



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

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

CODER

Histórico											
									Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Data: 20/01/2020											
N/Recebo ref.N.F. 20200005 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									20200005	420.000,00	0,00
N/Recebo ref.N.F. 20200008 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									20200008	15.203,76	0,00
N/Recebo ref.N.F. 20200013 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									20200013	710.180,78	0,00
Valor Estorno de Receb.NF Nr. 20200013 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									20200013	0,00	710.180,78
N/Recebo ref.N.F. 20200013 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									20200013	710.180,75	0,00
N/Recebo ref.N.F. 2052 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									2052	45.530,86	0,00
N/Recebo ref.N.F. 2057 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									2057	32.910,10	0,00
N/Recebo ref.N.F. 2063 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									2063	38.588,26	0,00
N/Recebo ref.N.F. 2064 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									2064	46.039,61	0,00
N/Recebo ref.N.F. 2065 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									2065	47.082,47	0,00
N/Recebo ref.N.F. 2069 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS									2069	49.652,00	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	2.115.368,59	710.180,78	1.405.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Data: 22/01/2020											
N/Recebo ref.N.F. 4 Parcela 1 de RESECOM CONSTRUTORA LTDA									4	7.678,22	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	7.678,22	0,00	7.678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Data: 29/01/2020											
VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, PROCESSO 0001254-48.2018.5.23.0022-UNIÃO FEDERAL									2196	8.894,35	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	8.894,35	0,00	8.894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	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	2.131.941,16	710.180,78	1.421.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	