

## Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2023 à 31/03/2023

| Data       | Documento      | Histórico                                          | Valor                       | T | Saldo          |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| Conta: 41  | Conta Encontro | Nacional                                           | Saldo Anterior em: 28/02/23 |   | 0,00           |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9186023- Cliente Unimed Sao Jos   | 45.730,61                   | C | 45.730,61 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 2004372- Fornecedor Unimed Soroc    | 616,13                      | D | 45.114,48 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 26950123- Fornecedor FEDERACAO      | 1.828,61                    | D | 43.285,87 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9188523- Cliente UNIMED SEGUR     | 21.144,50                   | C | 64.430,37 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 645669623- Fornecedor Unimed Sa     | 23,35                       | D | 64.407,02 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185823- Cliente Unimed Blumen    | 110,25                      | C | 64.517,27 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 2300007276- Fornecedor Unimed P     | 159,66                      | D | 64.357,61 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185223- Cliente Unimed Sao Jos   | 133,65                      | C | 64.491,26 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9186523- Cliente UNIMED NATAL     | 1.953,87                    | C | 66.445,13 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9162923- Cliente Unimed Barra D   | 122,85                      | C | 66.567,98 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 90523023- Cliente Un.do Est.de S  | 961,50                      | C | 67.529,48 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185523- Cliente Unimed Araraqu   | 122,85                      | C | 67.652,33 F    |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9188123- Cliente Un.do Est.de S.j | 62.252,52                   | C | 129.904,85 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9163123- Cliente UNIMED CENTR     | 110,25                      | C | 130.015,10 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9163723- Cliente UNIMED NORTE     | 330,69                      | C | 130.345,79 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 17756437- Fornecedor Unimed Curi    | 228,46                      | D | 130.117,33 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 17820817- Fornecedor Unimed Curi    | 110,25                      | D | 130.007,08 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9187723- Cliente Unimed Noroest   | 608,67                      | C | 130.615,75 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 21630688- Fornecedor Unimed Goi     | 122,63                      | D | 130.493,12 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 26783123- Fornecedor FEDERACAO      | 10,40                       | D | 130.482,72 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9186223- Cliente Unimed Taubate   | 94,50                       | C | 130.577,22 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 90524023- Cliente Un.do Est.de S  | 6.587,03                    | C | 137.164,25 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 2300028682- Fornecedor Unimed S     | 94,50                       | D | 137.069,75 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 26793623- Fornecedor FEDERACAO      | 8.599,28                    | D | 128.470,47 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185423- Cliente Unimed Rio Clar  | 113,17                      | C | 128.583,64 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9186823- Cliente Unimed Limeira   | 122,85                      | C | 128.706,49 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 90522923- Cliente Central Nacion  | 73,50                       | C | 128.779,99 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9163623- Cliente UNIMED NORTE     | 90,00                       | C | 128.869,99 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9162123- Cliente Unimed Vitoria ( | 331,54                      | C | 129.201,53 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 1786047- Fornecedor Unimed Arara    | 142,13                      | D | 129.059,40 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 2001025- Fornecedor Unimed Soroc    | 110,25                      | D | 128.949,15 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 14391309- Fornecedor Central Naci   | 959,88                      | D | 127.989,27 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 14403086- Fornecedor Central Naci   | 1.272,39                    | D | 126.716,88 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9162323- Cliente Unimed Ourinh    | 110,25                      | C | 126.827,13 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9187023- Cliente Unimed Regiona   | 274,60                      | C | 127.101,73 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9188423- Cliente UNIMED NORTE     | 121,13                      | C | 127.222,86 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 1003869983- Fornecedor Unimed T     | 349,11                      | D | 126.873,75 F   |
| 17/03/2023 | 0              | Rcbto de Encontro de Contas - CNCL - Unimed Brasil | 424.340,35                  | D | (297.466,60) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. PLI057537- Fornecedor Unimed Bot    | 110,25                      | D | (297.576,85) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185023- Cliente Unimed Santos    | 189,00                      | C | (297.387,85) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185923- Cliente Unimed Vales d   | 94,50                       | C | (297.293,35) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9163523- Cliente Unimed do Esta   | 283,22                      | C | (297.010,13) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 90522823- Cliente UNIMED SEGU     | 117,60                      | C | (296.892,53) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9187823- Cliente Unimed Nordest   | 599,92                      | C | (296.292,61) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 17790798- Fornecedor Unimed Curi    | 94,50                       | D | (296.387,11) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 14300859- Fornecedor Central Naci   | 110,25                      | D | (296.497,36) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 3316281- Fornecedor Unimed Cam      | 1.768,06                    | D | (298.265,42) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 2004705- Fornecedor Unimed Soroc    | 330,75                      | D | (298.596,17) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 2300005409- Fornecedor Unimed P     | 308,45                      | D | (298.904,62) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 90523623- Cliente Unimed Vitoria  | 495,63                      | C | (298.408,99) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 26930423- Fornecedor FEDERACAO      | 1.241,32                    | D | (299.650,31) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9162523- Cliente Unimed Costa O   | 349,69                      | C | (299.300,62) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185123- Cliente Unimed Campin    | 18.090,47                   | C | (281.210,15) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9161523- Cliente Unimed Sao Jos   | 68.684,94                   | C | (212.525,21) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 2005468- Fornecedor Unimed Soroc    | 8,93                        | D | (212.534,14) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 14300959- Fornecedor Central Naci   | 67,41                       | D | (212.601,55) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9162223- Cliente Unimed Parana    | 31,76                       | C | (212.569,79) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9187223- Cliente Unimed Jundiai   | 287,92                      | C | (212.281,87) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 3316653- Fornecedor Unimed Cam      | 1.364,70                    | D | (213.646,57) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 14302130- Fornecedor Central Naci   | 220,50                      | D | (213.867,07) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 14307210- Fornecedor Central Naci   | 110,25                      | D | (213.977,32) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185323- Cliente Unimed Londrin   | 300,71                      | C | (213.676,61) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9186323- Cliente Unimed Nordest   | 77,65                       | C | (213.598,96) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9162023- Cliente UNIMED FORTAI    | 23,47                       | C | (213.575,49) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9162723- Cliente Unimed Volta R   | 531,39                      | C | (213.044,10) F |
| 17/03/2023 | 0              | Pagamento Doc. 1225630- Fornecedor UNIMED SAN      | 110,25                      | D | (213.154,35) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9160923- Cliente Unimed Londrin   | 308,25                      | C | (212.846,10) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9186923- Cliente Unimed Ourinh    | 110,25                      | C | (212.735,85) F |
| 17/03/2023 | 0              | Recebimento Doc. 9185723- Cliente Unimed Grande    | 526,21                      | C | (212.209,64) F |

## Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2023 à 31/03/2023

| Data       | Documento | Histórico                                          | Valor      | T | Saldo          |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|---|----------------|
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9163423- Cliente Un.do Est.de S.  | 9.269,70   | C | (193.670,24) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161323- Cliente Unimed Grande    | 149,99     | C | (193.520,25) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9186123- Cliente Unimed Curitiba  | 856,70     | C | (192.663,55) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 26793523- Fornecedor FEDERACAO      | 118,18     | D | (192.781,73) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 27025023- Fornecedor FEDERACAO      | 548,10     | D | (193.329,83) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161023- Cliente Unimed Rio Clar  | 146,02     | C | (193.183,81) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9160823- Cliente Unimed Campin    | 963,84     | C | (192.219,97) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161123- Cliente Unimed Sao Car   | 94,50      | C | (192.125,47) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161823- Cliente Unimed Nova Fr   | 122,85     | C | (192.002,62) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 90523923- Cliente Central Nacion  | 245,57     | C | (191.757,05) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 90523823- Cliente Central Nacion  | 1.378,82   | C | (190.378,23) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 26930323- Fornecedor FEDERACAO      | 377,51     | D | (190.755,74) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 26981523- Fornecedor FEDERACAO      | 1.622,20   | D | (192.377,94) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9187123- Cliente Unimed Costa O   | 897,20     | C | (191.480,74) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 17791026- Fornecedor Unimed Curi    | 363,27     | D | (191.844,01) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161223- Cliente Unimed Sao Goi   | 10,40      | C | (191.833,61) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9186423- Cliente UNIMED PORTO     | 1.226,51   | C | (190.607,10) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161923- Cliente UNIMED NATAL     | 272,81     | C | (190.334,29) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 90524123- Cliente Unimed Vitoria  | 56,33      | C | (190.277,96) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9186723- Cliente Unimed Paranaç   | 1.674,25   | C | (188.603,71) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9188223- Cliente Unimed Paranaç   | 1.267,35   | C | (187.336,36) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 90523523- Cliente UNIMED SEGU     | 1.146,30   | C | (186.190,06) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 3297042- Fornecedor Unimed Cam      | 880,57     | D | (187.070,63) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 17772109- Fornecedor Unimed Curi    | 96,93      | D | (187.167,56) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 100126409- Fornecedor Unimed Va     | 1.472,92   | D | (188.640,48) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 11245879- Fornecedor Unimed Reg     | 335,26     | D | (188.975,74) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9187423- Cliente Unimed Amparo    | 494,87     | C | (188.480,87) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9187523- Cliente Unimed Costa V   | 304,33     | C | (188.176,54) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9187623- Cliente Unimed Barra D   | 372,75     | C | (187.803,79) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9187923- Cliente UNIMED CENTR     | 287,92     | C | (187.515,87) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 26977623- Fornecedor FEDERACAO      | 422,36     | D | (187.938,23) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 90523723- Cliente Unimed Sao Ca   | 61,74      | C | (187.876,49) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9189423- Cliente Unimed Salto Cr  | 65,36      | C | (187.811,13) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 1978907- Fornecedor Unimed Apuc     | 1.148,78   | D | (188.959,91) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161623- Cliente Unimed Curitiba  | 110,25     | C | (188.849,66) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9163823- Cliente UNIMED SEGUR     | 21.784,67  | C | (167.064,99) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 17772583- Fornecedor Unimed Curi    | 119,19     | D | (167.184,18) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 2220496- Fornecedor FEDERACAO I     | 110,25     | D | (167.294,43) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 2300000566- Fornecedor UNIMED I     | 6.510,00   | D | (173.804,43) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 26783223- Fornecedor FEDERACAO      | 398,04     | D | (174.202,47) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9162423- Cliente Unimed Regiona   | 110,25     | C | (174.092,22) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 14399651- Fornecedor Central Naci   | 26,52      | D | (174.118,74) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 27025123- Fornecedor FEDERACAO      | 2.220,66   | D | (176.339,40) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9162623- Cliente Unimed Bebedo    | 110,25     | C | (176.229,15) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9163223- Cliente Unimed Nordest   | 354,10     | C | (175.875,05) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 1996525- Fornecedor Unimed Soroc    | 110,25     | D | (175.985,30) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9187323- Cliente Unimed Volta Re  | 1.299,27   | C | (174.686,03) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 1997750- Fornecedor Unimed Soroc    | 23,35      | D | (174.709,38) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 2300000640- Fornecedor UNIMED I     | 6.510,00   | D | (181.219,38) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9185623- Cliente Unimed Nova Ig   | 94,50      | C | (181.124,88) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161423- Cliente Unimed Blumen    | 122,85     | C | (181.002,03) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9186623- Cliente Unimed Vitoria ( | 33.376,54  | C | (147.625,49) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9162823- Cliente Unimed Amparo    | 335,92     | C | (147.289,57) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 17733529- Fornecedor Unimed Curi    | 330,75     | D | (147.620,32) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 17755872- Fornecedor Unimed Curi    | 94,50      | D | (147.714,82) F |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 17791337- Fornecedor Unimed Curi    | 1.429,04   | D | (149.143,86) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9161723- Cliente UNIMED PORTO     | 351,65     | C | (148.792,21) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9163023- Cliente Unimed Noroest   | 156,87     | C | (148.635,34) F |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9188023- Cliente Central Naciona  | 141.887,79 | C | (6.747,55) F   |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9188323- Cliente Unimed do Esta   | 442,46     | C | (6.305,09) F   |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 3000011- Fornecedor Unimed Noro     | 138,04     | D | (6.443,13) F   |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 26874723- Fornecedor FEDERACAO      | 194,81     | D | (6.637,94) F   |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 90522723- Cliente Unimed Vitoria  | 25,18      | C | (6.612,76) F   |
| 17/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9163323- Cliente Central Naciona  | 28.541,57  | C | 21.928,81 F    |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 2000228- Fornecedor Unimed Soroc    | 7,43       | D | 21.921,38 F    |
| 17/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 9800024423- Fornecedor Unimed P     | 12.651,68  | D | 9.269,70 F     |
| 28/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 17821081- Fornecedor Unimed Curi    | 220,50     | D | 9.049,20 F     |
| 28/03/2023 | 0         | Pagamento Encontro Nacional - CNCL Unimed Brasi    | 29.555,68  | C | 38.604,88 F    |
| 28/03/2023 | 0         | Recebimento Doc. 9212923- Cliente Unimed Grande    | 57,34      | C | 38.662,22 F    |
| 28/03/2023 | 0         | Pagamento Doc. 2087722- Fornecedor Unimed Resei    | 73,50      | D | 38.588,72 F    |

## Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/03/2023 à 31/03/2023

| Data          | Documento | Histórico                                         | Valor      | T | Saldo       |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|---|-------------|
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 17844616- Fornecedor Unimed Curi   | 400,26     | D | 37.788,20 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 2016006- Fornecedor Unimed Soroc   | 110,25     | D | 37.677,95 F |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213023- Cliente Unimed Sao Jos  | 110,25     | C | 37.788,20 F |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213823- Cliente Unimed Noroest  | 119,18     | C | 37.907,38 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 2300055544- Fornecedor Unimed S    | 117,92     | D | 37.789,46 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 17861424- Fornecedor Unimed Curi   | 7.935,05   | D | 29.854,41 F |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 90524823- Cliente Central Nacion | 100,38     | C | 29.954,79 F |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213623- Cliente Unimed Volta R  | 204,75     | C | 30.159,54 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 3318273- Fornecedor Unimed Cam     | 684,06     | D | 29.475,48 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 17844394- Fornecedor Unimed Curi   | 1.134,29   | D | 28.341,19 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 237323- Fornecedor Unimed Belem    | 715,31     | D | 27.625,88 F |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213123- Cliente Unimed Curitiba | 389,56     | C | 28.015,44 F |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213323- Cliente UNIMED NATAL    | 94,50      | C | 28.109,94 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 320693- Fornecedor Unimed Regior   | 13.519,05  | D | 14.590,89 F |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213523- Cliente Unimed Costa O  | 110,25     | C | 14.701,14 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 2300055795- Fornecedor Unimed S    | 1.359,22   | D | 13.341,92 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 27115523- Fornecedor FEDERACAO     | 299,29     | D | 13.042,63 F |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 100127790- Fornecedor Unimed Va    | 3.696,83   | D | 9.345,80 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 27115623- Fornecedor FEDERACAO     | 670,17     | D | 8.675,63 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9212723- Cliente Unimed Rio Clar | 214,66     | C | 8.890,29 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 90524423- Cliente Central Nacion | 325,44     | C | 9.215,73 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9212823- Cliente UNIMED GUARA    | 31,88      | C | 9.247,61 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 2016206- Fornecedor Unimed Soroc   | 482,15     | D | 8.765,46 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213923- Cliente UNIMED CENTRI   | 238,88     | C | 9.004,34 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 1003870437- Fornecedor Unimed T    | 132,75     | D | 8.871,59 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 100126486- Fornecedor Unimed Va    | 132,70     | D | 8.738,89 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9212523- Cliente Unimed Santos   | 144,32     | C | 8.883,21 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 11289700- Fornecedor Unimed Reg    | 334,88     | D | 8.548,33 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 17861817- Fornecedor Unimed Curi   | 115,47     | D | 8.432,86 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 2300057900- Fornecedor Unimed R    | 283,50     | D | 8.149,36 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9213223- Cliente UNIMED PORTO    | 487,30     | C | 8.636,66 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 9214323- Cliente Unimed do Esta  | 243,65     | C | 8.880,31 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Pagamento Doc. 7200165523- Fornecedor Unimed V    | 220,50     | D | 8.659,81 F  |
| 28/03/2023    | 0         | Recebimento Doc. 90524923- Cliente Un.do Est.de S | 209,63     | C | 8.869,44 F  |
| Totais Conta: |           | Débito:                                           | 515.711,24 |   | Saldo       |
|               |           | Crédito:                                          | 515.711,24 |   | 0,00        |