1/1	15/07/2011	9019,40	9019,40	
055/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	4474,80	18,00	1/1	20/07/2011	805,46	1629	04/07/2011	20/07/2011	805,46	21/07/2011	017/062011	RADIO 99 FM	APV	3579,84		1/1	20/07/2011	3579,84	3579,84	
063/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	3286,80	18,00	1/1	20/07/2011	591,62	1629	04/07/2011	20/07/2011	591,63	21/07/2011	018/062011	RADIO JOVEM PAN (BELÉM)	APV	2629,44		1/1	20/07/2011	2629,44	2629,44	
064/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	6220,50	18,00	1/1	20/07/2011	1119,69	1626	04/07/2011	20/07/2011	1119,69	21/07/2011	019/062011	RADIO LIBERAL FM	APV	4976,40		1/1	20/07/2011	4976,40	4976,40	
065/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	1993,25	18,00	1/1	05/07/2011	358,79	1682	12/07/2011	20/07/2011	358,79	19/07/2011	021/062011	JORNAL AMAZONIA HOJE	APV	1594,60		1/1	05/07/2011	1594,60	1594,60	
066/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	5962,50	18,00	1/1	05/07/2011	1073,25	1589	20/06/2011	05/07/2011	1073,25	06/07/2011	022/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	4770,00		1/1	05/06/2011	4770,00	4770,00	
067/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	7750,00	18,00	1/1	05/07/2011	1395,00	1587	20/06/2011	05/07/2011	1395,00	06/07/2011	020/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	6200,00		1/1	05/07/2011	6200,00	6200,00	
076/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	7351,50	18,00	1/1	20/07/2011	1323,27	1627	04/07/2011	20/07/2011	1323,27	21/07/2011	023/062011	RADIO LIBERAL FM	APV	5881,20		1/1	20/07/2011	5881,20	5881,20	
077/052011	LA EM CASA -	APV	1785,00	20,00	1/1	15/07/2011	357,00	123	06/07/2011	15/07/2011	357,00	18/07/2011	024/062011	EDITORA ABRIL S/A	APV	1428,00		1/1	15/07/2011	1428,00	1428,00	
078/052011	SEBRAE	APV	6790,00	20,00	1/3	15/06/2011	452,67	1553	08/06/2011	10/06/2011	2263,33	20/06/2011	025/062011	EDITORA ABRIL S/A	APV	5432,00	Nota Fiscal 589935	1/3	15/06/2011	1812,00	1812,00	20/06/2011
					2/3	15/07/2011	452,67	1615	01/07/2011	15/07/2011	2263,33	15/07/2011					Nota Fiscal 589935-2	2/3	15/07/2011	1810,00	1810,00	20/07/2011
					3/3	14/08/2011	452,67	1752	02/08/2011	20/08/2011	2263,33	22/08/2011					Nota Fiscal 589935-3	3/3	14/08/2011	1810,00	1810,00	22/08/2011
080/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	6786,00	18,00	1/1	20/07/2011	1221,48	1628	04/07/2011	20/07/2011	1221,48	21/07/2011	026/062011	RADIO LIBERAL FM	APV	5428,80		1/1	20/07/2011	5428,80	5428,80	
081/052011	DICASA	APV	57960,37	20,00	1/1	15/07/2011	11592,07	116	05/07/2011	15/07/2011	11592,07	17/08/2011	027/062011	TV LIBERAL	APV	46368,30		1/1	15/07/2011	46368,30	46368,30	
083/052011	DICASA	APV	11145,60	20,00	1/1	15/07/2011	2229,12	117	05/07/2011	15/07/2011	2229,12	15/07/2011	028/062011	TV SBT (BELÉM)	APV	8916,48		1/1	15/07/2011	8916,48	8916,48	
084/052011	DICASA	APV	10957,00	20,00	1/1	15/07/2011	2191,40	118	05/07/2011	15/07/2011	2191,40	15/07/2011	029/062011	TV RBA	APV	8765,60		1/1	15/07/2011	8765,60	8765,60	
085/052011	DICASA	APV	21278,70	20,00	1/1	15/07/2011	4255,74	119	05/07/2011	15/07/2011	4255,74	15/07/2011	030/062011	TV RECORD BELEM	APV	17022,96		1/1	15/07/2011	17022,96	17022,96	
089/052011	DICASA	APV	0,00	20,00	1/1	20/07/2011	0,00				0,00		032/062011	RADIO CLUBE	APV	0,00		1/1	20/07/2011	0,00	0,00	
