

Despesas Emitidas Agrupado por Credor

Período: 09/12/2023 à 09/12/2023 [] Previsão [] Provisão [X] Realizado

Filial	PA	Documento	Banco	Emissão	Vencido	Prorrog.	Dias	TC	Moe	Sit	Mora	Valor Total	Total a Pagar
Credor: 19994 - Unimed Seguradora S/a													
001		2242281/1		09/12/23	25/12/23	25/12/23	1018	FO	001	Lib	0,00	687,36	687,36
001		2240945/1		09/12/23	25/12/23	25/12/23	1018	FO	001	Lib	0,00	3.284,16	3.284,16
001		2242709/1		09/12/23	25/12/23	25/12/23	1018	FO	001	Lib	0,00	3.009,35	3.009,35
001		2243606/1		09/12/23	25/12/23	25/12/23	1018	FO	001	Lib	0,00	912,54	912,54
001		2242742/1		09/12/23	25/12/23	25/12/23	1018	FO	001	Lib	0,00	62,48	62,48
001		2242367/1		09/12/23	25/12/23	25/12/23	1018	FO	001	Lib	0,00	27.269,40	27.269,40
001		2242490/1		09/12/23	25/12/23	25/12/23	1018	FO	001	Lib	0,00	366,75	366,75
Total do Credor:												35.592,04	35.592,04
Total Geral:												35.592,04	35.592,04