

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
Conta: 41	Conta Encontro Nacional	Saldo Anterior em: 31/08/24			0,00
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90564824- Cliente Central Nacion	17.543,54	C	17.543,54 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215124- Cliente Unimed Regior	1.276,64	C	18.820,18 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216124- Cliente Unimed Norde	8.640,61	C	27.460,79 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 758016- Fornecedor Unimed Sao Jo	120,75	D	27.340,04 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215624- Cliente Unimed Ampar	1.351,11	C	28.691,15 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214224- Cliente Unimed Curitiba	1.413,64	C	30.104,79 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90566524- Cliente UNIMED SEGU	57,45	C	30.162,24 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10217924- Cliente Central Nacion	165.821,43	C	195.983,67 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400197887- Fornecedor Unimed R	120,75	D	195.862,92 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90566424- Cliente UNIMED SEGU	91,35	C	195.954,27 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400004650- Fornecedor UNIMED I	120,75	D	195.833,52 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215224- Cliente Unimed Leste I	322,17	C	196.155,69 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17172559- Fornecedor Central Naci	321,81	D	195.833,88 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216624- Cliente Unimed do Est	1.546,84	C	197.380,72 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17142078- Fornecedor Central Naci	26,52	D	197.354,20 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611330- Fornecedor FEDERACAO D.	23.151,96	D	174.202,24 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400006208- Fornecedor UNIMED J	72,23	D	174.130,01 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 7200603424- Fornecedor Unimed V	399,22	D	173.730,79 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10213524- Cliente Unimed Londri	10.141,24	C	183.872,03 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 233599- Fornecedor Central Nacion	20,64	D	183.851,39 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611327- Fornecedor FEDERACAO D.	10.684,01	D	173.167,38 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 23816942- Fornecedor Unimed Goi	66,14	D	173.101,24 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214424- Cliente UNIMED PORTI	2.062,31	C	175.163,55 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2037682- Fornecedor Unimed Guar	577,66	D	174.585,89 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90565124- Cliente Unimed Sao Jo	10,41	C	174.596,30 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214124- Cliente Unimed Sao Jo	10.949,12	C	185.545,42 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 77541- Fornecedor FEDERACAO DA	120,75	D	185.424,67 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90564124- Cliente UNIMED SEGU	1,11	C	185.425,78 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2194109- Fornecedor Unimed Arara	587,22	D	184.838,56 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 619511- Fornecedor Unimed Jundia	396,97	D	184.441,59 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611329- Fornecedor FEDERACAO D.	946,73	D	183.494,86 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17173899- Fornecedor Central Naci	1.062,12	D	182.432,74 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 232998- Fornecedor Central Nacion	2,80	D	182.429,94 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 3739927- Fornecedor Unimed Camp	257,10	D	182.172,84 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17126875- Fornecedor Central Naci	294,00	D	181.878,84 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215024- Cliente Unimed Ourinh	159,37	C	182.038,21 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 9402398824- Fornecedor Confedera	16,10	D	182.022,11 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90564924- Cliente Central Nacion	3.534,67	C	185.556,78 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400217109- Fornecedor Unimed S	383,89	D	185.172,89 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214724- Cliente Unimed Goi	1.052,35	C	186.225,24 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611331- Fornecedor FEDERACAO D.	3.960,25	D	182.264,99 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214924- Cliente Unimed Lorena	188,15	C	182.453,14 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 23816739- Fornecedor Unimed Goi	241,50	D	182.211,64 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 6024181- Fornecedor FEDERACAO I	42,00	D	182.169,64 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216424- Cliente UNIMED DO ES	35.281,78	C	217.451,42 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216724- Cliente UNIMED SEGU	45.113,01	C	262.564,43 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 3739483- Fornecedor Unimed Camp	836,33	D	261.728,10 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 100158617- Fornecedor Unimed Va	181,13	D	261.546,97 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17163799- Fornecedor Central Naci	120,75	D	261.426,22 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10213924- Cliente Unimed Nova I	2.999,55	C	264.425,77 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214824- Cliente Unimed Vitoria	67.868,29	C	332.294,06 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90565024- Cliente Unimed Volta F	28,80	C	332.322,86 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2411752- Fornecedor Unimed Soroc	353,76	D	331.969,10 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2411629- Fornecedor Unimed Soroc	321,58	D	331.647,52 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10213424- Cliente Unimed Campi	3.686,39	C	335.333,91 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400476- Fornecedor Unimed Soroc	8,93	D	335.324,98 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 307492324- Fornecedor Unimed Sa	383,66	D	334.941,32 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 237127- Fornecedor Central Nacion	141,39	D	334.799,93 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611167- Fornecedor FEDERACAO D.	