



CODER

06/02/2024

Tipo de Lançamento: Todos

07:51:02

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Nr.Lancto		12803-1 BB c/c 12.803-1	Valor R\$ D/C	
Data: 03/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	5235 Rescisao	Administrativo	11,03	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HIGOR RAFAEL VIEIRA RIBEIRO			
Data: 10/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	25.248,95	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3955 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	48.395,47	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3953 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	298.563,41	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3956 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	11.570,91	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3957 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	557.545,98	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3959 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 11/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	2280 Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	20.000,00	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 6156 Parcela 5 de EDNO ALMEIDA COSTA			
Data: 19/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	297.579,00	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3961 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	308.897,35	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3960 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	367.511,71	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3964 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 25/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	30.173,64	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3954 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.631,44	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 3958 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 31/01/2024		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	4.734,97	C
LURDISMAR	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN PROCESSO Nº 00039171620158110003 - D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA L			
LURDISMAR	5338 DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	26.062,88	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE ESTORNO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 24/60			
LURDISMAR	0 3260 Processos Judiciais	Administrativo	1.199,91	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00039171620158110003 - D LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA			
Total Crédito Período:		2.015.126,65	Total Débito Período: 0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção