



Despesas Emitidas Agrupado por Data

Período: 11/02/2025 à 11/02/2025 [] Previsão [] Provisão [X] Realizado

Filial	PA	Documento	Devedor	Emissão	Venc to	Prorrog.	Dias	TC	Moe	Sit	Mora	Valor Total	Total a Pagar
Data: 11/02/2025													
001		2471452/1	Unimed Seguradora S/a	11/02/25	25/02/25	25/02/25	590	FO	001	Lib	0,00	382,23	382,23
001		2471333/1	Unimed Seguradora S/a	11/02/25	25/02/25	25/02/25	590	FO	001	Lib	0,00	823,96	823,96
001		2471365/1	Unimed Seguradora S/a	11/02/25	25/02/25	25/02/25	590	FO	001	Lib	0,00	28.513,92	28.513,92
001		2471879/1	Unimed Seguradora S/a	11/02/25	25/02/25	25/02/25	590	FO	001	Lib	0,00	3.359,16	3.359,16
001		2471863/1	Unimed Seguradora S/a	11/02/25	25/02/25	25/02/25	590	FO	001	Lib	0,00	896,92	896,92
003		1-2471917/1	Unimed Seguradora S/a	11/02/25	25/02/25	25/02/25	590	FO	001	Lib	0,00	1.896,88	1.896,88
Total do Dia: 25/02/2025												35.873,07	35.873,07
Total Geral:												35.873,07	35.873,07