

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/07/2023 à 31/07/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 41	Conta Encontro Nacional	Saldo Anterior em: 30/06/23			0,00
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2086921- Fornecedor Unimed Soroc	17,86	D	(17,86) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 16360632- Fornecedor Unimed Limi	110,25	D	(128,11) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400023- Cliente Unimed Sao Jos	1.370,87	C	1.242,76 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399123- Cliente Unimed Campin	3.282,77	C	4.525,53 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90531223- Cliente Un.do Est.de S	1.087,32	C	5.612,85 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2087071- Fornecedor Unimed Soroc	1.053,16	D	4.559,69 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18320443- Fornecedor Unimed Curi	31,88	D	4.527,81 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300002844- Fornecedor UNIMED I	189,78	D	4.338,03 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28320023- Fornecedor FEDERACAO	1.473,17	D	2.864,86 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28179523- Fornecedor FEDERACAO	1.132,09	D	1.732,77 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28307823- Fornecedor FEDERACAO	2.546,89	D	(814,12) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 651553823- Fornecedor Unimed Sa	219,08	D	(1.033,20) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90530323- Cliente Unimed Vitoria	940,51	C	(92,69) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90531023- Cliente Un.do Est.de S	6.632,23	C	6.539,54 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90531923- Cliente UNIMED SEGU	138,60	C	6.678,14 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 3406686- Fornecedor Unimed Cam	752,68	D	5.925,46 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 128610- Fornecedor Unimed Pirassi	1.526,71	D	4.398,75 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401723- Cliente Unimed Barra D	252,24	C	4.650,99 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9402223- Cliente Un.do Est.de S.	67.722,60	C	72.373,59 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400423- Cliente UNIMED PORTO	14.567,18	C	86.940,77 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 3386654- Fornecedor Unimed Cam	21,02	D	86.919,75 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 11096- Fornecedor Unimed Barra D	223,14	D	86.696,61 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399423- Cliente Unimed Rio Clar	317,25	C	87.013,86 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 3386425- Fornecedor Unimed Cam	1.452,30	D	85.561,56 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28341023- Fornecedor FEDERACAO	865,37	D	84.696,19 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90532023- Cliente Central Nacion	4.781,57	C	89.477,76 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28297223- Fornecedor FEDERACAO	1.969,28	D	87.508,48 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401223- Cliente Unimed Volta R	1.085,34	C	88.593,82 F
20/07/2023	0	Rcbto de Encontro de Contas - CNCL - Unimed Brasil	307.956,78	D	(219.362,96) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 1874776- Fornecedor Unimed Arara	174,01	D	(219.536,97) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18310015- Fornecedor Unimed Curi	369,60	D	(219.906,57) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399523- Cliente Unimed Sao Car	235,45	C	(219.671,12) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 15030102- Fornecedor Central Naci	496,60	D	(220.167,72) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2081038- Fornecedor Unimed Soroc	220,50	D	(220.388,22) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18274941- Fornecedor Unimed Curi	94,50	D	(220.482,72) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 15038730- Fornecedor Central Naci	12.387,27	D	(232.869,99) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9402323- Cliente Unimed Parana	1.079,01	C	(231.790,98) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400723- Cliente UNIMED FORTAI	26,00	C	(231.764,98) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28179623- Fornecedor FEDERACAO	2.459,11	D	(234.224,09) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399323- Cliente Unimed Sao Jos	110,25	C	(234.113,84) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28442223- Fornecedor FEDERACAO	4.948,02	D	(239.061,86) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90530523- Cliente Unimed Vitoria	143,81	C	(238.918,05) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18340673- Fornecedor Unimed Curi	851,63	D	(239.769,68) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 15061886- Fornecedor Central Naci	519,32	D	(240.289,00) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9402623- Cliente UNIMED SEGUR	42.429,89	C	(197.859,11) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399923- Cliente Unimed Grande	90,00	C	(197.769,11) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28468623- Fornecedor FEDERACAO	129,02	D	(197.898,13) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400923- Cliente Unimed Vitoria (	28.087,68	C	(169.810,45) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401823- Cliente Unimed Noroest	1.746,16	C	(168.064,29) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90531523- Cliente Central Nacion	478,41	C	(167.585,88) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400223- Cliente Confederacao D	277,81	C	(167.308,07) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 91077606- Fornecedor Unimed Nor	5,85	D	(167.313,92) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399623- Cliente Unimed Sao Goi	220,50	C	(167.093,42) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 46690238- Fornecedor Unimed Curi	673,50	D	(167.766,92) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399023- Cliente Unimed Santos	238,88	C	(167.528,04) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 1377101- Fornecedor UNIMED SAN	452,42	D	(167.980,46) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300141133- Fornecedor Unimed S	327,36	D	(168.307,82) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2086044- Fornecedor Unimed Soroc	441,00	D	(168.748,82) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300022110- Fornecedor Unimed P	21,02	D	(168.769,84) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90532123- Cliente Central Nacion	1.901,02	C	(166.868,82) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300000726- Fornecedor Unimed S	15,93	D	(166.884,75) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2082124- Fornecedor Unimed Soroc	94,50	D	(166.979,25) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28341123- Fornecedor FEDERACAO	3.933,08	D	(170.912,33) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28329223- Fornecedor FEDERACAO	46,76	D	(170.959,09) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9402023- Cliente Unimed Nordest	609,80	C	(170.349,29) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90530423- Cliente Un.do Est.de S	1.355,63	C	(168.993,66) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9402423- Cliente Unimed do Esta	1.060,68	C	(167.932,98) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400123- Cliente Unimed Curitiba	735,47	C	(167.197,51) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400523- Cliente UNIMED CAMPO	246,21	C	(166.951,30) F

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/07/2023 à 31/07/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300021158- Fornecedor Unimed P	94,50	D	(167.140,30) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28907923- Fornecedor FEDERACAO	187,97	D	(167.328,27) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9398723- Cliente Un.do Est.de S.ª	42.489,74	C	(124.838,53) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18320912- Fornecedor Unimed Curi	485,48	D	(125.324,01) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18291466- Fornecedor Unimed Curi	110,25	D	(125.434,26) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399723- Cliente UNIMED GUARA	351,75	C	(125.082,51) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 93160- Fornecedor Unimed Lorena	99,55	D	(125.182,06) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 325200- Fornecedor Unimed Regior	168,81	D	(125.350,87) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 47258523- Fornecedor UNIMED NO	397,65	D	(125.748,52) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401023- Cliente Unimed Aracajú	518,61	C	(125.229,91) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399223- Cliente Unimed Piracica	119,18	C	(125.110,73) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300115192- Fornecedor Unimed A	125,49	D	(125.236,22) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18309209- Fornecedor Unimed Curi	110,25	D	(125.346,47) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 16376126- Fornecedor Unimed Limi	27,31	D	(125.373,78) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 47266423- Fornecedor UNIMED NO	66,31	D	(125.440,09) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18275204- Fornecedor Unimed Curi	1.306,94	D	(126.747,03) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18274640- Fornecedor Unimed Curi	500,11	D	(127.247,14) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28304423- Fornecedor FEDERACAO	204,83	D	(127.451,97) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400823- Cliente Unimed Goiania	576,98	C	(126.874,99) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 3386000- Fornecedor Unimed Cam	295,90	D	(127.170,89) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 1003932386- Fornecedor Unimed T	302,97	D	(127.473,86) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28182523- Fornecedor FEDERACAO	79,66	D	(127.553,52) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2081296- Fornecedor Unimed Soroc	21,02	D	(127.574,54) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28442123- Fornecedor FEDERACAO	235,81	D	(127.810,35) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28175723- Fornecedor FEDERACAO	139,70	D	(127.950,05) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401523- Cliente Unimed Lages	18,20	C	(127.931,85) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9402523- Cliente UNIMED NORTE	517,26	C	(127.414,59) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401623- Cliente Unimed Costa V	53,63	C	(127.360,96) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9391423- Cliente Un.do Est.de S.ª	1.347,58	C	(126.013,38) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400323- Cliente Unimed Vale Do	136,01	C	(125.877,37) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2085048- Fornecedor Unimed Soroc	110,25	D	(125.987,62) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 22116796- Fornecedor Unimed Goi	106,76	D	(126.094,38) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 2419966- Fornecedor Unimed Resei	66,13	D	(126.160,51) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 90530623- Cliente Unimed Londri	21,00	C	(126.139,51) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28842- Fornecedor Unimed Costa O	10,41	D	(126.149,92) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 15030101- Fornecedor Central Naci	1.109,07	D	(127.258,99) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28297123- Fornecedor FEDERACAO	330,75	D	(127.589,74) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401123- Cliente Unimed Costa O	433,74	C	(127.156,00) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28329123- Fornecedor FEDERACAO	126,40	D	(127.282,40) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401923- Cliente UNIMED CENTRI	324,59	C	(126.957,81) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9402123- Cliente Central Naciona	130.645,01	C	3.687,20 F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9400623- Cliente UNIMED NATAL	721,24	C	4.408,44 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 18290886- Fornecedor Unimed Curi	220,50	D	4.187,94 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 100133009- Fornecedor Unimed Va	4.271,36	D	(83,42) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 15035294- Fornecedor Central Naci	110,25	D	(193,67) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28307723- Fornecedor FEDERACAO	451,58	D	(645,25) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401323- Cliente UNIMED MACAE	94,50	C	(550,75) F
20/07/2023	0	Recebimento Doc. 9401423- Cliente Unimed Amparo	1.313,93	C	763,18 F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28175823- Fornecedor FEDERACAO	814,08	D	(50,90) F
20/07/2023	0	Pagamento Doc. 28179623- Fornecedor FEDERACAO	43,60	D	(94,50) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432223- Cliente UNIMED GUARA	110,25	C	15,75 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 18382244- Fornecedor Unimed Curi	113,63	D	(97,88) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433823- Cliente Unimed Barra D	1.619,99	C	1.522,11 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 651679823- Fornecedor Unimed Sa	98,97	D	1.423,14 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 18340923- Fornecedor Unimed Curi	609,13	D	814,01 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432023- Cliente Unimed Rio Clar	110,25	C	924,26 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432723- Cliente Unimed Nordest	110,25	C	1.034,51 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434123- Cliente Unimed Nordest	122,85	C	1.157,36 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300167681- Fornecedor Unimed R	124,39	D	1.032,97 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433423- Cliente Unimed Bebedo	110,25	C	1.143,22 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300084675- Fornecedor Unimed V	142,84	D	1.000,38 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 325675- Fornecedor Unimed Regior	283,50	D	716,88 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434223- Cliente Central Naciona	71.587,72	C	72.304,60 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433223- Cliente Unimed Costa O	742,74	C	73.047,34 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 1878590- Fornecedor Unimed Arara	342,18	D	72.705,16 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434323- Cliente Un.do Est.de S.ª	39.784,33	C	112.489,49 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432423- Cliente Unimed Sao Jos	477,89	C	112.967,38 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434023- Cliente UNIMED CENTRI	110,25	C	113.077,63 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433723- Cliente Unimed Lages	110,25	C	113.187,88 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 1003934876- Fornecedor Unimed T	220,50	D	112.967,38 F

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/07/2023 à 31/07/2023

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432923- Cliente Unimed Goiania	385,85	C	113.739,08 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 28566223- Fornecedor FEDERACAO	1.431,06	D	112.308,02 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434623- Cliente UNIMED NORTE	204,13	C	112.512,15 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 3407881- Fornecedor Unimed Cam	2.505,37	D	110.006,78 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 28557723- Fornecedor FEDERACAO	105,00	D	109.901,78 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433023- Cliente Unimed Vitoria (	798,87	C	110.700,65 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 18382025- Fornecedor Unimed Curi	161,19	D	110.539,46 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433123- Cliente Unimed Regiona	131,27	C	110.670,73 F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434723- Cliente UNIMED SEGUR	32.938,38	C	143.609,11 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 2300167359- Fornecedor Unimed S	1.921,37	D	141.687,74 F
28/07/2023	0	Rcbto de Encontro de Contas - CNCL - Unimed Brasil	145.607,75	D	(3.920,01) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432123- Cliente Unimed Sao Car	128,73	C	(3.791,28) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433323- Cliente Unimed De Arar	138,27	C	(3.653,01) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433623- Cliente Unimed Amparo	322,33	C	(3.330,68) F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 0127577- Fornecedor Unimed Araç	119,19	D	(3.449,87) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432323- Cliente Unimed Grande	11,44	C	(3.438,43) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9399823- Cliente Unimed Nova Ig	2.254,33	C	(1.184,10) F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 3408570- Fornecedor Unimed Cam	673,61	D	(1.857,71) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433923- Cliente Unimed Noroest	1.372,55	C	(485,16) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434523- Cliente Unimed do Esta	90,00	C	(395,16) F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 28574223- Fornecedor FEDERACAO	318,14	D	(713,30) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432823- Cliente UNIMED PORTO	239,13	C	(474,17) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9434423- Cliente Unimed Parana	352,29	C	(121,88) F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 28566123- Fornecedor FEDERACAO	198,39	D	(320,27) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432623- Cliente Confederacao D	110,25	C	(210,02) F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 1388230- Fornecedor UNIMED SAN	1.108,21	D	(1.318,23) F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 7200520723- Fornecedor Unimed V	220,50	D	(1.538,73) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9432523- Cliente Unimed Curitiba	143,01	C	(1.395,72) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9431923- Cliente Unimed Londrin	210,00	C	(1.185,72) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9433523- Cliente Unimed Volta R	570,91	C	(614,81) F
28/07/2023	0	Recebimento Doc. 9431823- Cliente Unimed Campin	1.126,66	C	511,85 F
28/07/2023	0	Pagamento Doc. 100133092- Fornecedor Unimed Va	220,50	D	291,35 F
Totais Conta:		Débito:	519.459,51		Saldo
		Crédito:	519.459,51		0,00