

	MÊS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DATAS EMISSÕES NF-s	DATAS DE REBIMENTOS	DIAS DE ATRASO	VALOR NF-s EMITIDAS	VALOR RECEBIDOS	SALDO	
2011	AGOSTO 2011	14/9/2011	10/10/2011	40	R\$ 739.821,54	R\$ 739.821,54	R\$ -	
		13/9/2011						
	SETEMBRO 2011	24/10/2011	16/11/2011	47	R\$ 1.650.253,40	R\$ 1.368.092,20	R\$ 282.161,20	
	OUTUBRO 2011	1/12/2011	20/12/2011	56	R\$ 1.727.814,57	R\$ 1.701.242,34	R\$ 26.572,23	
26/12/2011								
NOVEMBRO 2011	1/12/2011	2/1/2012	33	R\$ 1.826.006,80	R\$ 2.311.219,49	-R\$ 485.212,69		
2012	DEZEMBRO 2011	2/3/2012	27/3/2012	87	R\$ 793.776,60	R\$ 793.776,60	R\$ -	
	FEVEREIRO 2012	9/3/2012	16/3/2012	16	R\$ 1.491.007,47	R\$ 1.491.007,47	R\$ -	
	MARCO 2012	24/4/2012	9/5/2012	39	R\$ 1.993.950,66	R\$ 1.993.950,66	R\$ -	
	ABRIL 2012	4/6/2012	27/6/2012	58	R\$ 1.847.472,70	R\$ 1.847.472,70	R\$ -	
	MAIO 2012	15/8/2012	22/8/2012	83	R\$ 2.012.088,22	R\$ 2.012.061,22	R\$ 27,00	
	JUNHO 2012	29/8/2012	6/9/2012	68	R\$ 805.774,98	R\$ 805.774,99	-R\$ 0,01	
	JUNHO 2012	21/9/2012	1/10/2012	93	R\$ 1.052.285,71	R\$ 1.052.312,70	-R\$ 26,99	
	AGOSTO 2012	22/10/2012	6/11/2012	67	R\$ 753.432,96	R\$ 753.432,96	R\$ -	
	AGOSTO 2012		24/11/2012	12/12/2012	103	R\$ 1.071.754,47	R\$ 1.071.754,47	R\$ -
			26/11/2012					
	AGO/SET 2012		26/12/2012	16/1/2013	108	R\$ 1.404.829,04	R\$ 1.404.829,04	R\$ -
			27/12/2012					
			28/12/2012					
2013	FEVEREIRO 2013	4/3/2013	14/3/2013	14	R\$ 1.335.653,25	R\$ 1.335.653,25	R\$ -	
	SETEMBRO 2012	1/4/2013	17/4/2013	199	R\$ 702.597,50	R\$ 362.000,00	R\$ 340.597,50	
	MARCO 2013	05/04/2013	17/04/2013	17	R\$ 1.937.052,72	R\$ 1.937.052,72	R\$ -	
	ABRIL.2013		07/05/2013	22/05/2013	22	R\$ 1.247.055,60	R\$ 1.247.055,60	R\$ -
			08/05/2013					
	ABRIL.2013		03/06/2013	11/06/2013	42	R\$ 1.028.874,95	R\$ 1.028.874,95	R\$ -
			04/06/2013					
	MAIO.2013	24/06/2013	03/07/2013	33	R\$ 1.073.150,03	R\$ 1.073.150,04	-R\$ 0,01	
	MAI/JUN 2013	26/07/2013	06/08/2013	37	R\$ 1.020.426,88	R\$ 1.020.426,88	R\$ -	
	JUNHO.2013	02/08/2013	09/08/2013	40	R\$ 1.510.240,31	R\$ 1.510.240,31	R\$ -	
	SET/OUT 2012	13/08/2013	20/08/2013	293	R\$ 1.777.548,09	R\$ 2.099.770,31	-R\$ 322.222,22	
	AGOSTO.2013	04/09/2013	19/09/2013	19	R\$ 878.464,21	R\$ 878.464,21	R\$ -	
	AGO/SET 2013		04/10/2013	21/10/2013	21	R\$ 1.308.724,94	R\$ 1.308.724,94	R\$ -
			07/10/2013					
	SET/AGO/OUT		05/11/2013	20/11/2013	20	R\$ 968.720,48	R\$ 968.720,48	R\$ -
			07/11/2013					
	NOV/DEZ 2012	13/11/2013	20/11/2013	324	R\$ 998.650,17	R\$ 998.650,17	R\$ -	
	OUTUBRO.2013	05/12/2013	18/12/2013	48	R\$ 273.746,34	R\$ 273.746,34	R\$ -	
NOV/DEZ 2012	05/12/2013	18/12/2013	352	R\$ 798.235,20	R\$ 798.235,20	R\$ -		
SET/OUT 2013	03/12/2013	18/12/2013	48	R\$ 1.274.177,18	R\$ 1.268.817,82	R\$ 5.359,36		
OUTUBRO.2013	18/12/2013	24/12/2013	54	R\$ 981.941,30	R\$ 988.078,14	-R\$ 6.136,84		
DEZ 2012 OUT/NOV 2013	27/12/2013	02/01/2014	33	R\$ 1.993.734,56	R\$ 1.993.698,82	R\$ 35,74		

