



CODER

12/04/2021

Tipo de Lançamento: Todos

14:32:02

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 04/03/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	9.240,17	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100055 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	11.157,64	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100057 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	32.125,89	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100056 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	49.851,43	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100061 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	49.929,59	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100064 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	91.282,72	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100051 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	113.263,86	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100063 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	119.385,51	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100062 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	314.412,36	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100065 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	685.979,64	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100059 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	831.943,67	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100058 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	1	Fundo Fixo de Caixa	Administrativo	6.944,00	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 37542017 Parcela 11 de BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA				
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	10.000,00	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3092 Parcela 1 de DR LUIS FELIPE OLIVEIRO				
Data: 05/03/2021					
	0	3260 Processos Judiciais	Administrativo	6.944,00	C
LURDISMAR	VALOR REF. PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL A BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA EM 04/03/2021 ATRAVÉS DE DOC DEVOLVIDO NESSA DATA				
	0	3260 Processos Judiciais	Administrativo	10.000,00	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL A LUIS FILIPE OLIVEIRA EM 04/03/2021 ATRAVÉS DE DOC DEVOLVIDO NESSA DATA				
Data: 08/03/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	2.916,35	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100054 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	3.009,39	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100025 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	3.177,87	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100024 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	3.603,29	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100053 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	4.973,55	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100049 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	7.532,26	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100048 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	1.499,97	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 202100007 PAGA EM 19/01/2021				
	470	Prefeitura Municipal de Rondonopoli	Administrativo	530,44	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 453 PAGA EM 19/01/2021				
Data: 18/03/2021					
	9	Cientes Diversos	Administrativo	600,48	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100038 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	756,93	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100037 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	4.609,22	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100067 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	5.050,44	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100069 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	7.314,70	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100081 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	27.211,93	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100066 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	28.251,71	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100074 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	38.953,85	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100080 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	41.725,47	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100079 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	42.332,72	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100068 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	74.166,73	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100071 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	90.854,04	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100075 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				



CODER

12/04/2021

Tipo de Lançamento: Todos

14:32:02

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	147.075,39	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100076	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	629.240,82	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100073	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	815.075,78	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100072	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2138	Serviços de Terceiros PJ	Obras	29.000,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 238	Parcela 1 de MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA			
Data: 19/03/2021			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	57.413,12	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100078	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	41.697,73	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100077	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 25/03/2021			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	8.007,23	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100070	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:	4.459.041,89	Total Débito Período:	0,00		

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção