



CODER

11/03/2021

Tipo de Lançamento: Todos

13:37:28

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 04/02/2021			Atividade		
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	38.213,60	C
N/Recebto ref.N.F. 202100022 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	49.282,68	C
N/Recebto ref.N.F. 202100023 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	139.369,91	C
N/Recebto ref.N.F. 202100026 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	26.435,74	C
N/Recebto ref.N.F. 202100027 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	89.435,35	C
N/Recebto ref.N.F. 202100028 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	452.116,24	C
N/Recebto ref.N.F. 202100029 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	43.263,56	C
N/Recebto ref.N.F. 202100030 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	43.576,43	C
N/Recebto ref.N.F. 202100031 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	10.142,32	C
N/Recebto ref.N.F. 202100033 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	30.481,16	C
N/Recebto ref.N.F. 202100035 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	382.394,81	C
N/Recebto ref.N.F. 202100036 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
Data: 17/02/2021			Atividade		
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	46,00	C
N/Recebto ref.N.F. 1665 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	46.573,56	C
N/Recebto ref.N.F. 202100039 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	861.244,78	C
N/Recebto ref.N.F. 202100040 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	98.684,77	C
N/Recebto ref.N.F. 202100041 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	721.122,88	C
N/Recebto ref.N.F. 202100042 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	29.871,53	C
N/Recebto ref.N.F. 202100044 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	93.075,58	C
N/Recebto ref.N.F. 202100046 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	30.359,28	C
N/Recebto ref.N.F. 202100047 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LUCIANA.ALMEI	9	Cientes Diversos	Obras	455.389,77	C
N/Recebto ref.N.F. 202100050 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	482	Adiantamento à Fornecedores	Administrativo	241.304,46	C
Valor Ref.Estorno de pagamento antecipado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS					
Total Crédito Período:		3.882.384,41	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção