

CODER

12/07/2023



Tipo de Lançamento: Todos

14:43:03

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Nr.Lancto	12803-1 BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
Data: 02/06/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	41.933,13	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300148 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	43.932,75	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300147 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 07/06/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	436.191,59	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300162 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	464.994,88	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300164 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	317.265,93	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300163 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	636.759,64	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300153 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	41.839,44	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300157 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	117.086,93	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300158 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	245.686,55	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300166 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 14/06/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	41.262,26	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300156 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	41.155,27	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300160 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	240.607,28	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300154 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	65.067,23	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300168 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 21/06/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	686.523,06	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300174 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	20.580,50	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300165 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	33.760,05	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300169 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	34.595,31	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300170 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	8.415,55	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300172 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 28/06/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	44.475,44	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300183 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	8.401,00	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300184 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	37.408,59	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300185 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 29/06/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	47.687,61	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300181 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	63.518,29	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300182 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	58.073,32	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300179 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	19.202,74	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300180 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	44.185,11	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300187 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	35.609,36	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300186 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	17.749,30	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300171 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	311.266,25	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300175 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
Data: 30/06/2023				
		Atividade		
LURDISMAR	2146 Peças de Reposição	Obras	8.784,30	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 58135 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Frotas	9.434,00	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 58361 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LURDISMAR	2138 Serviços de Terceiros PJ	Frotas	1.262,38	C
	Valor Estorno de Pagto NF Nr. 58371 Parcela 1 de ALVES COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	459.414,33	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300176 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			
LURDISMAR	9 Clientes Diversos	Obras	462.230,37	C
	N/Recebo ref.N.F. 202300177 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS			



CODER

12/07/2023

Tipo de Lançamento: Todos

14:43:03

Recebimentos de Bancos Contábeis

QrBco0400A

Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Nr.Lancto	12803-1	BB c/c 12.803-1		Valor R\$	D/C
LURDISMAR	2138	Serviços de Terceiros PJ	Obras	13.561,54	C
		Valor Estorno de Pagto NF Nr. 20230031 Parcela 1 de GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165			
LURDISMAR	2138	Serviços de Terceiros PJ	Obras	12.473,01	C
		Valor Estorno de Pagto NF Nr. 20230032 Parcela 1 de GUILHERME VILELA TAPAJOS 04472211165			
LURDISMAR	5338	DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICA	Administrativo	21.095,01	C
		Valor Estorno de Pagto NF Nr. 5579 Parcela 6 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
LURDISMAR	2299	Despesas com Juros	Administrativo	3.478,56	C
		Valor Estorno Juros Cfe.Nf. 5579 de SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Total Crédito Período:		5.196.967,86	Total Débito Período:	0,00	

Visto do Financeiro

Visto do Financeiro

Visto Direção