



CODER

09/08/2023

Tipo de Lançamento: Todos

09:25:56

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 07/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	284.846,01	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300198 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	366.901,05	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300196 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	400.280,90	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300195 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	307.459,44	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300192 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	147.874,18	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300189 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	31.966,81	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300190 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	236.212,08	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300193 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	38.032,24	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300199 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	179.914,96	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300197 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 13/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	8.737,82	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300191 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	63.891,61	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300173 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3330 Adiantamento p/ Viagens e Represent	Obras	300,00	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM			
Data: 17/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	136.415,36	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300205 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	224.726,15	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300206 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 18/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	14.499,17	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300203 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	13.341,77	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300201 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	134.783,41	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300200 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 19/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	409.187,67	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300204 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 26/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	3.161,73	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 137 Parcela 1 de RESECOM CONSTRUTORA LTDA			
LURDISMAR	2092 Juros Recebidos	Obras	1.538,27	C
LURDISMAR	N/Recebo de Juros ref.N.F. 137 Parcela 1 de RESECOM CONSTRUTORA LTDA			
Data: 31/07/2023		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	100.095,78	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300207 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	76.238,51	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300210 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	49.496,72	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300209 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:		3.229.901,64	Total Débito Período:	0,00

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção