

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/05/2023 à 31/05/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 41	Conta Encontro	Nacional	Saldo Anterior em: 30/04/23		0,00
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14655279- Fornecedor Central Naci	110,25	D	(110,25) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291123- Cliente Unimed Sorocat	110,25	C	0,00 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 2044888- Fornecedor Unimed Sorocat	110,25	D	(110,25) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27446323- Fornecedor FEDERACAO	1.415,51	D	(1.525,76) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 90527523- Cliente Unimed Campi	97,34	C	(1.428,42) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293223- Cliente Unimed Barra D	255,02	C	(1.173,40) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 90527223- Cliente Un.do Est.de S	102,30	C	(1.071,10) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14742815- Fornecedor Central Naci	181,90	D	(1.253,00) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292823- Cliente UNIMED FRANC	22,51	C	(1.230,49) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 21816661- Fornecedor Unimed Goia	110,25	D	(1.340,74) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14642751- Fornecedor Central Naci	110,25	D	(1.450,99) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292323- Cliente Unimed Ourinho	220,50	C	(1.230,49) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 21816828- Fornecedor Unimed Goia	122,63	D	(1.353,12) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27694623- Fornecedor FEDERACAO	94,94	D	(1.448,06) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292423- Cliente Unimed Regional	196,35	C	(1.251,71) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 2038438- Fornecedor Unimed Sorocat	1.637,05	D	(2.888,76) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18058962- Fornecedor Unimed Curi	94,50	D	(2.983,26) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27457023- Fornecedor FEDERACAO	560,05	D	(3.543,31) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9266323- Cliente Un.do Est.de S.	56.332,33	C	52.789,02 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9290723- Cliente Unimed Sao Jos	299,25	C	53.088,27 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 2045116- Fornecedor Unimed Sorocat	59,44	D	53.028,83 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27446223- Fornecedor FEDERACAO	441,00	D	52.587,83 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27691023- Fornecedor FEDERACAO	3.334,17	D	49.253,66 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 7200310723- Fornecedor Unimed V	196,84	D	49.056,82 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 16343070- Fornecedor Unimed Lim	170,02	D	48.886,80 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9290623- Cliente Unimed Piracica	220,50	C	49.107,30 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9290923- Cliente Unimed Rio Clar	110,25	C	49.217,55 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 90526823- Cliente Central Nacion	3.896,39	C	53.113,94 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18014095- Fornecedor Unimed Curi	388,90	D	52.725,04 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14716445- Fornecedor Central Naci	343,19	D	52.381,85 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293023- Cliente Unimed Amparo	368,55	C	52.750,40 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 246497823- Fornecedor Unimed Sa	220,50	D	52.529,90 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 1003890066- Fornecedor Unimed T	171,82	D	52.358,08 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27606123- Fornecedor FEDERACAO	1.799,18	D	50.558,90 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291523- Cliente Unimed Curitiba	1.373,02	C	51.931,92 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293323- Cliente Unimed Noroest	5.398,65	C	57.330,57 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292923- Cliente Unimed Volta R	1.572,14	C	58.902,71 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 3361949- Fornecedor Unimed Cam	1.115,42	D	57.787,29 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 9800048923- Fornecedor Unimed P	110,25	D	57.677,04 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27694723- Fornecedor FEDERACAO	7.143,26	D	50.533,78 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293423- Cliente UNIMED JABOTI	110,25	C	50.644,03 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18029445- Fornecedor Unimed Curi	61,53	D	50.582,50 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14643637- Fornecedor Central Naci	237,66	D	50.344,84 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27588323- Fornecedor FEDERACAO	308,73	D	50.036,11 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 2042918- Fornecedor Unimed Sorocat	757,59	D	49.278,52 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18048962- Fornecedor Unimed Curi	94,50	D	49.184,02 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27690923- Fornecedor FEDERACAO	1.413,10	D	47.770,92 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292123- Cliente Unimed Goiania	150,01	C	47.920,93 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14642750- Fornecedor Central Naci	263,66	D	47.657,27 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291023- Cliente Unimed Araraqu	189,00	C	47.846,27 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291223- Cliente Unimed Nova Ig	1.812,32	C	49.658,59 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292023- Cliente UNIMED FORTAI	637,20	C	50.295,79 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9294023- Cliente Unimed Parana	873,24	C	51.169,03 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 2300087048- Fornecedor Unimed R	116,53	D	51.052,50 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 1301366- Fornecedor UNIMED SAN	472,80	D	50.579,70 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 1987287- Fornecedor Unimed Apuc	724,71	D	49.854,99 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291323- Cliente Unimed Grande	791,02	C	50.646,01 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291623- Cliente Confederacao D	378,54	C	51.024,55 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18014433- Fornecedor Unimed Curi	770,33	D	50.254,22 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18059877- Fornecedor Unimed Curi	109,81	D	50.144,41 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 100129665- Fornecedor Unimed Va	23,35	D	50.121,06 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 2300014753- Fornecedor Unimed P	549,42	D	49.571,64 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 7423- Fornecedor Unimed Vitoria C	3.588,48	D	45.983,16 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14645608- Fornecedor Central Naci	318,80	D	45.664,36 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27606023- Fornecedor FEDERACAO	335,70	D	45.328,66 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27706523- Fornecedor FEDERACAO	22.942,50	D	22.386,16 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 246518823- Fornecedor Unimed Sa	111,52	D	22.274,64 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. PLI058101- Fornecedor Unimed Bot	110,25	D	22.164,39 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291823- Cliente UNIMED CAMPO	5.281,75	C	27.446,14 F

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/05/2023 à 31/05/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291923- Cliente UNIMED NATAL	5,20	C	27.456,54 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 3341752- Fornecedor Unimed Cam	404,62	D	27.051,92 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291723- Cliente UNIMED PORTO	914,60	C	27.966,52 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293923- Cliente Un.do Est.de S.	62.184,37	C	90.150,89 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 2300083589- Fornecedor Unimed S	340,76	D	89.810,13 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 90527123- Cliente Unimed Araraq	20,28	C	89.830,41 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293623- Cliente UNIMED CENTRI	437,05	C	90.267,46 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293723- Cliente Unimed Nordest	1.863,35	C	92.130,81 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 46358727- Fornecedor Unimed Curi	31,88	D	92.098,93 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 21870660- Fornecedor Unimed Goi	752,65	D	91.346,28 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9294323- Cliente UNIMED SEGUR	46.438,24	C	137.784,52 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9290523- Cliente Unimed Campin	2.521,28	C	140.305,80 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 3361564- Fornecedor Unimed Cam	110,25	D	140.195,55 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 3341956- Fornecedor Unimed Cam	1.121,87	D	139.073,68 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27483023- Fornecedor FEDERACAO	906,43	D	138.167,25 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9290423- Cliente Unimed Santos	233,10	C	138.400,35 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292223- Cliente Unimed Vitoria (	22.482,87	C	160.883,22 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 247044623- Fornecedor Unimed Sa	302,23	D	160.580,99 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18029236- Fornecedor Unimed Curi	330,52	D	160.250,47 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293123- Cliente Unimed Costa V	535,79	C	160.786,26 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293523- Cliente Unimed Tres Ric	23,35	C	160.809,61 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9294223- Cliente UNIMED NORTE	177,81	C	160.987,42 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18031131- Fornecedor Unimed Curi	891,45	D	160.095,97 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18014636- Fornecedor Unimed Curi	110,25	D	159.985,72 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 7200294423- Fornecedor Unimed V	983,52	D	159.002,20 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27613323- Fornecedor FEDERACAO	110,25	D	158.891,95 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9294123- Cliente Unimed do Esta	911,70	C	159.803,65 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27613423- Fornecedor FEDERACAO	3.125,22	D	156.678,43 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9270623- Cliente Unimed Campin	1.501,93	C	158.180,36 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292723- Cliente Unimed Costa O	782,32	C	158.962,68 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 1830654- Fornecedor Unimed Arara	417,86	D	158.544,82 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292623- Cliente Unimed Leste P	110,25	C	158.655,07 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 246783823- Fornecedor Unimed Sa	94,50	D	158.560,57 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 1649399- Fornecedor Unimed Noro	69,02	D	158.491,55 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 158059- Fornecedor Central Nacion	6.020,77	D	152.470,78 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 27588423- Fornecedor FEDERACAO	3.123,33	D	149.347,45 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9292523- Cliente Unimed Aracaju	231,96	C	149.579,41 F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 90526923- Cliente Central Nacion	824,93	C	150.404,34 F
19/05/2023	0	Rcbto de Encontro de Contas - CNCL - Unimed Brasil	150.101,19	D	303,15 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 848169- Fornecedor Unimed Joinvil	392,38	D	(89,23) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 14695594- Fornecedor Central Naci	663,80	D	(753,03) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9286823- Cliente Unimed Salto Cr	105,62	C	(647,41) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 3141939- Fornecedor Unimed do Es	356,43	D	(1.003,84) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9291423- Cliente Unimed Sao Jos	1.052,79	C	48,95 F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 18059223- Fornecedor Unimed Curi	131,07	D	(82,12) F
19/05/2023	0	Pagamento Doc. 21872688- Fornecedor Unimed Goi	332,68	D	(414,80) F
19/05/2023	0	Recebimento Doc. 9290823- Cliente Unimed Londrin	420,00	C	5,20 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9319823- Cliente UNIMED GUARA	110,25	C	115,45 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9238723- Cliente Central Naciona	62.192,32	C	62.307,77 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 16343519- Fornecedor Unimed Lim	495,52	D	61.812,25 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321323- Cliente UNIMED MACAE	94,50	C	61.906,75 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9319323- Cliente Unimed Campin	2.103,71	C	64.010,46 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320923- Cliente Unimed Vitoria (	7.897,90	C	71.908,36 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9319623- Cliente Unimed Rio Clar	414,09	C	72.322,45 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 18119173- Fornecedor Unimed Curi	305,18	D	72.017,27 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 21877031- Fornecedor Unimed Goi	110,25	D	71.907,02 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 230011284- Fornecedor Unimed S	183,75	D	71.723,27 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 18120721- Fornecedor Unimed Curi	918,92	D	70.804,35 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 90527723- Cliente Unimed Vitoria	2,86	C	70.807,21 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 1314865- Fornecedor UNIMED SAN	110,25	D	70.696,96 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 0125940- Fornecedor Unimed Araç	110,25	D	70.586,71 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 21935167- Fornecedor Unimed Goi	110,25	D	70.476,46 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321823- Cliente Unimed Nordest	1.598,94	C	72.075,40 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9319523- Cliente Unimed Londrin	40,97	C	72.116,37 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320423- Cliente Confederacao D	186,92	C	72.303,29 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 18119498- Fornecedor Unimed Curi	86,05	D	72.217,24 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320023- Cliente Unimed Grande	898,89	C	73.116,13 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 18078765- Fornecedor Unimed Curi	94,50	D	73.021,63 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9235523- Cliente Unimed Campin	7.135,46	C	80.157,09 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320823- Cliente Unimed Goiania	110,25	C	80.267,34 F

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/05/2023 à 31/05/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321123- Cliente Unimed Costa O	1.324,79	C	82.916,92 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9293823- Cliente Central Naciona	112.469,40	C	195.386,32 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 323025- Fornecedor Unimed Regior	110,25	D	195.276,07 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321223- Cliente Unimed Volta R	1.655,91	C	196.931,98 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. PLI058237- Fornecedor Unimed Bot	95,17	D	196.836,81 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9319723- Cliente Unimed Sao Car	241,95	C	197.078,76 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321923- Cliente Central Naciona	115.657,13	C	312.735,89 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 90528323- Cliente Unimed Vitoria	4,63	C	312.740,52 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 1833597- Fornecedor Unimed Arara	946,52	D	311.794,00 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 18102773- Fornecedor Unimed Curi	382,09	D	311.411,91 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321023- Cliente Unimed Regiona	390,32	C	311.802,23 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9322123- Cliente Unimed do Esta	387,09	C	312.189,32 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320523- Cliente UNIMED PORTO	745,00	C	312.934,32 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321523- Cliente Unimed Lages	252,13	C	313.186,45 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 27781423- Fornecedor FEDERACAO	107,55	D	313.078,90 F
30/05/2023	0	Rcbto de Encontro de Contas - CNCL - Unimed Brasil	344.214,09	D	(31.135,19) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 3363678- Fornecedor Unimed Cam	1.530,24	D	(32.665,43) F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 90527823- Cliente Unimed Londri	7,75	C	(32.657,68) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 18102970- Fornecedor Unimed Curi	110,25	D	(32.767,93) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 2290037- Fornecedor Unimed Resei	220,50	D	(32.988,43) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 2056817- Fornecedor Unimed Soroc	110,25	D	(33.098,68) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 8500202023- Fornecedor UNIMED I	214,65	D	(33.313,33) F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9319223- Cliente Unimed Santos	178,43	C	(33.134,90) F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9319423- Cliente Unimed Sao Jos	439,62	C	(32.695,28) F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320723- Cliente UNIMED NATAL	110,25	C	(32.585,03) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 2051951- Fornecedor Unimed Soroc	7,43	D	(32.592,46) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 9388456723- Fornecedor Confedera	110,25	D	(32.702,71) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 9800057723- Fornecedor Unimed P	104,41	D	(32.807,12) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 100129727- Fornecedor Unimed Va	220,50	D	(33.027,62) F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320123- Cliente Unimed Blumen	119,18	C	(32.908,44) F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 2300115277- Fornecedor Unimed R	94,50	D	(33.002,94) F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9239123- Cliente UNIMED SEGUR	33.362,10	C	359,16 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321423- Cliente Unimed Amparo	563,60	C	922,76 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320623- Cliente Unimed Nova Fr	110,25	C	1.033,01 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 90528723- Cliente Unimed Vitoria	6,42	C	1.039,43 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9321623- Cliente Unimed Barra D	280,56	C	1.319,99 F
30/05/2023	0	Recebimento Doc. 9320323- Cliente Unimed Curitiba	120,25	C	1.440,24 F
30/05/2023	0	Pagamento Doc. 649285023- Fornecedor Unimed Sa	110,25	D	1.329,99 F
Totais Conta:		Débito:	575.791,29		Saldo
		Crédito:	575.791,29		0,00