

CODER

09/03/2023



Tipo de Lançamento: Todos

09:53:17

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 02/02/2023				
	9 Clientes Diversos	Obras	44.386,67	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300005 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 07/02/2023				
	9 Clientes Diversos	Obras	243.378,67	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300008 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 10/02/2023				
	9 Clientes Diversos	Obras	66.987,47	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300012 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	310.663,18	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300019 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	601.166,81	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300018 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Frotas	168.823,43	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300017 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	71.174,81	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300013 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	51.214,33	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300004 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	6.595,49	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300007 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	109.540,34	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300009 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	132.401,77	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300015 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 15/02/2023				
	9 Clientes Diversos	Obras	241.630,51	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300020 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 967364 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 967387 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 967400 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 967407 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 967437 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
	2260 Taxas, Emolumentos e Impostos	Administrativo	254,59	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 967459 Parcela 1 de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO			
Data: 22/02/2023				
	9 Clientes Diversos	Obras	628.252,08	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300021 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	9 Clientes Diversos	Obras	18.430,72	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300011 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
	5343 PARCELAMENTO INSS CLAUDIO E ANDREIA	Administrativo	1.566,95	C
LURDISMAR	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5590 Parcela 2 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			
	2299 Despesas com Juros	Administrativo	179,10	C
LURDISMAR	Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5590 de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN			
Data: 27/02/2023				
	9 Clientes Diversos	Obras	11.520,79	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300024 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 28/02/2023				
	9 Clientes Diversos	Obras	76.775,19	C
LURDISMAR	N/Recebo ref.N.F. 202300025 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Total Crédito Período:	2.786.215,85	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção