

Despesas Emitidas Agrupado por Credor

Período: 11/04/2026 à 11/04/2026 [] Previsão [] Provisão [X] Realizado

Filial	PA	Documento	Banco	Emissão	Venc to	Prorrog.	Dias	TC	Moe	Sit	Mora	Valor Total	Total a Pagar
Credor: 19994 - Unimed Seguradora S/a													
001		2726151/1		11/04/26	25/04/26	25/04/26	166	FO	001	Lib	0,00	552,40	552,40
001		2724364/1		11/04/26	25/04/26	25/04/26	166	FO	001	Lib	0,00	3.186,69	3.186,69
001		2725099/1		11/04/26	25/04/26	25/04/26	166	FO	001	Lib	0,00	35.180,44	35.180,44
003		1-2724395/1		11/04/26	25/04/26	25/04/26	166	FO	001	Lib	0,00	2.304,75	2.304,75
001		2725065/1		11/04/26	25/04/26	25/04/26	166	FO	001	Lib	0,00	917,16	917,16
001		2725182/1		11/04/26	25/04/26	25/04/26	166	FO	001	Lib	0,00	402,69	402,69
Total do Credor:												42.544,13	42.544,13
Total Geral:												42.544,13	42.544,13