

CODER

| Histórico  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | Nr.N.Fiscal        | Valor Entradas | Valor Saídas |
|--|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>Data: 06/04/2020</b>  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              |                    |                |              |
| N/Recebo ref.N.F. 108 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 108                | 538.723,80     | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 121 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 121                | 1.089.598,90   | 0,00         |
| <b>TOTAL DATA</b>  | Total Pago | Estorno Pago | Pago (-) Estorno | Total Recebido | Estorno Recbto | Recbto (-) Estorno | Total Venda | Total Venda Canc. | Total Compra | Total Compra Canc. |                |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 1.628.322,70   | 0,00           | 1.628.322,70       | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00               |                |              |
| <b>Data: 15/04/2020</b>  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              |                    |                |              |
| N/Recebo ref.N.F. 104 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 104                | 4.311,00       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 118 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 118                | 41.705,52      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 120 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 120                | 184.037,22     | 0,00         |
| <b>TOTAL DATA</b>  | Total Pago | Estorno Pago | Pago (-) Estorno | Total Recebido | Estorno Recbto | Recbto (-) Estorno | Total Venda | Total Venda Canc. | Total Compra | Total Compra Canc. |                |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 230.053,74     | 0,00           | 230.053,74         | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00               |                |              |
| <b>Data: 17/04/2020</b>  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              |                    |                |              |
| N/Recebo ref.N.F. 89 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 89                 | 12.218,45      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 97 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 97                 | 2.276,42       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 98 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 98                 | 2.598,34       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 99 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 99                 | 11.149,50      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 100 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 100                | 6.633,79       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 102 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 102                | 29.143,22      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 103 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 103                | 36.508,11      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 113 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 113                | 2.350,21       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 114 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 114                | 2.295,55       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 115 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 115                | 11.416,34      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 116 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 116                | 6.845,84       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 117 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 117                | 33.031,13      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 119 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 119                | 55.641,97      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 122 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 122                | 203.496,26     | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 129 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 129                | 37.045,25      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 130 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 130                | 29.084,16      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 134 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 134                | 9.765,05       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 135 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 135                | 117.084,14     | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 136 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 136                | 46.873,41      | 0,00         |
| <b>TOTAL DATA</b>  | Total Pago | Estorno Pago | Pago (-) Estorno | Total Recebido | Estorno Recbto | Recbto (-) Estorno | Total Venda | Total Venda Canc. | Total Compra | Total Compra Canc. |                |              |
|  | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 655.457,14     | 0,00           | 655.457,14         | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00               |                |              |
| <b>Data: 24/04/2020</b>  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              |                    |                |              |
| N/Recebo ref.N.F. 26 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 26                 | 5.880,44       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 47 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS  |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 47                 | 38.588,26      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 125 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 125                | 920,72         | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 126 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 126                | 1.122,24       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 127 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 127                | 6.700,53       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 128 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 128                | 3.573,82       | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 132 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 132                | 35.724,69      | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 140 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 140                | 927.300,96     | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 141 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |            |              |                  |                |                |                    |             |                   |              | 141                | 280.501,24     | 0,00         |

CODER

| Histórico  |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   |              | Nr.N.Fiscal        | Valor Entradas | Valor Saídas |
|--|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|
| TOTAL DATA   | Total Pago  | Estorno Pago | Pago (-) Estorno | Total Recebido      | Estorno Recbto | Recbto (-) Estorno  | Total Venda | Total Venda Canc. | Total Compra | Total Compra Canc. |                |              |
|  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1.300.312,90        | 0,00           | 1.300.312,90        | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00               |                | 0,00         |
| <b>Data: 30/04/2020</b>  |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   |              |                    |                |              |
| N/Recebo ref.N.F. 105 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 105          | 7.431,90           |                | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 123 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 123          | 10.584,87          |                | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 131 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 131          | 28.652,84          |                | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 143 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 143          | 2.119,07           |                | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 144 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 144          | 7.426,49           |                | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 145 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 145          | 10.117,65          |                | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 153 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 153          | 138.135,39         |                | 0,00         |
| N/Recebo ref.N.F. 155 Parcela 1 de PREFEITURA DE MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS |             |              |                  |                     |                |                     |             |                   | 155          | 851.705,69         |                | 0,00         |
| <b>TOTAL DATA</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.056.173,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.056.173,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>        |                | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.870.320,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.870.320,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>        |                | <b>0,00</b>  |