



CODER

08/10/2021

Tipo de Lançamento: Todos

13:35:41

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	2.405,06	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100258 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	4.586,92	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100257 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	7.889,29	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100273 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	243.358,05	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100275 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Administrativo	247.587,53	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100269 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Administrativo	291.142,86	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100270 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	480.834,88	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100276 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	92.564,63	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100268 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 03/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	1.183,13	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100278 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	2.727,92	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100266 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	2.816,88	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100265 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	19.935,11	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100271 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	22.503,89	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100272 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	30.346,57	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100261 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	109.821,01	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100277 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 09/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	282,27	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 20210005 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 10/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	17.982,16	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100284 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	44.682,05	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100285 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	241.203,32	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100282 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 13/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	127.906,27	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100279 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
	9	Cientes Diversos	Obras	878.178,24	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100287 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 17/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	2.034,91	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100281 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	29.326,09	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100297 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	30.346,57	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100280 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	46.673,49	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100294 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	77.134,05	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100293 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	297.657,57	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100291 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	474.631,73	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100295 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	20.732,52	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100288 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 20/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	97.053,47	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100302 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
Data: 24/09/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	22.503,89	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100289 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	6.134,05	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100296 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	31.315,50	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202100298 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				



CODER

08/10/2021

Tipo de Lançamento: Todos

13:35:41

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	28.593,76	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100299 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	19.919,53	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100300 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	30.346,57	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100301 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	184.373,63	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100304 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2101 COFINS	Administrativo	299.755,84	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4094 Parcela 1 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Data: 27/09/2021		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	43.758,33	C
	N/Recebto ref.N.F. 202100303 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:	4.612.229,54	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção