



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Recebidas No Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 em Bancos

Página: 1 of 2

FrCob0210

CODER

Histórico				Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas				
Data: 04/12/2019										
N/Recebo ref.N.F. 2003 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2003	45,67	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2036 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2036	48.642,01	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2042 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2042	388.770,76	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2044 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2044	73.027,68	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2045 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2045	102.201,09	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2047 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2047	589.719,11	0,00				
TOTAL DATA	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	1.202.406,32	0,00	1.202.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 13/12/2019										
N/Recebo ref.N.F. 2049 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2049	314.653,46	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2050 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2050	54.595,30	0,00				
TOTAL DATA	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	369.248,76	0,00	369.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 16/12/2019										
VALOR REFERENTE RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 0004600-30.2006.5.23.0021-JUSTIÇA TRABALHISTA				2058	381.331,45	0,00				
TOTAL DATA	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	381.331,45	0,00	381.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 19/12/2019										
N/Recebo ref.N.F. 2024 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2024	71.990,89	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2034 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2034	155.911,06	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2051 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2051	111.921,94	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2054 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2054	326.380,70	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2055 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2055	270.417,74	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2056 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2056	592.765,95	0,00				
TOTAL DATA	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	1.529.388,28	0,00	1.529.388,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 30/12/2019										
N/Recebo ref.N.F. 2040 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2040	2.365,59	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2041 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2041	8.343,94	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2053 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2053	5.476,09	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2058 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2058	1.632,17	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2059 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2059	6.065,06	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2060 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2060	63.848,52	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2061 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2061	110.481,17	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2062 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2062	225.769,87	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2066 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2066	633.657,08	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2070 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2070	187.100,42	0,00				
N/Recebo ref.N.F. 2071 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				2071	754.430,50	0,00				
TOTAL DATA	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	1.999.170,41	0,00	1.999.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Recebidas No Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 em Bancos

CODER

Histórico								Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
TOTAL	Total Pago	Estorno Pagto	Pagto - Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.
GERAL	0,00	0,00	0,00	5.481.545,22	0,00	5.481.545,22	0,00	0,00	0,00	0,00