090/052011	DICASA	APV	19500,00	20,00	1/1	12/07/2011	3900,00	120	05/07/2011	12/07/2011	3900,00	13/07/2011	033/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	15600,00		1/1	12/07/2011	15600,00	15600,00	
094/052011	SEBRAE	APV	9000,00	20,00	1/1	05/07/2011	1800,00	1586	20/06/2011	03/07/2011	9000,00	04/07/2011	096/052011	JORNAL O LIBERAL	CLD	0,00						
													031/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	7200,00		1/1	05/07/2011	7200,00	7200,00	
095/052011	DICASA	APV	0,00	20,00	1/1	23/07/2011	0,00				0,00		034/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	0,00		1/1	23/07/2011	0,00	0,00	
096/052011	DICASA	APV	0,00	20,00	1/1	20/07/2011	0,00				0,00		035/062011	RADIO CLUBE	APV	0,00		1/1	20/07/2011	0,00	0,00	
097/052011	DICASA	APV	5527,50	20,00	1/1	30/07/2011	1105,50	125	11/07/2011	30/07/2011	1105,50	02/08/2011	036/062011	JORNAL AMAZONIA HOJE	APV	4422,00		1/1	30/07/2011	4422,00	4422,00	
098/052011	DICASA	CLD	0,00	20,00									037/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	CLD	0,00						
107/052011	Cristal Tower	APV	4476,45	20,00	1/1	15/07/2011	895,29	1667	08/07/2011	18/07/2011	895,29	19/07/2011	038/062011	TV LIBERAL / MARABA	APV	3581,16		1/1	15/07/2011	2864,93	2864,93	
109/052011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	1862,10	18,00	1/1	15/06/2011	335,18	1535	06/06/2011	15/06/2011	335,18	16/06/2011	039/062011	GAP MARKETING	APV	1489,68		1/1	15/06/2011	1489,68	1489,68	
110/052011	UNIMED	APV	5000,00	20,00	1/1	15/07/2011	1000,00	1614	01/07/2011	15/07/2011	950,00	18/07/2011	040/062011	TV RBA	APV	4000,00		1/1	15/07/2011	4000,00	4000,00	

FECHAMENTO DE 10/05/2008 A 10/06/2008 (SITUAÇÃO: ABERTO,CANCELADO,APROVADO)

MAPA	CLIENTE	SIT.	VALOR	%	PARCELA			NF/FAT			RECEBIMENTO		AM	VEÍCULO	SIT.	VALOR	DOC. Cobrança	PARCELA			PAGAMENTO	
					NÚM.	VENC.	VALOR	NÚM.	EMIÇÃO	VENC.	VALOR	DT REC.						NÚM.	VENC.	VALOR	VALOR	DT PAG.
001/062011	UNIMED	APV	7500,00	20,00	1/1	20/07/2011	1500,00	1654	06/07/2011	20/07/2011	1425,00	22/07/2011	041/062011	G G PUBLICIDADE	APV	6000,00		1/1	20/07/2011	6000,00	6000,00	
002/062011	UNIMED	APV	7500,00	20,00	1/1	20/07/2011	1500,00	1621	01/07/2011	20/07/2011	1425,00	22/07/2011	042/062011	G G PUBLICIDADE	APV	6000,00		1/1	20/07/2011	6000,00	6000,00	
								1622	01/07/2011	20/07/2011												
003/062011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	56940,00	18,00	1/1	15/07/2011	10249,20	1613	01/07/2011	15/07/2011	10249,20	18/07/2011	043/062011	TV LIBERAL	APV	45552,00		1/1	15/07/2011	45552,00	45552,00	
009/062011	SEBRAE	APV	6250,00	20,00	1/1	20/06/2011	1250,00	1577	15/06/2011	20/06/2011	6250,00	21/06/2011	044/062011	REVISTA PARA RURAL	APV	5000,00	Nota Fiscal 112	1/1	20/06/2011	5000,00	5000,00	30/06/2011
010/062011	PIQUET BLINDAGENS	APV	0,00	20,00	1/1	09/07/2011	0,00				0,00		045/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	0,00		1/1	09/07/2011	0,00	0,00	
011/062011	SEBRAE	APV	8000,00	20,00	1/1	03/07/2011	1600,00	1598	01/07/2011	04/07/2011	8000,00	11/07/2011	046/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	6400,00	Nota Fiscal 4716	1/1	05/07/2011	6400,00	6400,00	11/07/2011
012/062011	SECOM	APV	10010,00	20,00	1/1	20/06/2011	2002,00				9909,90	05/08/2011	047/062011	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE	APV	8008,00	Nota Fiscal 184182	1/1	20/06/2011	8008,00	8008,00	11/08/2011
013/062011	SENAC	APV	2673,00	20,00	1/1	10/07/2011	534,60	1594	24/06/2011	10/07/2011	507,87	12/07/2011	048/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	2138,40		1/1	10/07/2011	2138,40	2138,40	
