



CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS

Contas Recebidas No Período de 01/08/2020 à 31/08/2020 em Bancos

Página: 1 of 2
FrCob0210

CODER

Histórico										Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas
Data: 03/08/2020												
N/Recebo ref.N.F. 232 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										232	76.034,51	0,00
N/Recebo ref.N.F. 239 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										239	55.764,94	0,00
N/Recebo ref.N.F. 242 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										242	33.943,49	0,00
N/Recebo ref.N.F. 243 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										243	25.953,46	0,00
N/Recebo ref.N.F. 244 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										244	43.047,07	0,00
N/Recebo ref.N.F. 245 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										245	107.154,39	0,00
N/Recebo ref.N.F. 246 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										246	57.861,38	0,00
N/Recebo ref.N.F. 247 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										247	27.899,52	0,00
N/Recebo ref.N.F. 249 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										249	27.404,81	0,00
N/Recebo ref.N.F. 256 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										256	178.640,96	0,00
N/Recebo ref.N.F. 257 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										257	21.810,30	0,00
N/Recebo ref.N.F. 259 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										259	288.429,02	0,00
N/Recebo ref.N.F. 260 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										260	111.981,45	0,00
N/Recebo ref.N.F. 262 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										262	131.407,04	0,00
N/Recebo ref.N.F. 263 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										263	211.339,56	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	1.398.671,90	0,00	1.398.671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 04/08/2020												
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DOC EMITIDO EM 03/08/2020 REF. PAGAMENTO DA NF Nº 422 DA IND. DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE										422	1.620,00	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 17/08/2020												
N/Recebo ref.N.F. 251 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										251	26.275,80	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	26.275,80	0,00	26.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 18/08/2020												
N/Recebo ref.N.F. 250 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										250	30.003,87	0,00
N/Recebo ref.N.F. 258 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										258	3.386,88	0,00
N/Recebo ref.N.F. 261 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										261	45.118,08	0,00
N/Recebo ref.N.F. 264 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										264	41.221,53	0,00
N/Recebo ref.N.F. 265 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										265	47.736,10	0,00
N/Recebo ref.N.F. 266 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										266	37.736,13	0,00
N/Recebo ref.N.F. 267 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										267	98.571,34	0,00
TOTAL DATA	Total Pago	Estorno Pagto	Paqto (-) Estorno	Total Recebido	Estorno Recbto	Recbto (-) Estorno	Total Venda	Total Venda Canc.	Total Compra	Total Compra Canc.		
	0,00	0,00	0,00	303.773,93	0,00	303.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data: 20/08/2020												
N/Recebo ref.N.F. 269 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										269	142.094,31	0,00
N/Recebo ref.N.F. 272 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										272	15.655,33	0,00
N/Recebo ref.N.F. 275 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										275	24.508,35	0,00
N/Recebo ref.N.F. 284 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										284	195.135,18	0,00
N/Recebo ref.N.F. 285 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS										285	428.223,14	0,00

CODER

Histórico										Nr.N.Fiscal	Valor Entradas	Valor Saídas	
TOTAL DATA	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	805.616,31	0,00	805.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Data: 25/08/2020													
VALOR RECEBIDO A MAIOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 289 EMITIDA EM 24/08/2020 POR SERVIÇOS PRESTADO EM HORA-JEOVÁ JOSÉ DA SILVA											289	1,31	0,00
N/Recebto ref.N.F. 289 Parcela 1 de JEOVA JOSÉ DA SILVA											289	704,69	0,00
TOTAL DATA	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	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Data: 31/08/2020													
N/Recebto ref.N.F. 268 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											268	26.503,67	0,00
N/Recebto ref.N.F. 271 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											271	26.564,53	0,00
N/Recebto ref.N.F. 273 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											273	45.002,23	0,00
N/Recebto ref.N.F. 274 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											274	26.797,11	0,00
N/Recebto ref.N.F. 276 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											276	126.037,77	0,00
N/Recebto ref.N.F. 277 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											277	20.388,73	0,00
N/Recebto ref.N.F. 278 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											278	25.829,43	0,00
N/Recebto ref.N.F. 279 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											279	37.661,42	0,00
N/Recebto ref.N.F. 287 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											287	39.599,64	0,00
N/Recebto ref.N.F. 182 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS											182	0,72	0,00
TOTAL DATA	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	374.385,25	0,00	374.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GERAL	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	2.911.049,19	0,00	2.911.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	