

CONTRATO 68/2013						
PAGAMENTOS EFETUADOS						
Nº	FOLHA	Nº DO DOC	VALOR	DATA	SALDO	OBS:
VALOR INICIAL DO CONTRATO					R\$ 386.250,00	
01	278	003912	R\$ 22.105,57	20/8/2013	R\$ 364.144,43	
02	279	01032	R\$ 1.567,13	20/8/2013	R\$ 362.577,30	
03	300	03979	R\$ 26.931,26	31/1/2014	R\$ 335.646,04	
04	301	01208	R\$ 1.909,24	31/1/2014	R\$ 333.736,80	
05	322	004063	R\$ 24.420,93	30/4/2014	R\$ 309.315,87	
06	323	01508	R\$ 1.731,27	30/4/2014	R\$ 307.584,60	
07	443	004110	R\$ 23.771,00	15/7/2014	R\$ 283.813,60	
08	444	01663	R\$ 1.685,20	15/7/2014	R\$ 282.128,40	
09	371	4223	R\$ 23.982,23	3/12/2014	R\$ 258.146,17	
10	372	01875	R\$ 1.700,17	3/12/2014	R\$ 256.446,00	
11	396	02143	R\$ 3.058,44	22/4/2015	R\$ 253.387,56	
12	397	4338	R\$ 43.141,56	22/4/2015	R\$ 210.246,00	
13	437	4533	R\$ 13.530,76	29/9/2015	R\$ 196.715,24	
14	438	02535	R\$ 959,24	29/9/2015	R\$ 195.756,00	
TOTAL DE REPASSES			R\$ 190.494,00			
SALDO			R\$ 195.756,00			

