

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
05/03/2025	DEVOLUÇÃO		500,00	500,00
07/03/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	380,58		119,42
28/03/2025	VLR A MAIOR NF 315 CLIN. ALVES DE MAC.	750,80	-	631,38
10/03/2025	JUROS NF 15714	338,94	-	970,32
14/03/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	391,67	-	1.361,99
17/03/2025	JUROS NF 221578 FF DISTR.	17,64	-	1.379,63
17/03/2025	JUROS NF 149680 GEMMINI	19,33	-	1.398,96
18/03/2025	JUROS NF 10126 LUCIANO TONETTO	56,87	-	1.455,83
18/03/2025	JUROS NF 2601 LUCIANO TONETTO	333,66	-	1.789,49
18/03/2025	JUROS NF 180 LUCIANO TONETTO	359,33	-	2.148,82
20/03/2025	DEVOLUÇÃO		5.300,00	3.151,18
21/03/2025	DEVOLUÇÃO		3.800,00	6.951,18
24/03/2025	DEVOLUÇÃO		3.800,00	10.751,18
31/03/2025	A DEVOLVER	8.700,00		2.051,18
				2.051,18
				2.051,18
SALDO POSITIVO EM 31/03/2025				2.051,18