

CONTRATO 102/2014

PAGAMENTOS EFETUADOS

Nº	FOLHA	Nº DO DOC	VALOR	DATA	SALDO	OBS:
VALOR INICIAL DO CONTRATO					R\$ 100.000,00	
01	79	4205	R\$ 100.000,00	26/11/2014	R\$ 0,00	
		2º T.A.	R\$ 6.228,86		R\$ 6.228,86	
02	176	4762	R\$ 6.228,86	24/02/2016	R\$ 0,00	
		4º T.A.	R\$ 101.341,95		R\$ 101.341,95	
03	212	4959	R\$ 35.000,00	10/08/2016	R\$ 66.341,95	
04	227	5080	R\$ 60.000,00	06/12/2016	R\$ 6.341,95	
		6º T.A.	R\$ 201.334,32		R\$ 207.676,27	
05	265	5279	R\$ 5.000,00	17/05/2017	R\$ 202.676,27	
06	278	5367	R\$ 34.000,00	13/07/2017	R\$ 168.676,27	
07	253	5397	R\$ 80.000,00	07/08/2017	R\$ 88.676,27	
08	266	5466	R\$ 45.000,00	26/09/2017	R\$ 43.676,27	
09	279	5546	R\$ 30.000,00	31/10/17	R\$ 13.676,27	
10	303	5604	R\$ 7.000,00	1/12/17	R\$ 6.676,27	
		7º T.A.	R\$ 200.000,00	12/12/17	R\$ 206.676,27	
11	328	5673	R\$ 46.238,00	20/2/18	R\$ 160.438,27	
12	363	5777	R\$ 36.922,5	5/7/18	R\$ 123.515,77	
13	395	5826	R\$ 44.135,0	5/9/18	R\$ 79.380,77	
14	445	5854	R\$ 66.103,4	15/10/18	R\$ 13.277,36	
		8º T.A.	Sem alteração no valor			
		9º T.A.	Sem alteração no valor			
		10º T.A.	R\$ 300.000,0		R\$313.277,36	
15	472	5898	R\$ 11.282,50	28/11/2018	R\$301.994,86	
16	469	5903	R\$ 6.000,00	29/11/2018	R\$295.994,86	
17	508	5954	R\$ 100.000,00	21/02/2018	R\$195.994,86	
18	522	5984	R\$ 113.600,00	07/05/2019	R\$82.394,86	
19	544	6082	R\$ 80.000,00	15/10/2019	R\$2.394,86	
		11º T.A.	Sem alteração no valor			
VALOR TOTAL DO CONTRATO			R\$ 908.905,13			
TOTAL DE REPASSES			R\$ 906.510,27			
SALDO			R\$ 2.394,86			