

CODER

								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Histórico										
Data: 01/06/2020										
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO-BACEN JUD. - PROCESSO Nº 00014548920175230022-DOMINGO MOREL								2682	2.440,27	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	2.440,27	0,00	2.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 03/06/2020										
N/Recebo ref.N.F. 173 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								173	78.266,56	0,00
N/Recebo ref.N.F. 182 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								182	28.397,00	0,00
N/Recebo ref.N.F. 183 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								183	705.593,45	0,00
N/Recebo ref.N.F. 185 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								185	314.365,75	0,00
N/Recebo ref.N.F. 186 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								186	34.649,38	0,00
N/Recebo ref.N.F. 189 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								189	145.193,24	0,00
N/Recebo ref.N.F. 190 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								190	99.583,48	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	1.406.048,86	0,00	1.406.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 17/06/2020										
N/Recebo ref.N.F. 191 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								191	201.531,96	0,00
N/Recebo ref.N.F. 192 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								192	26.110,81	0,00
N/Recebo ref.N.F. 198 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								198	28.075,39	0,00
N/Recebo ref.N.F. 200 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								200	46.815,15	0,00
N/Recebo ref.N.F. 201 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								201	588.796,63	0,00
N/Recebo ref.N.F. 203 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								203	235.074,78	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	1.126.404,72	0,00	1.126.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 22/06/2020										
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD-PROCESSO 0001454-89.2017.5.23.0022-UNIÃO FEDERAL								2783	41,93	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	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 26/06/2020										
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD-PROCESSO 0000390-76.2019.5.23.0021-ALCENIO FERREIRA DOS SANTOS								2785	41,93	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	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 29/06/2020										
N/Recebo ref.N.F. 188 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								188	4.597,25	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	4.597,25	0,00	4.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 30/06/2020										
N/Recebo ref.N.F. 193 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								193	61.525,46	0,00
N/Recebo ref.N.F. 205 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								205	125.812,35	0,00
N/Recebo ref.N.F. 209 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								209	63.765,29	0,00
N/Recebo ref.N.F. 211 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								211	30.879,93	0,00
N/Recebo ref.N.F. 222 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								222	188.327,02	0,00



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Recebidas No Período de 01/06/2020 à 30/06/2020 em Bancos

CODER

Histórico										Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
N/Recebo ref.N.F. 223 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										223	588.099,85	0,00
N/Recebo ref.N.F. 225 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										225	234.030,42	0,00
TOTAL DATA	Total Paço	Estorno Paço	Paço (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	1.292.440,32	0,00	1.292.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL	Total Pago	Estorno Paço	Paço - Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	3.832.015,28	0,00	3.832.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00		