

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
07/07/2026	JUROS SUPERMED NF 991915	304,83		- 304,83
07/07/2026	JUROS APTA NF 37680	17,95		- 322,78
07/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 936042	18,83		- 341,61
07/07/2026	JUROS APTA NF 38474	12,72		- 354,33
07/07/2026	JUROS CRISTALIA NF 965916	33,39		- 387,72
07/07/2026	JUROS OSVALDO NF 32684	32,67		- 420,39
13/07/2026	TRANSF 1152-3 PARA 74-2 EMPREST.	1.400,00		- 1.820,39
07/07/2026	JUROS APTA NF 38480	23,88		- 1.844,27
07/07/2026	JUROS APTA NF 37828	16,55		- 1.860,82
10/07/2026	TRANSF 1152-3 PARA 74-2 EMPREST.	18.100,00		- 19.960,82
				- 19.960,82
SALDO POSITIVO EM 31/07/2026				- 19.960,82

Gilberto Bruza Neto
Presidente