



CODER

04/10/2023

Tipo de Lançamento: Todos

08:39:33

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

| Nr.Lancto                     | 12803-1 BB c/c 12.803-1                                                                 |                     | Valor R\$                    | D/C |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----|
| <b>Data: 01/09/2023</b>       |                                                                                         | <b>Atividade</b>    |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 44.249,93                    | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300250 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 183.023,69                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300257 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 6.713,59                     | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300258 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| <b>Data: 06/09/2023</b>       |                                                                                         | <b>Atividade</b>    |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Administrativo      | 462.641,90                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300261 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 171.243,46                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300263 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 405.814,54                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300270 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 71.023,29                    | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300264 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 560.300,10                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300265 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| <b>Data: 11/09/2023</b>       |                                                                                         | <b>Atividade</b>    |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 251.735,77                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300268 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 77.600,64                    | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300260 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| <b>Data: 15/09/2023</b>       |                                                                                         | <b>Atividade</b>    |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 44.101,07                    | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300266 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 138.977,77                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 202300269 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS       |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 172.013,02                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3831 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| <b>Data: 20/09/2023</b>       |                                                                                         | <b>Atividade</b>    |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 227.034,72                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3834 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 107.274,13                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3833 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 206.684,97                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3835 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 1198 Prestadores de Serviços Diversos                                                   | Administrativo      | 1.400,00                     | C   |
| LURDISMAR                     | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 92933 Parcela 1 de FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI        |                     |                              |     |
| <b>Data: 22/09/2023</b>       |                                                                                         | <b>Atividade</b>    |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 119.133,73                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3836 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| <b>Data: 29/09/2023</b>       |                                                                                         | <b>Atividade</b>    |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 473.433,12                   | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3839 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 47.720,64                    | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3838 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 9 Clientes Diversos                                                                     | Obras               | 13.920,64                    | C   |
| LURDISMAR                     | N/Receito ref.N.F. 3837 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS            |                     |                              |     |
| LURDISMAR                     | 2040 Salários e Ordenados                                                               | Administrativo      | 68.851,32                    | C   |
| LURDISMAR                     | Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6215 Parcela 1 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                     |                              |     |
| <b>Total Crédito Período:</b> |                                                                                         | <b>3.854.892,04</b> | <b>Total Débito Período:</b> |     |
|                               |                                                                                         |                     | <b>0,00</b>                  |     |

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção