



CODER

08/06/2021

Tipo de Lançamento: Todos

09:56:30

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 04/05/2021					
			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	122.326,85	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100132	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	280.042,11	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100128	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	294.855,42	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100134	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	596.037,10	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100129	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	850.498,36	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100131	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	Administrativo	1.500,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3814	Parcela 1 de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO			
Data: 05/05/2021					
			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	22.327,33	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100125	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	38.438,98	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100083	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	41.062,74	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100123	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	42.353,51	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100139	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	66.187,07	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100117	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	71.890,72	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100082	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	99.829,73	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100133	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	109.640,38	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100137	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	486	Valores Pagos Indevidamente	Administrativo	272,05	C
	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM 19/04/2021	REF. NF 103, DEVOLVIDO NESSA DATA			
LURDISMAR	2273	Salários e Ordenados	Administrativo	1.770,76	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 3822	Parcela 1 de CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS			
Data: 18/05/2021					
			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	19.817,39	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100127	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	53.602,98	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100144	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	63.893,36	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100136	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	234.238,63	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100142	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 19/05/2021					
			Atividade		
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	22.503,89	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100147	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	25.516,95	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100141	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	30.346,57	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100124	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	43.602,71	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100145	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	204.302,09	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100158	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	286.207,94	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100156	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	323.305,95	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100157	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	420.093,76	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100154	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Cientes Diversos	Obras	617.555,25	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100155	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2298	Serviços de Terceiros PJ	Obras	53.600,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 2999	Parcela 1 de DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIR			
Data: 20/05/2021					
			Atividade		
LURDISMAR	540	Fornecedores Diversos	Administrativo	4.999,99	C
	VALOR REFERENTE DOC DEVOLVIDO NESSA DATA REF. PAGAMENTO DA NF 2999	DA DELTRACTOR IND. DE EQUIP. EIRELI			
LURDISMAR	2298	Serviços de Terceiros PJ	Obras	4.999,99	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 2999	Parcela 1 de DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIR			
LURDISMAR	540	Fornecedores Diversos	Administrativo	4.999,99	C
	VALOR REFERENTE TED DEVOLVIDA NESSA DATA REF. PAGAMENTO DA NF 2999	DA DELTRACTOR IND. DE EQUIP. EIRELI			



CODER

Tipo de Lançamento: Todos

Recebimentos de Bancos Contábeis

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

08/06/2021

09:56:30

QrBco0400A

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Total Crédito Período:		5.052.620,55	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção