

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2026 - CONVENIO 001/2022				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
12/01/2026	JUROS ULTRAGAZ NF 80947	778,69		- 778,69
12/01/2026	JUROS CRISTALIA NF 862534	11,08		- 789,77
12/01/2026	JUROS CRISTALIA NF 864248	0,68		- 790,45
12/01/2026	JUROS MULT PLAST NF 6377	28,47		- 818,92
12/01/2026	JUROS NICOMED NF 4978	106,32		- 925,24
12/01/2026	JUROS ORTHO NF 102241	219,87		- 1.145,11
21/01/2026	JUROS CRISTALIA NF 871819	1,41		- 1.146,52
21/01/2026	JUROS SUPERMED NF 922730	10,99		- 1.157,51
21/01/2026	JUROS MED CENTER NF 6359	5,17		- 1.162,68
12/01/2026	JUROS LAVANDERIA NF 1262	1.484,89		- 2.647,57
12/01/2026	JUROS LAVANDERIA NF 1278	410,04		- 3.057,61
12/01/2026	JUROS OSVALDO NF 30132	7,29		- 3.064,90
12/01/2026	JUROS PAULO CARNEIRO NF 25651	18,00		- 3.082,90
12/01/2026	JUROS TRIOMED NF 18118	3,40		- 3.086,30
12/01/2026	JUROS BR NF 12955	1,52		- 3.087,82
21/01/2026	JUROS CASA DO PLASTICO NF 97891	12,50		- 3.100,32
21/01/2026	JUROS CORTICAL NF 516	20,68		- 3.121,00
23/01/2026	JUROS HIRO NF 3997	17,51		- 3.138,51
07/01/2026	JUROS MED CENTER NF 5580	61,64		- 3.200,15
08/01/2026	JUROS BLA NF 2069	13,68		- 3.213,83
12/01/2026	JUROS OSVALDO NF 30114	42,65		- 3.256,48
12/01/2026	JUROS OSVALDO NF 30157	25,20		- 3.281,68
12/01/2026	JUROS OSVALDO NF 29690	37,65		- 3.319,33
12/01/2026	JUROS SUPERMED NF 917144	19,10		- 3.338,43
12/01/2026	JUROS CRISTALIA NF 363181	2,52		- 3.340,95
12/01/2026	JUROS CRISTALIA NF 857932	4,49		- 3.345,44
12/01/2026	JUROS OMNIELMASTER NF 27130	21,32		- 3.366,76
12/01/2026	JUROS BR HOSP NF 12892	2,97		- 3.369,73
12/01/2026	JUROS NIHON NF 36850	31,74		- 3.401,47
21/01/2026	JUROS LUCIANO TONETTO NF 2722	385,66		- 3.787,13
21/01/2026	JUROS LUCIANO TONETTO NF 214	415,33		- 4.202,46
21/01/2026	JUROS SUPERMED NF 922567	3,34		- 4.205,80
21/01/2026	JUROS CORTICAL NF 1689357	14,64		- 4.220,44
07/01/2026	DEVOLUÇÃO		2.300,00	- 1.920,44
15/01/2026	DEVOLUÇÃO		22.000,00	20.079,56
23/01/2026	DEVOLUÇÃO		10.574,01	30.653,57
30/01/2026	DEVOLUÇÃO		3.900,00	34.553,57
30/01/2026	DEVOLUÇÃO		1.400,00	35.953,57
				35.953,57
				SALDO POSITIVO EM 31/01/2025
				35.953,57

#REF!

Gilberto Bruza Neto
Presidente