014/062011	SENAC	APV	1852,40	20,00	1/1	10/07/2011	370,48	1584	20/06/2011	10/07/2011	351,96	12/07/2011	049/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	1481,92		1/1	09/07/2011	1481,92	1481,92	
015/062011	SENAC	APV	2673,00	20,00	1/1	10/07/2011	534,60	1595	24/06/2011	10/07/2011	507,87	12/07/2011	050/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	2138,40		1/1	10/07/2011	2138,40	2138,40	
016/062011	SENAC	APV	1852,40	20,00	1/1	10/07/2011	370,48	1585	20/06/2011	10/07/2011	351,96	12/07/2011	051/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	1481,92		1/1	10/07/2011	1481,92	1481,92	
017/062011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	3477,60	18,00	1/1	11/07/2011	625,97	1662	07/07/2011	14/07/2011	625,97	15/07/2011	052/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	2782,08		1/1	11/07/2011	2782,08	2782,08	
018/062011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	3000,00	18,00	1/1	11/07/2011	540,00	1662	07/07/2011	14/07/2011	540,00	15/07/2011	053/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	2400,00		1/1	11/07/2011	2400,00	2400,00	
019/062011	SENAC	APV	2357,60	20,00	1/1	15/07/2011	471,52	1612	01/07/2011	15/07/2011	447,95	18/07/2011	054/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	1886,08		1/1	15/07/2011	1886,08	1886,08	
020/062011	SENAC	APV	3402,00	20,00	1/1	15/07/2011	680,40	1611	01/07/2011	15/07/2011	646,38	18/07/2011	055/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	2721,60		1/1	15/07/2011	2721,60	2721,60	
021/062011	Cristal Tower	APV	12500,00	20,00	1/1	30/06/2011	2500,00	1689	12/07/2011	19/07/2011	2500,00	19/07/2011	056/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	10000,00		1/1	30/06/2011	10000,00	10000,00	
022/062011	SEBRAE	APV	6250,00	20,00	1/1	15/07/2011	1250,00	1760	04/08/2011	10/08/2011	6250,00	17/08/2011	057/062011	REVISTA PARA RURAL	CLD	0,00						
													015/072011	REVISTA PARA RURAL	APV	5000,00	Nota Fiscal 115	1/1	15/07/2011	5000,00	5000,00	24/08/2011
023/062011	SEBRAE	APV	4374,00	20,00	1/1	16/07/2011	874,80	1640	05/07/2011	16/07/2011	4374,00	18/07/2011	059/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	3499,20	Nota Fiscal	1/1	18/07/2011	3499,20	3499,20	20/07/2011
024/062011	SEBRAE	APV	3031,20	20,00	1/1	16/07/2011	606,24	1641	05/07/2011	16/07/2011	3031,20	18/07/2011	058/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	2424,96	Nota Fiscal 4905	1/1	18/07/2011	2424,96	2424,96	20/07/2011
025/062011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	16586,00	18,00	1/1	15/07/2011	2985,48	1655	06/07/2011	15/07/2011	2985,48	18/07/2011	060/062011	TV LIBERAL	APV	13268,80		1/1	16/07/2011	13268,80	13268,80	
026/062011	Shopping Pátio Marabá	APV	1330,92	20,00	1/1	15/07/2011	266,18	1650	06/07/2011	15/07/2011	266,18	18/07/2011	061/062011	TV LIBERAL / MARABA	APV	1064,74		1/1	15/07/2011	1064,74	1064,74	
028/062011	Shopping Pátio Marabá	APV	574,00	20,00	1/1	15/07/2011	114,80	1619	01/07/2011	15/07/2011	114,80	18/07/2011	062/062011	TV RBA	APV	459,20		1/1	15/07/2011	459,20	459,20	
030/062011	Shopping Pátio Marabá	APV	365,34	20,00	1/1	15/07/2011	73,07	1650	06/07/2011	15/07/2011	73,07	18/07/2011	063/062011	TV RECORD BELEM	APV	292,27		1/1	15/07/2011	292,27	292,27	
032/062011	RYGY	APV	2000,00	20,00	2/2	26/07/2011	200,00	1647	05/07/2011	26/07/2011	200,00	18/07/2011	064/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	1600,00		1/1	26/07/2011	1600,00	1600,00	
