

CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1068-3 NO EXERCÍCIO DE 2026 - TABELA SUS				
DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
09/02/2026	VALOR A DEVOLVER	11.000,00		- 11.000,00
09/02/2026	JUROS MED CENTER NF 6919	14,24		- 11.014,24
09/02/2026	JUROS MED CENTER NF 6843	21,80		- 11.036,04
09/02/2026	JUROS MED CENTER NF 6832	18,24		- 11.054,28
09/02/2026	JUROS MED CENTER NF 6845	7,80		- 11.062,08
09/02/2026	DESCONTO MED CENTER NF 7163		105,49	- 10.956,59
09/02/2026	JUROS OSVALDO NF 30379	9,90		- 10.966,49
09/02/2026	JUROS F&F NF 314506	25,95		- 10.992,44
09/02/2026	JUROS F&F NF 315024	13,53		- 11.005,97
10/02/2026	DESCONTO EBEG NF 1601419		128,30	- 10.877,67
11/02/2026	JUROS SUPERMED NF 927093	50,52		- 10.928,19
11/02/2026	DESCONTO SUPERMED NF 927093		201,98	- 10.726,21
				- 10.726,21
				- 10.726,21
SALDO A DEVOLVER EM 28/02/2025				- 10.726,21

Gilberto Bruza Neto
Presidente