

CONTRATO 094/2013

PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº	FOLHA	Nº DO DOC	VALOR	DATA	SALDO	OBS:
VALOR INICIAL DO CONTRATO					R\$ 748.000,00	
01	121	3927	R\$ 9.300,00	30/09/2013	R\$ 738.700,00	
02	122	1089	R\$ 700,00	30/09/2013	R\$ 738.000,00	
03	125	3930	R\$ 25.329,29	30/09/2013	R\$ 712.670,71	
04	126	1090	R\$ 1.906,50	30/09/2013	R\$ 710.764,21	
05	143	3966	R\$ 74.400,00	10/12/2013	R\$ 636.364,21	
06	144	1176	R\$ 5.600,00	10/12/2013	R\$ 630.764,21	
07	177	004080	R\$ 18.600,00	03/06/2014	R\$ 612.164,21	
08	178	01580	R\$ 1.400,00	03/06/2014	R\$ 610.764,21	
09	180	004079	R\$ 55.800,00	30/05/2014	R\$ 554.964,21	
10	181	01549	R\$ 4.200,00	30/05/2014	R\$ 550.764,21	
11	158	003991	R\$ 5.000,00	05/02/2014	R\$ 545.764,21	
12	197	004086	R\$ 12.346,71	24/06/2014	R\$ 533.417,50	
13	198	01636	R\$ 1.098,29	24/06/2014	R\$ 532.319,21	
14	201	004100	R\$ 142.217,98	07/07/2014	R\$ 390.101,23	
15	207	004101	R\$ 23.701,67	07/07/2014	R\$ 366.399,56	
16	222	004147	R\$ 33.089,40	12/08/2014	R\$ 333.310,16	
17	223	01686	R\$ 2.490,60	12/08/2014	R\$ 330.819,56	
18	240	004004	R\$ 57.807,14	27/08/2014	R\$ 273.012,42	
19	263	004018	R\$ 53.242,50	16/09/2014	R\$ 219.769,92	
20	264	01723	R\$ 4.007,50	16/09/2014	R\$ 215.762,42	
21	265	004019	R\$ 3.952,50	16/09/2014	R\$ 211.809,92	
22	266	01724	R\$ 297,50	16/09/2014	R\$ 211.512,42	
23	269	004020	R\$ 18.846,45	16/09/2014	R\$ 192.665,97	
24	270	01725	R\$ 1.418,55	16/09/2014	R\$ 191.247,42	
25	273	004021	R\$ 27.900,00	16/09/2014	R\$ 163.347,42	
26	274	01726	R\$ 2.100,00	16/09/2014	R\$ 161.247,42	
27	311	01807	R\$ 3.253,32	10/11/2014	R\$ 157.994,10	
28	312	004178	R\$ 43.222,68	10/11/2014	R\$ 114.771,42	
		1º T.A.	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.114.771,42	
29	332	4279	R\$ 150.000,00	06/02/2015	R\$ 964.771,42	
30	347	4362	R\$ 30.718,46	18/05/2015	R\$ 934.052,96	
31	348	2210	R\$ 2.312,14	18/05/2015	R\$ 931.740,82	
32	395	02505	R\$ 924,00	16/09/2015	R\$ 930.816,82	
33	396	4513	R\$ 12.276,00	16/09/2015	R\$ 918.540,82	
34	399	4510	R\$ 9.913,80	16/09/2015	R\$ 908.627,02	
35	400	02504	R\$ 746,20	16/09/2015	R\$ 907.880,82	
36	403	02503	R\$ 97,09	16/09/2015	R\$ 907.783,73	
37	404	4511	R\$ 1.289,91	16/09/2015	R\$ 906.493,82	
38	424	4588	R\$ 20.000,00	04/11/2015	R\$ 886.493,82	
39	427	4589	R\$ 1.883,25	04/11/2015	R\$ 884.610,57	
40	428	02661	R\$ 141,75	05/11/2015	R\$ 884.468,82	
		2º T.A.	R\$ 20.080,26		R\$ 904.549,08	
41	478	4768	R\$ 20.080,26	01/03/2016	R\$ 884.468,82	
42	498	4942	R\$ 30.490,98	22/07/2016	R\$ 853.977,84	
43	499	03226	R\$ 2.295,02	22/07/2016	R\$ 851.682,82	
44	502	4943	R\$ 37.877,04	22/07/2016	R\$ 813.805,78	
45	503	03227	R\$ 2.850,96	22/07/2016	R\$ 810.954,82	
46	540	5035	R\$ 20.460,00	01/11/2016	R\$ 790.494,82	
47	541	03525	R\$ 1.540,00	01/11/2016	R\$ 788.954,82	

48	544	5036	R\$ 4.454,70	01/11/2016	R\$ 784.500,12	
49	545	03526	R\$ 335,30	01/11/2016	R\$ 784.164,82	
TOTAL DE REPASSES			R\$ 983.915,44			
SALDO			R\$ 784.164,82			