115,00	D	334.684,93 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400004273- Fornecedor Unimed D	431,76	D	334.253,17 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 16596431- Fornecedor Unimed Lim	362,25	D	333.890,92 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214524- Cliente UNIMED CAMP	728,22	C	334.619,14 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400004107- Fornecedor Unimed D	120,75	D	334.498,39 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 610160- Fornecedor FEDERACAO D.	172,17	D	334.326,22 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611385- Fornecedor FEDERACAO D.	19.174,70	D	315.151,52 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10213324- Cliente Unimed Santos	207,00	C	315.358,52 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216324- Cliente Unimed/RS	575,97	C	315.934,49 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 16596259- Fornecedor Unimed Lim	17,88	D	315.916,61 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17175098- Fornecedor Central Naci	258,87	D	315.657,74 F

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 236008- Fornecedor Central Nacion	2.319,93	D	311.017,88 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400197159- Fornecedor Unimed R	546,22	D	310.471,66 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2399819- Fornecedor Unimed Soroc	241,50	D	310.230,16 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 3761661- Fornecedor Unimed Cam	916,15	D	309.314,01 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17168779- Fornecedor Central Naci	108,68	D	309.205,33 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611563- Fornecedor FEDERACAO D.	641,32	D	308.564,01 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215524- Cliente Unimed Volta F	1.095,20	C	309.659,21 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214024- Cliente Unimed Grandi	420,11	C	310.079,32 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10217824- Cliente Unimed Salto C	357,90	C	310.437,22 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215924- Cliente Unimed Guarul	123.948,39	C	434.385,61 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 236007- Fornecedor Central Nacion	8,85	D	434.376,76 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611275- Fornecedor FEDERACAO D.	6.251,62	D	428.125,14 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10213824- Cliente UNIMED GUAR	151,34	C	428.276,48 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10188724- Cliente Unimed Guarul	549,97	C	428.826,45 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17196900- Fornecedor Central Naci	252,28	D	428.574,17 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611564- Fornecedor FEDERACAO D.	1.367,55	D	427.206,62 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10213724- Cliente Unimed Sao C	87.361,58	C	514.568,20 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. REC000551401- Fornecedor Unimer	127,52	D	514.440,68 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 237126- Fornecedor Central Nacion	701,74	D	513.738,94 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. PLI063161- Fornecedor Unimed Bot	570,36	D	513.168,58 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216024- Cliente FEDERACAO D.	694,44	C	513.863,02 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 3520899- Fornecedor Unimed do Es	181,67	D	513.681,35 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214624- Cliente UNIMED FORTI	120,75	C	513.802,10 F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 23761087- Fornecedor Unimed Goia	241,50	D	513.560,60 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215424- Cliente Unimed Bebed	255,30	C	513.815,90 F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90564224- Cliente Unimed Guarul	3.044,92	C	516.860,82 F
20/09/2024	0	Rcbto de Encontro de Contas - CNCL - Unimed Brasil	561.330,01	D	(44.469,19) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 231920- Fornecedor Central Nacion	5,18	D	(44.474,37) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216524- Cliente Unimed Parana	385,15	C	(44.089,22) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215324- Cliente Unimed Costa	120,75	C	(43.968,47) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 307520724- Fornecedor Unimed Sa	120,75	D	(44.089,22) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 17142077- Fornecedor Central Naci	80,87	D	(44.170,09) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10213624- Cliente Unimed Rio Cl	5.307,14	C	(38.862,95) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 611326- Fornecedor FEDERACAO D.	14.591,46	D	(53.454,41) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90564724- Cliente Unimed Campi	2.239,18	C	(51.215,23) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10214324- Cliente Confederacao I	124,05	C	(51.091,18) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400005853- Fornecedor UNIMED J	149,61	D	(51.240,79) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215724- Cliente Unimed Barra I	359,36	C	(50.881,43) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 231919- Fornecedor Central Nacion	5.177,14	D	(56.058,57) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90564024- Cliente Central Nacion	515,98	C	(55.542,59) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10216224- Cliente Un.do Est.de S	50.139,36	C	(5.403,23) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 90564324- Cliente Un.do Est.de S	1.151,24	C	(4.251,99) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 356162- Fornecedor Unimed Franca	120,75	D	(4.372,74) F
20/09/2024	0	Recebimento Doc. 10215824- Cliente Unimed Noroes	2.335,49	C	(2.037,25) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 2400005799- Fornecedor UNIMED J	120,75	D	(2.158,00) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 86486241- Fornecedor Unimed Cac	154,10	D	(2.312,10) F
