



CODER

10/05/2022

Tipo de Lançamento: Todos

08:29:50

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	29.905,22	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200075 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 04/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	400,50	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200096 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	65.323,14	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200100 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	138.559,25	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200101 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 05/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	34.461,90	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200110 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
	9	Cientes Diversos	Obras	282.148,09	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200108 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 06/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	12.994,14	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200103 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	16.216,25	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200106 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	24.149,05	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200104 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	33.539,25	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200105 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	114.978,75	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200107 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	162.005,07	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200102 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	365.483,31	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200113 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	534.163,68	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200112 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	728.378,99	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200111 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 08/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	62.614,11	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200099 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 13/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	38.112,28	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200121 Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO				
Data: 14/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	8.266,74	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200120 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	21.373,97	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200119 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	29.511,52	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200115 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 18/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	9.505,76	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200124 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	42.738,75	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200116 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	169.817,47	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200123 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 20/04/2022					
	509	Terrenos	Administrativo	1.500.000,00	C
LURDISMAR	RECEBIMENTO REFERENTE VENDA DE UMA ÁREA DE TERRENO DE 10.800,00 M², QUADRA 47, LOTEAMENTO CIDADE SALMEN, MATRICULA 14.367.				
Data: 22/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	10.980,72	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200117 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	131.648,77	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200129 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	137.037,35	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200134 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	208.094,36	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200125 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	327.149,78	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200132 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
Data: 26/04/2022					
	9	Cientes Diversos	Obras	82.585,81	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200139 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
	9	Cientes Diversos	Obras	93.223,58	C
LURDISMAR	N/Recebto ref.N.F. 202200130 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				



CODER

10/05/2022

Tipo de Lançamento: Todos

08:29:50

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	138.304,45	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200137	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	567.974,82	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200135	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	3260	Processos Judiciais	Administrativo	7.326,33	C
	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0000078-60.2020.5.23.0023-JOICE CARDOSO DA SILVA				
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4799	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4800	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4801	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4802	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4803	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4804	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4805	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4806	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4807	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4808	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
LURDISMAR	3476	Seguros e Licenciamento	Administrativo	140,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 4809	Parcela 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ			
Data: 28/04/2022			Atividade		
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	56.550,32	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200145	Parcela 1 de SANEARSANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RO			
Data: 29/04/2022			Atividade		
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	10.222,47	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200127	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	11.533,78	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200126	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	17.599,18	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200128	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	47.182,19	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200152	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	123.435,94	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200147	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	264.142,57	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200148	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	290.542,37	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200150	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	332.143,29	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200154	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	553.054,01	C
	N/Recebto ref.N.F. 202200155	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	0	3260 Processos Judiciais	Administrativo	2.162,00	C
	DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0000226-45.2018.5.23.0022-ALZENIRA CANDIDA DAS CHAGAS				
Total Crédito Período:		7.839.081,28	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção