



## CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Recebidas No Período de 01/11/2020 à 30/11/2020 em Bancos Banco: BB c/c 12.803-1 Conta Corrente:12803-1.

Página: 1 of 2  
FrCob0210

## CODER

Histórico								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
<b>Data: 04/11/2020</b>										
N/Recebo ref.N.F. 383 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								383	665.356,61	0,00
N/Recebo ref.N.F. 384 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								384	108.721,01	0,00
N/Recebo ref.N.F. 386 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								386	282.548,21	0,00
N/Recebo ref.N.F. 388 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								388	48.094,04	0,00
N/Recebo ref.N.F. 389 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								389	128.040,79	0,00
N/Recebo ref.N.F. 393 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								393	383.756,51	0,00
N/Recebo ref.N.F. 394 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								394	318.933,62	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	1.935.450,79	0,00	1.935.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 05/11/2020</b>										
VALOR RECEBIDO EM DUPLICIDADE REF. NOTA FISCAL 365 PAGA EM 16/10/2020, O MESMO DEVOLVIDO PARA PMR EM 06/11/2020								365	16.080,97	0,00
N/Recebo ref.N.F. 381 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								381	38.475,51	0,00
N/Recebo ref.N.F. 387 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								387	38.489,62	0,00
N/Recebo ref.N.F. 390 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								390	30.154,60	0,00
N/Recebo ref.N.F. 392 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								392	29.114,99	0,00
N/Recebo ref.N.F. 395 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								395	201.588,71	0,00
N/Recebo ref.N.F. 396 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								396	19.894,40	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	373.798,80	0,00	373.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 09/11/2020</b>										
N/Recebo ref.N.F. 391 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								391	153.958,76	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	153.958,76	0,00	153.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 16/11/2020</b>										
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO 2020.11.13.10.10.19.000113-DOMINGO MOREL								3083	2.211,80	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	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 17/11/2020</b>										
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO BANCO SICREDI 27160-1 PARA O BANCO DO BRASIL 12803-1								3137	3.950,00	0,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO BANCO SICREDI C/C 27160-1 PARA BANCO DO BRASIL CONTA 12803-1								3136	1.000,00	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	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 19/11/2020</b>										
N/Recebo ref.N.F. 398 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								398	31.018,83	0,00
N/Recebo ref.N.F. 399 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								399	24.774,57	0,00
N/Recebo ref.N.F. 406 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								406	224.705,24	0,00
N/Recebo ref.N.F. 407 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								407	186.182,88	0,00
N/Recebo ref.N.F. 408 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								408	287.848,23	0,00
N/Recebo ref.N.F. 409 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								409	320.610,90	0,00
N/Recebo ref.N.F. 410 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								410	82.381,35	0,00
N/Recebo ref.N.F. 411 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS								411	40.853,38	0,00

CODER

Histórico							Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas	
N/Recebo ref.N.F. 414 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							414	45.489,87	0,00	
N/Recebo ref.N.F. 415 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							415	68.194,93	0,00	
N/Recebo ref.N.F. 416 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							416	45.211,11	0,00	
N/Recebo ref.N.F. 417 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							417	28.995,76	0,00	
N/Recebo ref.N.F. 420 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							420	21.326,52	0,00	
Valor Estorno de Receb.NF Nr. 411 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOP							411	0,00	40.853,38	
Valor Ref. Estorno Desconto Concedido Cfe.Nf. 411 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOP							411	0,00	0,00	
N/Recebo ref.N.F. 411 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS							411	40.853,38	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	1.448.446,95	40.853,38	1.407.593,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 20/11/2020</b>										
VALOR REF PAG. RECLAMAT. TRABAL. PROCESSO Nº 0000263-04.2020.523.0022-MAICON ARAÚJO ROCHA ATRAVÉS DE DOC EM 19/11 E DEVOLVIDO							3146	4.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data: 25/11/2020</b>										
VALOR REF.DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD PROCESSO Nº 0000459-47.2015.5.23.0022-FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS							3149	34,39	0,00	
VALOR REF.DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD PROCESSO Nº 0000459-47.2015.5.23.0022-FABIANA RIBEIRO DE QUEIROZ VASCONCELOS							3150	791,10	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	825,49	0,00	825,49	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	3.923.642,59	40.853,38	3.882.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00