2014	NOV/DEZ 2013	22/01/2014	07/02/2014	38	R\$	1.071.032,45	R\$	1.071.032,45	R\$	-
	FEVEREIRO.2014	07/03/2014	07/05/2014	68	R\$	1.355.927,26	R\$	1.355.927,26	R\$	-
		20/03/2014								
	MARCO.2014	04/04/2014	07/05/2014	37	R\$	1.680.908,43	R\$	1.680.908,43	R\$	-
		07/04/2014								
	ABRIL.2014	15/05/2014	11/06/2014	42	R\$	1.690.674,67	R\$	1.690.674,67	R\$	-
	MAIO.2014	13/06/2014	08/07/2014	38	R\$	1.479.183,13	R\$	1.479.183,13	R\$	-
	MAI/JUN.2014	24/07/2014	04/08/2014	35	R\$	974.096,41	R\$	974.136,90	-R\$	40,49
	JUNHO.2014	11/08/2014	20/08/2014	51	R\$	1.232.295,92	R\$	1.232.295,92	R\$	-
	AGOSTO.2014	03/09/2014	17/09/2014	17	R\$	1.089.986,52	R\$	1.089.986,51	R\$	0,01
	AGO/SET.2014	01/10/2014	20/10/2014	20	R\$	1.038.585,92	R\$	1.038.585,92	R\$	-
		02/10/2014								
SETMBRO.2014	14/11/2014	26/11/2014	57	R\$	1.029.894,12	R\$	1.029.894,12	R\$	-	
DEZ2013/SET/OUT2014	21/11/2014	28/11/2014	332	R\$	3.699.991,99	R\$	3.699.568,60	R\$	423,39	
OUT/NOV2014	04/12/2014	15/12/2014	15	R\$	1.118.447,49	R\$	1.141.279,21	-R\$	22.831,72	
2015	NOV2013/NOV/DEZ2014	06/01/2015	16/03/2015	471	R\$	1.180.569,93	R\$	1.180.569,92	R\$	0,01
	DEZ2014/FEV2015	02/03/2015	16/03/2015	75	R\$	1.534.217,15	R\$	1.534.217,15	R\$	-
		03/03/2015								
	MARCO.2015	10/04/2015	04/05/2015	34	R\$	2.092.962,59	R\$	2.092.962,59	R\$	-
	ABRIL.2015	18/05/2015	29/05/2015	29	R\$	1.681.940,28	R\$	1.682.140,65	-R\$	200,37
		12/05/2015								
		13/05/2015								
	MAIO.2015	11/06/2015	25/06/2015	25	R\$	1.302.873,38	R\$	1.302.873,38	R\$	-
		12/06/2015								
	MAI/JUN 2015	02/07/2015	09/07/2015	9	R\$	965.136,34	R\$	965.136,34	R\$	-
	JUNHO.2015	27/07/2015	11/08/2015	42	R\$	1.551.515,45	R\$	1.551.515,45	R\$	-
	DEZEMBRO.2014	19/08/2015			R\$	571.337,80	R\$	-	R\$	571.337,80
AGOSTO.2015	03/09/2015	11/09/2015	11	R\$	2.048.471,98	R\$	2.048.472,01	-R\$	0,03	
SETEMBRO.2015	02/10/2015	14/10/2015	14	R\$	1.505.380,80	R\$	1.505.380,80	R\$	-	
SET/OUT 2015	05/11/2015	16/11/2015	16	R\$	3.319.753,35	R\$	3.319.753,35	R\$	-	

2016	NOV/DEZ 2015	21/12/2015	04/01/2016	35	R\$ 5.176.901,96	R\$ 5.111.900,08	R\$ 65.001,88
	FEVEREIRO.2016	15/03/2016	04/04/2016	35	R\$ 1.053.141,07	R\$ 1.053.141,07	R\$ -
	MARCO.2016	06/04/2016	19/04/2016	19	R\$ 2.051.440,53	R\$ 2.051.440,53	R\$ -
	ABRIL.2016	09/05/2016	23/05/2016	23	R\$ 1.907.470,90	R\$ 1.907.470,90	R\$ -
	MAIO.2016	01/06/2016	17/06/2016	17	R\$ 2.160.808,73	R\$ 2.024.593,75	R\$ 136.214,98
	JUNHO. 2016	11/07/2016	22/07/2016	22	R\$ 1.151.344,08	R\$ 1.151.344,07	R\$ 0,01
		12/07/2016					
	JUNHO.2016	11/08/2016	31/08/2016	62	R\$ 1.260.311,89	R\$ 1.479.233,13	-R\$ 218.921,24
	AGOSTO.2016	23/09/2016	06/10/2016	36	R\$ 2.347.273,93	R\$ 2.315.461,54	R\$ 31.812,39
	AGOSTO.2016	13/10/2016	21/10/2016	51	R\$ 1.317.302,56	R\$ 1.349.384,94	-R\$ 32.082,38
	AGOSTO.2016	17/11/2016	24/11/2016	85	R\$ 2.550.678,80	R\$ 2.542.131,64	R\$ 8.547,16
	AGOSTO.2016	18/11/2016			R\$ 402.309,45	R\$ -	R\$ 402.309,45
	AGO/SET 2016	14/12/2016			R\$ 3.979.535,74	R\$ -	R\$ 3.979.535,74
		15/12/2016					
SET/OUT/NOV 2016	21/12/2016	29/12/2016	29	R\$ 5.499.614,51	R\$ 9.375.070,67	-R\$ 3.875.456,16	
2017	NOV/DEZ 2016	03/023/2017	06/03/2017	65	R\$ 3.093.668,98	R\$ 2.150.694,63	R\$ 942.974,35
<b>SALDO A RECEBER</b>							<b>R\$ 1.829.779,05</b>