034/062011	SEBRAE	APV	2160,00	20,00	1/1	18/07/2011	432,00	1642	05/07/2011	18/07/2011	2160,00	18/07/2011	065/062011	CARRO SOM NEW MIDIA	APV	1728,00	Nota Fiscal 529	1/1	20/07/2011	1728,00	1728,00	10/08/2011
035/062011	SEBRAE	APV	2160,00	20,00	1/1	18/07/2011	432,00	1643	05/07/2011	18/07/2011	2160,00	18/07/2011	066/062011	CARRO SOM NEW MIDIA	APV	1728,00	Nota Fiscal 528	1/1	20/07/2011	1728,00	1728,00	10/08/2011
036/062011	SEBRAE	APV	1440,00	20,00	1/1	18/07/2011	288,00	1645	05/07/2011	18/07/2011	1440,00	18/07/2011	067/062011	TROPICAL COM SERVIÇOS	APV	1152,00		1/1	20/07/2011	1152,00	1152,00	
037/062011	SEBRAE	APV	5793,60	20,00	1/1	18/07/2011	1158,72	1644	05/07/2011	18/07/2011	5793,60	18/07/2011	069/062011	RADIO LIBERAL FM	APV	4634,88	Fatura 10/11940	1/1	20/07/2011	4634,88	4634,88	20/07/2011
038/062011	SEBRAE	APV	6772,80	20,00	1/1	18/07/2011	1354,56	1635	04/07/2011	18/07/2011	6772,80	18/07/2011	070/062011	RADIO 99 FM	APV	5418,24	Nota Fiscal 483	1/1	20/07/2011	5418,24	5418,24	20/07/2011
039/062011	SEBRAE	APV	1500,00	20,00	1/1	18/07/2011	300,00	1656	06/07/2011	18/07/2011	1500,00	18/07/2011	071/062011	RADIO NAZARE FM	APV	1200,00	Nota Fiscal 223	1/1	20/07/2011	1200,00	1200,00	20/07/2011
040/062011	SEBRAE	APV	1200,00	20,00	1/1	18/07/2011	240,00	1678	11/07/2011	18/07/2011	1200,00	26/07/2011	072/062011	RADIO SORRISO FM - ASS DOS	APV	960,00	Nota Fiscal 66567	1/1	20/07/2011	960,00	960,00	03/08/2011
041/062011	SEBRAE	APV	8330,00	20,00	1/1	24/07/2011	1666,00	1663	07/07/2011	24/07/2011	8330,00	25/07/2011	073/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	6664,00	Nota Fiscal	1/1	26/07/2011	6664,00	6664,00	26/07/2011
042/062011	SEBRAE	APV	9900,00	20,00	1/1	26/07/2011	1980,00	1636	04/07/2011	24/07/2011	9900,00	25/07/2011	074/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	7920,00	Nota Fiscal 4969	1/1	26/07/2011	7920,00	7920,00	27/07/2011
043/062011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	2262,00	18,00	1/1	20/07/2011	407,16	1658	06/07/2011	20/07/2011	407,16	21/07/2011	075/062011	RADIO LIBERAL FM	APV	1809,60		1/1	20/07/2011	1809,60	1809,60	
045/062011	SHOPPING PÁTIO BELÉM	APV	1569,60	18,00	1/1	20/07/2011	282,53	1659	06/07/2011	20/07/2011	282,53	21/07/2011	076/062011	RADIO DIARIO FM	APV	1255,68		1/1	20/07/2011	1255,68	1255,68	
049/062011	PIQUET BLINDAGENS	APV	9120,00	20,00	1/1	30/07/2011	1824,00	1699	18/07/2011	30/07/2011	1824,00	02/08/2011	077/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	7296,00		1/1	30/07/2011	7296,00	7296,00	
051/062011	PIQUET BLINDAGENS	APV	1680,12	20,00	1/1	20/07/2011	336,02	1683	12/07/2011	20/07/2011	336,02	21/07/2011	078/062011	RADIO DIARIO FM	APV	1344,10		1/1	20/07/2011	1344,10	1344,10	
056/062011	SENAC	APV	3402,00	20,00	1/1	29/07/2011	680,40	1684	12/07/2011	29/07/2011	646,38	01/08/2011	079/062011	JORNAL O LIBERAL	APV	2721,60		1/1	29/07/2011	2721,60	2721,60	
057/062011	SENAC	APV	2357,60	20,00	1/1	29/07/2011	471,52	1649	05/07/2011	29/07/2011	447,95	01/08/2011	080/062011	JORNAL DIARIO DO PARA	APV	1886,08		1/1	29/07/2011	1886,08	1886,08	

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
RECEBIDO:	141.718,34	PAGO:	66.017,28
A RECEBER:	0,00	A PAGAR:	534.215,30
A FECHAR:	0,00	A FECHAR:	0,00
FECHADO:	751.186,01	FECHADO:	751.186,01
CANCELADO:	7.600,00	CANCELADO:	48.076,85
TOTAL:	758.786,01	TOTAL:	799.262,86