

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
03/04/2025	VALOR PAGO MAIOR NF 11116460 SERVIMED	0,01		- 0,01
15/04/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	373,31		- 373,32
16/04/2025	JUROS NF 51406 ULTRAGAZ	232,70		- 606,02
17/04/2025	DEVOLUÇÃO		100,00	- 506,02
25/04/2025	JUROS LAFONTTE	32,00		- 538,02
25/04/2025	DEVOLUÇÃO		20.000,00	19.461,98
16/04/2025	JUROS NF 2600 MOVEMIX	65,87		19.396,11
03/04/2025	DEVOLUÇÃO		600,00	19.996,11
04/04/2025	JUROS NF 25755 OSVALDO	21,95		19.974,16
04/04/2025	DEVOLUÇÃO		1.000,00	20.974,16
08/04/2025	JUROS NF 1327 LBA	22,80		20.951,36
16/04/2025	JUROS NF 25927 OSVALDO	8,88		20.942,48
29/04/2025	TARIFA PIX	8,50		20.933,98
30/04/2025	VALOR A DEVOLVER	7.300,00		13.633,98
30/04/2025	VALOR A DEVOLVER	300,00		13.333,98
				13.333,98
				13.333,98
SALDO POSITIVO EM 30/04/2025				13.333,98