

CODER

Histórico										Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
<b>Data: 06/03/2020</b>												
N/Recebo ref.N.F. 86 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										86	47.761,86	0,00
N/Recebo ref.N.F. 88 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										88	807.287,92	0,00
N/Recebo ref.N.F. 91 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										91	62.287,30	0,00
N/Recebo ref.N.F. 93 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										93	146.074,52	0,00
<b>TOTAL DATA</b>	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	1.063.411,60	0,00	1.063.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Data: 10/03/2020</b>												
N/Recebo ref.N.F. 79 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										79	1.335,79	0,00
N/Recebo ref.N.F. 80 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										80	3.949,46	0,00
N/Recebo ref.N.F. 81 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										81	11.531,15	0,00
N/Recebo ref.N.F. 82 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										82	3.496,87	0,00
N/Recebo ref.N.F. 88 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										88	329.345,90	0,00
<b>TOTAL DATA</b>	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	349.659,17	0,00	349.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Data: 17/03/2020</b>												
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO 0000308-42.2019.5.23.0022-MARCIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA										2522	27.934,37	0,00
<b>TOTAL DATA</b>	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	27.934,37	0,00	27.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Data: 18/03/2020</b>												
VALOR REFERENTE RDF(PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DO FGTS) PROCESSO Nº 626545/20-MT,PAGAMENTO DA GUIA EM 07/05/2019 -04/2019										2501	291,63	0,00
N/Recebo ref.N.F. 63 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										63	57.328,47	0,00
N/Recebo ref.N.F. 75 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										75	11.267,17	0,00
N/Recebo ref.N.F. 76 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										76	500,27	0,00
N/Recebo ref.N.F. 87 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										87	14.250,32	0,00
N/Recebo ref.N.F. 90 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										90	33.436,09	0,00
N/Recebo ref.N.F. 92 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										92	20.573,95	0,00
N/Recebo ref.N.F. 94 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										94	2.175,69	0,00
N/Recebo ref.N.F. 95 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										95	1.054.515,55	0,00
N/Recebo ref.N.F. 96 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										96	38.010,64	0,00
<b>TOTAL DATA</b>	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	1.232.349,78	0,00	1.232.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Data: 25/03/2020</b>												
N/Recebo ref.N.F. 101 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										101	30.143,85	0,00
N/Recebo ref.N.F. 107 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										107	601.220,85	0,00
N/Recebo ref.N.F. 109 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										109	116.239,36	0,00
N/Recebo ref.N.F. 110 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										110	124.633,03	0,00
N/Recebo ref.N.F. 111 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										111	9.347,75	0,00
N/Recebo ref.N.F. 112 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										112	99.840,69	0,00
<b>TOTAL DATA</b>	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	981.425,53	0,00	981.425,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Recebidas No Período de 01/03/2020 à 31/03/2020 em Bancos

CODER

Histórico								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
<b>TOTAL</b>	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto - Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
<b>GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	3.654.780,45	0,00	3.654.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00