

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
16/10/2025	JUROS GUARDIAO N BOLETO 4953/1	472,53	-	472,53
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 774097	14,27	-	486,80
17/10/2025	JUROS CISCRE NF 1204	49,40	-	536,20
24/10/2025	JUROS L.B.A NF 15204	1,90	-	538,10
24/10/2025	JUROS GEMMINI NF 169410	0,17	-	538,27
27/10/2025	JUROS CISCRE NF 1228	4,72	-	542,99
27/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 787032	74,53	-	617,52
29/10/2025	JUROS PAULO NF 25047	62,45	-	679,97
06/10/2025	JUROS ATIVA NF 306897	2,88	-	682,85
15/10/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1161	468,61	-	1.151,46
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 774096	30,97	-	1.182,43
17/10/2025	JUROS CISCRE NF 101408	129,43	-	1.311,86
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 768860	46,21	-	1.358,07
17/10/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2701	82,33	-	1.440,40
17/10/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 205	88,66	-	1.529,06
27/10/2025	JUROS CISCRE NF 102068	50,76	-	1.579,82
01/10/2025	DEVOLUÇÃO		12.300,00	10.720,18
06/10/2025	DEVOLUÇÃO		14.700,00	25.420,18
20/10/2025	DEVOLUÇÃO		48.000,00	73.420,18
22/10/2025	DEVOLUÇÃO		5.000,00	78.420,18
23/10/2025	DEVOLUÇÃO		3.100,00	81.520,18
24/10/2025	DEVOLUÇÃO		15.000,00	96.520,18
24/10/2025	DEVOLUÇÃO		10.400,00	106.920,18
SALDO POSITIVO EM 31/10/2025				106.920,18

Gilberto Bruza Neto
Presidente