

CODER

Histórico										
								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Data: 01/08/2019										
N/Recebo ref.N.F. 1894 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1894	54.448,27	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1903 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1903	8.911,03	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1908 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1908	504.124,74	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1909 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1909	15.602,43	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1919 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1919	603.366,33	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pago	Pago (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	1.186.452,80	0,00	1.186.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 07/08/2019										
VALOR REFERENTE DOC DEVOLVIDO EMITIDO EM 01/08/2019 À FAVOR DE COOP. DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV.								2024	108,64	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1876 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1876	31.025,31	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1889 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1889	3.716,60	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1907 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1907	2.745,72	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1918 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1918	89.079,07	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pago	Pago (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	126.675,34	0,00	126.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 09/08/2019										
Valor Estorno de Pagto NF Nr. 1562 Parcela 1 de COOP DE ECONOMIA CRED MUTUO DOS SERVIDO								2027	108,64	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1901 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1901	226.991,10	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pago	Pago (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	227.099,74	0,00	227.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 15/08/2019										
N/Recebo ref.N.F. 1888 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1888	12.931,97	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1900 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1900	12.931,97	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1920 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1920	71.552,76	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1921 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1921	49.195,58	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1926 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1926	25.340,97	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1927 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1927	105.621,34	0,00
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD								1690	8.008,91	0,00
Valor recebimento antecipado de UNEP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EP								3	4.505,07	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pago	Pago (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	290.088,57	0,00	290.088,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 19/08/2019										
N/Recebo ref.N.F. 1886 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1886	7.772,21	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1912 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1912	7.472,12	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pago	Pago (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	15.244,33	0,00	15.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 20/08/2019										
N/Recebo ref.N.F. 1857 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1857	144,23	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1925 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1925	20.945,12	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1931 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1931	70.908,86	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1932 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1932	434.541,36	0,00

CODER

Histórico								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	526.539,57	0,00	526.539,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 22/08/2019										
N/Recebo ref.N.F. 1943 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1943	367.591,14	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	367.591,14	0,00	367.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 23/08/2019										
VALOR REFERENTE DOC DEVOLVIDO POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 095								95	4.000,00	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 30/08/2019										
N/Recebo ref.N.F. 1906 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1906	92.940,51	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1929 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1929	413.570,97	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1933 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1933	430.423,74	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1937 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1937	36.825,54	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1938 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1938	3.753,53	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1940 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1940	22.942,40	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1941 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1941	13.809,11	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1945 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1945	26.248,94	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1953 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1953	102.737,58	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1954 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								1954	200.385,02	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	1.343.637,34	0,00	1.343.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto - Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
	0,00	0,00	0,00	4.087.328,83	0,00	4.087.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00