



## CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Recebidas No Período de 01/10/2020 à 31/10/2020 em Bancos

## CODER

Histórico				Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas				
<b>Data: 05/10/2020</b>										
N/Recebo ref.N.F. 327 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				327	8.461,86	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 341 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				341	44.339,22	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 342 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				342	61.134,87	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 346 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				346	48.617,94	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 348 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				348	94.667,30	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 337 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				337	68.511,50	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 350 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				350	56.413,73	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 352 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				352	230.879,84	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 336 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				336	59.247,67	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 339 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				339	54.371,88	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 344 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				344	80.768,06	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 347 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				347	10.459,60	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 349 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				349	492.038,48	0,00				
<b>TOTAL DATA</b>	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	1.309.911,95	0,00	1.309.911,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 06/10/2020</b>										
N/Recebo ref.N.F. 353 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				353	52.180,33	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 356 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				356	28.922,74	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 351 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				351	86.433,17	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 355 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				355	27.259,49	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 354 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				354	57.166,34	0,00				
<b>TOTAL DATA</b>	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	251.962,07	0,00	251.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 16/10/2020</b>										
N/Recebo ref.N.F. 367 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				367	89.680,41	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 343 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				343	38.368,44	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 345 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				345	26.342,03	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 365 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				365	16.080,97	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 366 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				366	357.171,58	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 370 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				370	226.010,13	0,00				
<b>TOTAL DATA</b>	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	753.653,56	0,00	753.653,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 20/10/2020</b>										
N/Recebo ref.N.F. 310 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				310	2.135,87	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 368 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				368	14.372,32	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 375 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				375	192.278,00	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 376 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				376	250.526,45	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 369 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				369	5.746,04	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 373 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				373	77.268,42	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 374 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				374	13.946,78	0,00				
<b>TOTAL DATA</b>	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	556.273,88	0,00	556.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00

CODER

Histórico							Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas	
<b>Data: 21/10/2020</b>										
N/Recebto ref.N.F. 364 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							364	42.382,37	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 363 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							363	38.738,82	0,00	
<b>TOTAL DATA</b>	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	81.121,19	0,00	81.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 26/10/2020</b>										
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD-PROCESSO 2020.10-23.13.41.00.000880-ALLAN NADSON TEIXEIRA SALES							3062	13.846,07	0,00	
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD-PROCESSO 2020.10-23.13.41.00.000880-ALLAN NADSON TEIXEIRA SALES							3061	491,21	0,00	
<b>TOTAL DATA</b>	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	14.337,28	0,00	14.337,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 29/10/2020</b>										
N/Recebto ref.N.F. 311 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							311	1.452,82	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 329 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							329	1.553,54	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 331 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							331	2.795,70	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 358 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							358	2.844,56	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 360 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							360	876,94	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 362 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							362	753,91	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 313 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							313	3.543,66	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 330 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							330	3.227,74	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 357 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							357	4.430,50	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 312 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							312	5.380,37	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 332 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							332	4.135,12	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 333 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							333	3.324,90	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 359 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							359	1.315,41	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 361 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							361	1.015,76	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 372 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							372	22.693,58	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 328 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							328	2.253,67	0,00	
N/Recebto ref.N.F. 340 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							340	8.345,78	0,00	
<b>TOTAL DATA</b>	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	69.943,96	0,00	69.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	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	3.037.203,89	0,00	3.037.203,89	0,00	0,00	0,00	0,00