



CODER

17/11/2021

Tipo de Lançamento: Todos

08:21:17

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/10/2021					
	3260	Processos Judiciais	Administrativo	4.529,23	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0001254-48.2018.5.23.0022-UNIÃO FEDERAL PGFN				
Data: 05/10/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	125.232,79	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100324 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
Data: 06/10/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	578,13	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100309 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	1.160,14	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100305 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	9.251,30	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100321 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	11.971,40	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100307 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	15.102,09	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100311 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	20.635,66	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100314 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	25.155,45	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100320 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	45.158,60	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100323 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	68.561,78	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100318 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	82.821,06	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100322 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	121.989,67	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100316 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	143.214,72	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100315 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	208.358,32	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100319 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	495.550,46	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100317 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	621.334,80	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100310 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 08/10/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	18.340,31	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100306 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	188.261,49	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100328 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	224.428,22	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100327 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	268.332,37	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100326 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 18/10/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	976,60	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100329 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	606.968,43	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100330 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 20/10/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	2.827,42	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100336 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	13.623,98	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100343 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	20.732,52	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100331 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	40.625,55	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100338 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	99.477,05	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100342 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	172.077,16	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100341 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	207.213,43	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100340 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 21/10/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	70.015,09	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100345 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
Data: 22/10/2021					
	9	Cientes Diversos	Obras	4.586,92	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100335 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	34.689,06	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202100339 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				



CODER

17/11/2021

Tipo de Lançamento: Todos

08:21:17

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	77.787,45	C
N/Recebto ref.N.F. 202100337 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
Data: 25/10/2021					
Atividade					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	38.438,98	C
N/Recebto ref.N.F. 202100348 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	61.785,66	C
N/Recebto ref.N.F. 202100349 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	95.553,54	C
N/Recebto ref.N.F. 202100347 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	118.413,99	C
N/Recebto ref.N.F. 202100350 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
Data: 26/10/2021					
Atividade					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	12.039,28	C
N/Recebto ref.N.F. 202100332 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	16.103,06	C
N/Recebto ref.N.F. 202100346 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
Data: 28/10/2021					
Atividade					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	592.921,00	C
N/Recebto ref.N.F. 202100351 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
Data: 29/10/2021					
Atividade					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	8.938,89	C
N/Recebto ref.N.F. 202100333 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	119.994,09	C
N/Recebto ref.N.F. 202100353 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	122.521,39	C
N/Recebto ref.N.F. 202100359 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	149.574,52	C
N/Recebto ref.N.F. 202100360 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	1.003.857,69	C
N/Recebto ref.N.F. 202100364 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS					
Total Crédito Período:	6.391.710,74	Total Débito Período:	0,00		

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção