



CODER

11/04/2022

Tipo de Lançamento: Todos

09:50:52

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 03/03/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	7.562,69	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200046 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	87.629,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200061 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	210.761,69	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200062 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 04/03/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	10.332,90	C
	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL REF. PROCESSO 0000558-41.2020.5.23.0022-GENIVAL SANTINO MEIRELES			
Data: 07/03/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	40.518,76	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200067 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	348.326,78	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200072 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	535.244,08	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200071 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	664.612,67	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200070 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 11/03/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	16.344,27	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200064 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	78.241,83	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200068 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	78.269,13	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200065 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	142.645,18	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200073 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	149.559,97	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200066 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2271 Serviço de Internet e Telefonia	Administrativo	1.400,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 54357 Parcela 1 de FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI			
Data: 18/03/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	21.373,97	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200074 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	96.432,56	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200084 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	110.855,20	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200078 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	149.196,84	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200080 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	311.196,25	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200087 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 22/03/2022				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	80.109,27	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200081 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	114.853,64	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200085 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	847.337,87	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200095 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 645935 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 648847 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 648941 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 648959 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649006 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649025 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649049 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649068 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649080 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649109 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649129 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			



CODER

11/04/2022

Tipo de Lançamento: Todos

09:50:52

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649142 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649158 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
LURDISMAR	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	233,94	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 649189 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
Data: 23/03/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	52.431,59	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200091 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	70.825,09	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200077 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	350.787,36	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200092 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	561.778,08	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200090 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 28/03/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	38.490,21	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200086 Parcela 1 de SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A			
Data: 31/03/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	373,80	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200058 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	15.477,02	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200076 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	36.603,79	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202200094 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:	5.233.080,64	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção