

COMPETÊNCIA	CONTRATADO	ATRASADOS	RECEBIDO	DESCONTO	REPASSE EM ATRASO DE 12/2016 E 09/2017	SALDO A RECEBER
jan/21	R\$ 1.374.067,72		R\$ 1.374.067,72	R\$	R\$ -	R\$ -
fev/21	R\$ 1.374.067,72		R\$ 1.374.067,72	R\$	R\$ -	R\$ -
mar/21	R\$ 1.374.067,72		R\$ 1.374.067,72	R\$	R\$ -	R\$ -
abr/21	R\$ 1.374.067,72		R\$ 1.374.067,72	R\$	R\$ -	R\$ -
abr/21	R\$ 25.500,00		R\$ 25.500,00	R\$	R\$ -	R\$ -
abr/21	R\$ 18.406,09		R\$ 18.406,09	R\$	R\$ -	R\$ -
abr/21	R\$ 32.900,00		R\$ 32.900,00	R\$	R\$ -	R\$ -
mai/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	R\$ -	R\$ -
mai/21	R\$ 25.500,00			R\$	R\$ -	R\$ -
mai/21	R\$ 18.406,09			R\$	R\$	R\$
mai/21	R\$ 32.900,00			R\$	R\$	R\$
jun/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	R\$ -	R\$ -
jun/21	R\$ 25.500,00			R\$	R\$ -	R\$ -
jun/21	R\$ 18.406,09			R\$	R\$	R\$
jun/21	R\$ 32.900,00			R\$	R\$	R\$
jul/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	R\$ -	R\$ -
jul/21	R\$ 25.500,00			R\$	R\$ -	R\$ -
jul/21	R\$ 18.406,09			R\$	R\$	R\$
jul/21	R\$ 32.900,00			R\$	R\$	R\$
ago/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	R\$ -	R\$ -
ago/21	R\$ 25.500,00			R\$	R\$ -	R\$ -
ago/21	R\$ 18.406,09			R\$	R\$	R\$
ago/21	R\$ 32.900,00			R\$	R\$	R\$
set/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	R\$ 583.558,33	R\$ -
set/21	R\$ 25.500,00			R\$	R\$ -	R\$ -
set/21	R\$ 18.406,09			R\$	R\$	R\$
set/21	R\$ 32.900,00			R\$	R\$	R\$
out/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	R\$ -	R\$ -
out/21	R\$ 25.500,00			R\$	R\$	R\$

out/21	R\$ 18.406,09			R\$	R\$	R\$
out/21	R\$ 32.900,00			R\$	R\$	R\$
nov/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	-	R\$ -
dez/21	R\$ 1.374.067,72			R\$	145.731,46	R\$ -
TOTAL	R\$ 17.026.455,27		R\$ 5.496.270,88	R\$ 0.000.000,00	R\$ 729.289,79	R\$ 729.289,79