

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1152-3 NO EXERCÍCIO DE 2026 - CONVÊNIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
11/02/2026	JUROS SUPERMED NF 926567	36,26		- 36,26
12/02/2026	DEVOLUÇÃO		1.550,00	1.513,74
11/02/2026	JUROS SUPERMED NF 927067	16,68		1.497,06
12/02/2026	JUROS APTA NF 31021	10,97		1.486,09
23/02/2026	JUROS CISCRE NF 112018	5,62		1.480,47
11/02/2026	JUROS SUPERMED NF 925432	23,01		1.457,46
23/02/2026	JUROS CISCRE NF 112078	32,16		1.425,30
20/02/2026	DEVOLUÇÃO		4.200,00	5.625,30
23/02/2026	DEVOLUÇÃO		5.600,00	11.225,30
				11.225,30
				11.225,30
				11.225,30
				11.225,30
				11.225,30
SALDO POSITIVO EM 28/02/2026				11.225,30

Gilberto Bruza Neto
Presidente