

CODER

Histórico										Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Data: 01/07/2020												
N/Recebo ref.N.F. 184 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										184	13.507,17	0,00
N/Recebo ref.N.F. 204 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										204	41.231,67	0,00
N/Recebo ref.N.F. 210 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										210	12.364,83	0,00
N/Recebo ref.N.F. 212 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										212	55.970,50	0,00
N/Recebo ref.N.F. 219 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										219	28.686,45	0,00
N/Recebo ref.N.F. 220 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										220	24.875,51	0,00
N/Recebo ref.N.F. 224 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										224	62.216,07	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	238.852,20	0,00	238.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
Data: 02/07/2020												
VVALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGO INDEVIDAMENTE DO NO DIA 05/06/2020 REF. DOC. Nº 1085										1085	38,00	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	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Data: 03/07/2020												
N/Recebo ref.N.F. 151 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										151	57.471,65	0,00
N/Recebo ref.N.F. 206 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										206	22.629,01	0,00
N/Recebo ref.N.F. 207 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										207	197.136,11	0,00
N/Recebo ref.N.F. 208 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										208	100.000,40	0,00
N/Recebo ref.N.F. 228 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										228	131.548,93	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	508.786,10	0,00	508.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Data: 10/07/2020												
N/Recebo ref.N.F. 221 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										221	29.527,45	0,00
N/Recebo ref.N.F. 226 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										226	16.202,01	0,00
N/Recebo ref.N.F. 227 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										227	99.303,10	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	145.032,56	0,00	145.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Data: 15/07/2020												
N/Recebo ref.N.F. 229 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										229	278.718,95	0,00
N/Recebo ref.N.F. 230 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										230	76.648,18	0,00
N/Recebo ref.N.F. 231 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										231	35.512,39	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	390.879,52	0,00	390.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Data: 16/07/2020												
VALOR REFERENTE DOC DEVOLVIDO REF. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 64,66 E 67 ATRAVÉS DE DOC EM 15/07/2020										2804	35.397,00	0,00
N/Recebo ref.N.F. 241 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										241	680.336,16	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	715.733,16	0,00	715.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Data: 22/07/2020												
N/Recebo ref.N.F. 236 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										236	375.940,66	0,00

CODER

Histórico								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
N/Recebo ref.N.F. 240 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								240	431.383,96	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	807.324,62	0,00	807.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 24/07/2020										
N/Recebo ref.N.F. 179 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								179	2.169,61	0,00
N/Recebo ref.N.F. 180 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								180	3.180,48	0,00
N/Recebo ref.N.F. 181 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								181	2.487,60	0,00
N/Recebo ref.N.F. 194 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								194	1.862,93	0,00
N/Recebo ref.N.F. 195 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								195	1.501,17	0,00
N/Recebo ref.N.F. 196 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								196	3.897,83	0,00
N/Recebo ref.N.F. 199 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								199	3.010,16	0,00
N/Recebo ref.N.F. 214 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								214	1.082,82	0,00
N/Recebo ref.N.F. 215 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								215	1.426,60	0,00
N/Recebo ref.N.F. 216 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								216	3.503,35	0,00
N/Recebo ref.N.F. 217 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								217	2.738,68	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	26.861,23	0,00	26.861,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 27/07/2020										
N/Recebo ref.N.F. 178 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								178	2.326,54	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	2.326,54	0,00	2.326,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 28/07/2020										
N/Recebo ref.N.F. 187 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								187	12.498,61	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	12.498,61	0,00	12.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	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	2.848.332,54	0,00	2.848.332,54	0,00	0,00	0,00	0,00