



CODER

06/12/2022

Tipo de Lançamento: Todos

14:42:07

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 01/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	1.562,98	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200441 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	21.620,99	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200442 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	243,86	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200440 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
0	540 Fornecedores Diversos	Administrativo	4.999,99	C
LURDISMAR	DOC DEVOLVIDO NESSA DATA REFERENTE PAGAMENTO DA NF 334 EM 31/10/2022 PROMATEC SERVIÇOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES			
Data: 03/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	272.684,01	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200446 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	43.332,25	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200425 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 04/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	3260 Processos Judiciais	Administrativo	53,43	C
	VALOR REF.CRÉDITO CONFORME INSTRUÇÕES REF. VALOR BLOQUEADO EM 25/10/2022 PROCESSO Nº 10125838120188110003-COLOMBOMETAL LTDA			
0	3260 Processos Judiciais	Administrativo	2.494,88	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN PROCESSO 00016092920165230022-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ROND			
Data: 07/11/2022		Atividade		
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	20.637,86	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200433 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	207.305,62	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200450 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 08/11/2022		Atividade		
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	9.924,83	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200448 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	193.799,91	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200458 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	45.394,58	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200454 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	440.821,24	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200452 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	349.944,83	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200453 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	617.165,79	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200451 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	106.149,29	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200459 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 09/11/2022		Atividade		
0	3260 Processos Judiciais	Administrativo	84,30	C
LURDISMAR	VALOR REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 00002425720225230022-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
Data: 16/11/2022		Atividade		
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	28.758,20	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200443 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	12.853,79	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200444 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LUCIANA.ALMEI	9 Clientes Diversos	Obras	10.705,69	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200460 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 17/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	465.162,61	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200463 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 21/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	149.269,36	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200461 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 22/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	15.037,62	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200462 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	93.663,08	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200470 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 23/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	66.238,93	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200471 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	547.305,34	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200476 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 28/11/2022		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	55.640,09	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200475 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	183.770,81	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200473 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

06/12/2022

Tipo de Lançamento: Todos

14:42:07

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	8.352,94	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200465	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	85.032,14	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200464	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	15.720,64	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200456	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 30/11/2022			Atividade		
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	26.433,44	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200480	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	9.731,42	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200481	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9	Clientes Diversos	Obras	3.581,83	C
	N/Recebo ref.N.F. 202200457	Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:		4.115.478,57	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção