

Despesas Emitidas Agrupado por Credor

Período: 11/10/2023 à 11/10/2023 [] Previsão [] Provisão [X] Realizado

Filial	PA	Documento	Banco	Emissão	Vencto	Prorrog.	Dias	TC	Moe	Sit	Mora	Valor Total	Total a Pagar
Credor: 19994 - Unimed Seguradora S/a													
001		2212236/1		11/10/23	25/10/23	25/10/23	1079	FO	001	Lib	0,00	366,75	366,75
001		2212111/1		11/10/23	25/10/23	25/10/23	1079	FO	001	Lib	0,00	687,36	687,36
001		2210064/1		11/10/23	25/10/23	25/10/23	1079	FO	001	Lib	0,00	2.936,55	2.936,55
001		2211548/1		11/10/23	25/10/23	25/10/23	1079	FO	001	Lib	0,00	879,48	879,48
001		2210069/1		11/10/23	25/10/23	25/10/23	1079	FO	001	Lib	0,00	61,06	61,06
001		2211811/1		11/10/23	25/10/23	25/10/23	1079	FO	001	Lib	0,00	3.135,44	3.135,44
001		2210910/1		11/10/23	25/10/23	25/10/23	1079	FO	001	Lib	0,00	28.139,70	28.139,70
Total do Credor:												36.206,34	36.206,34
Total Geral:												36.206,34	36.206,34