

VALOR TRANSFERIDO DA PAGINA ANTERIOR						R\$	250.761,43
87	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6154	02/10/2018	7948762	10/10/2018	R\$	1.083,84
88	WCL Comercio Ltda ME	NF 09560	04/10/2018	7948837	10/10/2018	R\$	844,00
89	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170225	27/09/2018	7949021	10/10/2018	R\$	450,42
90	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170226	27/09/2018	7949130	10/10/2018	R\$	823,80
91	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 143375	01/10/2018	7949224	10/10/2018	R\$	852,00
92	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 143377	01/10/2018	7949344	10/10/2018	R\$	852,00
93	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170615	02/10/2018	7949438	10/10/2018	R\$	435,84
94	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170617	02/10/2018	7949594	10/10/2018	R\$	231,94
95	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170619	02/10/2018	7949754	10/10/2018	R\$	923,76
96	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170616	02/10/2018	7949877	10/10/2018	R\$	220,30
97	Claro S/A(Net)	Fatura 1809961550209	20/09/2018	extrato	10/10/2018	R\$	183,55
98	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 001192	01/10/2018	7993746	11/10/2018	R\$	115,41
99	Folha de Pagamento	13º/2018	09/10/2018	Remessa 133	11/10/2018	R\$	71.810,39
100	Folha de Pagamento - Férias	Recibo	09/10/2018	Remessa 134	11/10/2018	R\$	6.013,00
101	Tim Celular S/A	Fatura 35344991037	01/10/2018	7992808	11/10/2018	R\$	95,00
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$	335.696,68
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques					
Valor Conveniada:	R\$ 1.800.420,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:					
Total Repassado	R\$ 1.492.580,00	Cheques não compensados até o fechamento:					
Saldo a Repassar:	R\$ 307.840,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:					
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente				Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			