



CODER

10/02/2021

Tipo de Lançamento: Todos

15:03:14

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 04/12/2020			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	11.210,11	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 437	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	29.680,52	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	30.147,70	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 405	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	33.894,93	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	39.398,52	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 425	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	42.140,79	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	44.620,33	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 421	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	44.898,85	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	164.032,58	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 424	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	179.156,76	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	246.569,81	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 440	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	252.892,10	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	448.895,12	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 418	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 419	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 439	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 435	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 426	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 429	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 428	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
Data: 09/12/2020			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	288,63	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 402	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	530,44	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	813,51	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 404	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	952,05	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	1.013,45	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 380	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	2.181,38	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	2.460,20	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 403	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	2.689,12	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	3.349,45	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 379	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	3.567,89	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Administrativo	10.100,88	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 281	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	25.022,19	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	26.571,93	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 401	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	30.425,72	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	93.333,44	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 378	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	145.199,10	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	250.849,33	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 400	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	3.107,28	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 377	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 438	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 443	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 431	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 430	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 442	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 436	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 427	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 283	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
Data: 14/12/2020			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	47.809,13	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 446	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
Data: 15/12/2020			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	25.536,08	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 432	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		
Data: 18/12/2020			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	6.405,78	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 458	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras	8.417,40	C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras		
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 459	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	Obras		



CODER

10/02/2021

Tipo de Lançamento: Todos

15:03:14

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	20.550,63	C
	N/Recebto ref.N.F. 465 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	23.968,82	C
	N/Recebto ref.N.F. 457 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	27.474,39	C
	N/Recebto ref.N.F. 456 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	33.026,38	C
	N/Recebto ref.N.F. 468 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	35.795,18	C
	N/Recebto ref.N.F. 467 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	42.424,46	C
	N/Recebto ref.N.F. 466 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	56.110,89	C
	N/Recebto ref.N.F. 455 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	193.979,46	C
	N/Recebto ref.N.F. 462 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	206.980,44	C
	N/Recebto ref.N.F. 448 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	394.019,10	C
	N/Recebto ref.N.F. 461 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	421.168,10	C
	N/Recebto ref.N.F. 449 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	656.661,18	C
	N/Recebto ref.N.F. 460 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	50.000,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3091 Parcela 1 de SOMA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS L			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	25.187,68	C
	N/Recebto ref.N.F. 464 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	115,83	C
	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD- PROCESSO 1003197.38.2020.4.01.3602-UNIÃO FEDERAL FAZENDA NACIONAL			
Data: 21/12/2020		Atividade		
LURDISMAR	2300 Despesas Bancárias	Administrativo	6.944,00	C
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DE DOC DEVOLVIDO NESTA DATA			
Data: 22/12/2020		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	6.729,23	C
	VALOR REFERENTE DOC DEVOLVIDO NESTA DATA REF. ACORDO JUDICIAL DE BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA			
Data: 24/12/2020		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	181,03	C
	N/Recebto ref.N.F. 433 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	604,09	C
	N/Recebto ref.N.F. 434 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	5.176,59	C
	N/Recebto ref.N.F. 444 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	3.332,80	C
	N/Recebto ref.N.F. 445 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	29.798,01	C
	N/Recebto ref.N.F. 447 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	15.915,18	C
	N/Recebto ref.N.F. 469 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	16.464,08	C
	N/Recebto ref.N.F. 470 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Administrativo	422.552,16	C
	N/Recebto ref.N.F. 471 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.813,44	C
	N/Recebto ref.N.F. 474 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	1.520,86	C
	N/Recebto ref.N.F. 422 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	2.777,25	C
	N/Recebto ref.N.F. 423 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 30/12/2020		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	27.197,80	C
	N/Recebto ref.N.F. 475 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	220.013,06	C
	N/Recebto ref.N.F. 476 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	164.002,42	C
	N/Recebto ref.N.F. 477 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	256.924,55	C
	N/Recebto ref.N.F. 478 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	65.908,04	C
	N/Recebto ref.N.F. 479 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	37.162,63	C
	N/Recebto ref.N.F. 480 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	13.458,18	C
	N/Recebto ref.N.F. 481 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

10/02/2021

Tipo de Lançamento: Todos

15:03:14

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	255.109,93	C
		N/Recebto ref.N.F. 482 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	22.422,19	C
		N/Recebto ref.N.F. 483 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	530.138,83	C
		N/Recebto ref.N.F. 487 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	158.673,73	C
		N/Recebto ref.N.F. 488 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	9.608,67	C
		N/Recebto ref.N.F. 490 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	595.829,03	C
		N/Recebto ref.N.F. 493 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	425.340,60	C
		N/Recebto ref.N.F. 494 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	7.725,29	C
		N/Recebto ref.N.F. 495 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	96.851,35	C
		N/Recebto ref.N.F. 491 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:		7.861.800,06	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção