



CODER

13/12/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:44:14

## Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
<b>Data: 09/11/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LIAMARA.MEIRA	9 Clientes Diversos	Obras	216.088,52	C
	N/Recebo ref.N.F. 3877 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	9 Clientes Diversos	Obras	6.249,28	C
	N/Recebo ref.N.F. 3876 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	9 Clientes Diversos	Obras	34.568,20	C
	N/Recebo ref.N.F. 3872 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	9 Clientes Diversos	Obras	91.542,08	C
	N/Recebo ref.N.F. 3878 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	9 Clientes Diversos	Obras	26.472,98	C
	N/Recebo ref.N.F. 3873 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 14/11/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	374.966,16	C
	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN PROCESSO Nº 00084161420138110003-BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA			
<b>Data: 16/11/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	446.926,01	C
	N/Recebo ref.N.F. 3883 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 17/11/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	302.199,73	C
	N/Recebo ref.N.F. 3885 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	76.217,27	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6244 Parcela 1 de COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO S			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	300.112,46	C
	VALOR REFERENTE RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00084161420138110003-BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA			
LURDISMAR	2040 Salários e Ordenados	Administrativo	76.217,27	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6355 Parcela 1 de COOPERATIVA D CREDIT, POUP E INVEST DO S			
<b>Data: 21/11/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	27.663,72	C
	N/Recebo ref.N.F. 3874 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	52.921,28	C
	N/Recebo ref.N.F. 3881 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	216.563,43	C
	N/Recebo ref.N.F. 3884 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	10.360,03	C
	N/Recebo ref.N.F. 3875 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	16.149,58	C
	N/Recebo ref.N.F. 3879 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	18.911,81	C
	N/Recebo ref.N.F. 3880 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 22/11/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	67.310,45	C
	N/Recebo ref.N.F. 3882 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Data: 24/11/2023</b>				
		<b>Atividade</b>		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.408,92	C
	N/Recebo ref.N.F. 3887 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	48.283,46	C
	N/Recebo ref.N.F. 3888 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	245.943,57	C
	N/Recebo ref.N.F. 3889 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	66.677,46	C
	N/Recebo ref.N.F. 3892 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	541.565,14	C
	N/Recebo ref.N.F. 3890 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	9 Clientes Diversos	Obras	112.008,68	C
	N/Recebo ref.N.F. 3893 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LIAMARA.MEIRA	9 Clientes Diversos	Obras	142.778,66	C
	N/Recebo ref.N.F. 3894 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
<b>Total Crédito Período:</b>	<b>3.536.106,15</b>	<b>Total Débito Período:</b>	<b>0,00</b>	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção