



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS
Contas Recebidas No Período de 01/02/2019 à 28/02/2019 em Bancos

Página: 1 of 1
FrCob0210

CODER

Histórico	Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Data: 06/02/2019			
N/Recebo ref.N.F. 1717 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1717	31.533,67	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1746 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1746	28.189,94	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1718 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1718	31.537,89	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1734 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1734	31.537,89	0,00
Valor Estorno de Receb.NF Nr. 1704 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOP	1704	0,00	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1704 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1704	31.533,67	0,00
TOTAL DATA			
Total Pago		154.333,06	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00
Data: 08/02/2019			
N/Recebo ref.N.F. 1747 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1747	34.944,00	0,00
TOTAL DATA			
Total Pago		34.944,00	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00
Data: 12/02/2019			
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD	1566	11.796,55	0,00
VALOR REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO ANTENCIPADO A SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.RONDONOPOLIS	1678	5.678,00	0,00
TOTAL DATA			
Total Pago		17.474,55	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00
Data: 15/02/2019			
N/Recebo ref.N.F. 1751 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1751	475.835,38	0,00
TOTAL DATA			
Total Pago		475.835,38	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00
Data: 19/02/2019			
Valor Estorno de Pagto NF Nr. 1515362 Parcela 1 de CENTRO DE INTERGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1515362	2.052,00	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1756 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1756	144.924,00	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1748 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1748	466.968,05	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1752 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1752	53.193,30	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1738 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1738	4.959,77	0,00
Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3410 Parcela 1 de R G DA PAZ EIRELI	3410	9.999,99	0,00
TOTAL DATA			
Total Pago		682.097,11	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00
Data: 20/02/2019			
VALO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DOC FEITO EM 19/02/2019 Á FAVOR DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1570	2.052,00	0,00
TOTAL DATA			
Total Pago		2.052,00	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00
Data: 26/02/2019			
N/Recebo ref.N.F. 1745 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1745	85.790,07	0,00
N/Recebo ref.N.F. 1750 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	1750	27.846,78	0,00
TOTAL DATA			
Total Pago		113.636,85	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00
TOTAL GERAL			
Total Pago		1.480.372,95	0,00
Total Recebido			0,00
Total Venda			0,00
Total Venda Canc.		0,00	
Total Compra		0,00	
Total Compra Canc.			0,00