



CODER

12/02/2021

Tipo de Lançamento: Todos

14:30:18

Pagamentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Nr.Lancto	27160-1	Banco Sicredi Ag 0809 CC		Valor R\$	D/C
Data: 03/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	540,00	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000021, COB000279			
Data: 04/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	403,20	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000017, COB000207			
Data: 05/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	330,10	D
		VALOR REFERENTE TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO			
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	502,20	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000027, COB000252			
Data: 06/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	511,20	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000036, COB000248			
Data: 09/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	1.202,40	D
		VALOR REFERENTE TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO			
Data: 10/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	905,40	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000034, COB000469			
Data: 11/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	973,80	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000035, COB000506			
Data: 12/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	936,00	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000057, COB000463			
Data: 13/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	1.297,80	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000062, COB000659			
LURDISMAR	0	3260 Processos Judiciais	Administrativo	115.994,43	D
		VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 2020.11.12.18.45.28.000205-UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL			
Data: 16/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	3660	Verbas Rescisórias	Administrativo	1.603,58	D
		N/Pagto ref.N.F. 3056 Parcela 1 à CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	6.075,00	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000356, COB003019			
LURDISMAR	3511	Inscrições de Concursos	Administrativo	72.598,00	D
		VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000262-19.2020.5.23.0022-TRIBUNAL REGIONAL DE TRABALHO DA 23ª REGIÃO			
LURDISMAR	3511	Inscrições de Concursos	Administrativo	3.512,44	D
		VALOR REFERENTE DEBITO TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001454-89.2017.5.23.0022-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª RE			
Data: 17/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	7.120,80	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000332, COB003624			
LURDISMAR	0	4 BB c/c 12.803-1	Administrativo	1.000,00	D
		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO BANCO SICREDI C/C 27160-1 PARA BANCO DO BRASIL CONTA 12803-1			
LURDISMAR	0	4 BB c/c 12.803-1	Administrativo	3.950,00	D
		VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO BANCO SICREDI 27160-1 PARA O BANCO DO BRASIL 12803-1			
Data: 18/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	97,20	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000004, COB000050			
LURDISMAR	3260	Processos Judiciais	Administrativo	72.598,00	D
		VALOR REFERENTE DÉBITO TRANSFERÊNCIA BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000262-19.2020.5.23.0022-TRIBU. REGIONAL DO TRAB. 23ª REGIÃO			
Data: 19/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2298	Serviços de Terceiros PJ	Administrativo	306.040,00	D
		N/Pagto ref.N.F. 33 Parcela 1 à INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN			
LURDISMAR	2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	7.222,25	D
		N/Pagto ref.N.F. 21267 Parcela 1 à FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS			
LURDISMAR	3260	Processos Judiciais	Administrativo	80.000,00	D
		N/Pagto ref.N.F. 3022 Parcela 1 à LEILA SOARES DA SILVA			
LURDISMAR	482	Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	224.990,56	D
		Valor pagamento antecipado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS			
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	16,20	D
		VALOR VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000002, COB000007			
LURDISMAR	3260	Processos Judiciais	Administrativo	825,49	D
		VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0000459-47.2015.5.23.0022-TRIBUNAL. REGIONAL DO TRAB. 23ª REGIÃO			
Data: 20/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	1,80	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000001			
Data: 23/11/2020			Atividade		
LURDISMAR	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	10,80	D
		VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000006			



CODER

Tipo de Lançamento: Todos

Pagamentos de Bancos Contábeis

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

12/02/2021

14:30:18

QrBco0400A

Nr.Lancto	27160-1	Banco Sicredi Ag 0809 CC		Valor R\$	D/C
Data: 26/11/2020			Atividade		
	2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	661,00	D
LURDISMAR	N/Pagto ref.N.F. 2941 Parcela 2 à MAICON ARAUJO ROCHA				
Data: 27/11/2020			Atividade		
	2300	Despesas Bancárias	Administrativo	3,60	D
LURDISMAR	VALOR REFERENTE TARIFA R LIQUIDAÇÃO COB 000002				
Total Crédito Período:	0,00	Total Débito Período:	911.923,25		

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção