

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
29/04/2025	TARIFA PIX (4/25)	8,50		- 8,50
02/05/2025	DEVOLUÇÃO PIX 4/25		8,50	-
05/05/2025	JUROS NF 3528 HIRO SERVICE	16,68		- 16,68
06/05/2025	JUROS NF 11577 ACLEAN	134,57		- 151,25
08/05/2025	A DEVOLVER	58.700,00		- 58.851,25
08/05/2025	JUROS NF 801432 SUPERMED	13,06		- 58.864,31
08/05/2025	JUROS NF 831027 SUPERMED	5,50		- 58.869,81
08/05/2025	JUROS NF 801976 SUPERMED	2,29		- 58.872,10
08/05/2025	JUROS NF 5874 PAPALEGUAS	18,49		- 58.890,59
12/05/2025	JUROS NF 1311 VINICIUS GAB.	33,28		- 58.923,87
13/05/2025	JUROS NF 130742 PROMEDICAL	83,72		- 59.007,59
15/05/2025	DEVOLUÇÃO		900,00	- 58.107,59
15/05/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	484,51		- 58.592,10
27/05/2025	JUROS NF 2705796 EUROFARMA	1,79		- 58.593,89
15/05/2025	JUROS ULTRAGAZ	188,54		- 58.782,43
15/05/2025	JUROS NF 1573 MARCELO ROMEIRO	49,36		- 58.831,79
26/05/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRE.	69,00		- 58.900,79
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		6.000,00	- 52.900,79
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		3.000,00	- 49.900,79
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		2.000,00	- 47.900,79
27/05/2025	JUROS NF 2706272 EUROFARMA	0,11		- 47.900,90
27/05/2025	DEVOLUÇÃO		13.100,00	- 34.800,90
28/05/2025	DEVOLUÇÃO		1.800,00	- 33.000,90
29/05/2025	DEVOLUÇÃO		2.900,00	- 30.100,90
				- 30.100,90
				- 30.100,90
				- 30.100,90
SALDO POSITIVO EM 31/05/2025				- 30.100,90