

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
29/07/2025	JUROS CPFL	758,56		- 758,56
15/07/2025	JUROS GUARDIÃO	264,86		- 1.023,42
15/07/2025	JUROS NF 4322 NICOMED	20,16		- 1.043,58
15/07/2025	JUROS NF 704405 CRISTALIA	8,27		- 1.051,85
15/07/2025	JUROS NF 695287 CRISTALIA	32,89		- 1.084,74
24/07/2025	DEVOLUÇÃO		3.000,00	1.915,26
24/07/2025	DEVOLUÇÃO		1.000,00	2.915,26
28/07/2025	DEVOLUÇÃO		11.500,00	14.415,26
29/07/2025	DEVOLUÇÃO		9.281,61	23.696,87
		900,00		22.796,87
				22.796,87
SALDO POSITIVO EM 31/07/2025				22.796,87

Gilberto Bruza Neto
Presidente