20/09/2024	0	Pagamento Doc. 3499891- Fornecedor Unimed do Es	7,83	D	(2.319,93) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10245524- Cliente Unimed Santos	332,15	C	(1.987,78) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247624- Cliente Unimed Norte	404,36	C	(1.583,42) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246124- Cliente Unimed Botuca	134,55	C	(1.448,87) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246024- Cliente Unimed Soroca	281,73	C	(1.167,14) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 90566924- Cliente Central Nacion	6.308,97	C	5.141,83 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 90567224- Cliente Central Nacion	1.198,89	C	6.340,72 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. PLI063287- Fornecedor Unimed Bot	168,62	D	6.172,10 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248224- Cliente Unimed Guarul	238,05	C	6.410,15 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248124- Cliente Unimed Noroes	3.757,13	C	10.167,28 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 9403264224- Fornecedor Confedera	241,50	D	9.925,78 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248524- Cliente Un.do Est.de S	100.417,08	C	110.342,86 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10249024- Cliente UNIMED SEGU	12.389,70	C	122.732,56 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246824- Cliente Unimed Vale d	98,57	C	122.831,13 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 9403236024- Fornecedor Confedera	837,92	D	121.993,21 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247124- Cliente Unimed Ourinh	241,50	C	122.234,71 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 3763832- Fornecedor Unimed Cam	905,60	D	121.329,11 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246424- Cliente Unimed Sao Jo	380,99	C	121.710,10 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247824- Cliente Unimed Volta F	31,23	C	121.741,33 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247024- Cliente Unimed Vitoria	1.843,96	C	123.585,29 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 90567124- Cliente Unimed Volta F	89,80	C	123.675,09 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 2410415146- Fornecedor UNIMED C	796,19	D	122.878,90 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246924- Cliente Unimed Goiani	57.107,59	C	179.986,49 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 90566824- Cliente UNIMED SEGU	58,37	C	180.044,86 F

Movimentos de Contas Bancárias

Lançamento: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Histórico	Valor	T	Saldo
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 90567024- Cliente Un.do Est.de S	1,85	C	180.048,56 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 2197698- Fornecedor Unimed Arara	437,55	D	179.611,01 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10245424- Cliente Central Nacion	344,66	C	179.955,67 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 17245047- Fornecedor Central Naci	210,00	D	179.745,67 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247924- Cliente UNIMED MACA	103,50	C	179.849,17 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 23881042- Fornecedor Unimed Goiã	23,35	D	179.825,82 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 3521676- Fornecedor Unimed do Es	960,42	D	178.865,40 F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 3763206- Fornecedor Unimed Camp	978,58	D	177.886,82 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247324- Cliente Unimed Aracaj	120,75	C	178.007,57 F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10245724- Cliente Unimed Londri	265,22	C	178.272,79 F
27/09/2024	0	Rcbto de Encontro de Contas - CNCL - Unimed Brasil	333.928,08	D	(155.655,29) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248024- Cliente Unimed Ampar	13.401,50	C	(142.253,79) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247224- Cliente Unimed Regior	166,68	C	(142.087,11) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 17245048- Fornecedor Central Naci	120,75	D	(142.207,86) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10245324- Cliente Un.do Est.de S	120,75	C	(142.087,11) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10245624- Cliente Unimed Campi	3.160,56	C	(138.926,55) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248724- Cliente UNIMED DO ES	1.905,18	C	(137.021,37) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 100158690- Fornecedor Unimed Va	241,50	D	(137.262,87) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 17224249- Fornecedor Central Naci	103,50	D	(137.366,37) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10245824- Cliente Unimed Rio Clã	135,85	C	(137.230,52) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248624- Cliente Unimed/RS	7.887,10	C	(129.343,42) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10245924- Cliente Unimed Sao Gr	120,75	C	(129.222,67) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246524- Cliente Unimed Curitiba	755,79	C	(128.466,88) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248924- Cliente Unimed do Est	648,02	C	(127.818,86) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 2425886- Fornecedor Unimed Soroc	120,75	D	(127.939,61) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 2041935- Fornecedor Unimed Guar	170,01	D	(128.109,62) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 20257448- Fornecedor Unimed Curi	394,38	D	(128.504,00) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 23823401- Fornecedor Unimed Goiã	178,39	D	(128.682,39) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248324- Cliente Unimed Norde	1.370,58	C	(127.311,81) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248424- Cliente Central Nacion	122.563,32	C	(4.748,49) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 20257229- Fornecedor Unimed Curi	120,75	D	(4.869,24) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 105594- Fornecedor Unimed Lorena	130,73	D	(4.999,97) F
27/09/2024	0	Pagamento Doc. 7200639624- Fornecedor Unimed V	120,75	D	(5.120,72) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246724- Cliente UNIMED CAMP	188,15	C	(4.932,57) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246624- Cliente UNIMED PORT	385,13	C	(4.547,44) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246224- Cliente Unimed Grand	120,75	C	(4.426,69) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247524- Cliente UNIMED ITAPE	354,59	C	(4.072,10) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10246324- Cliente Unimed Blume	264,42	C	(3.807,68) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10248824- Cliente Unimed Parana	551,10	C	(3.256,58) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247424- Cliente Unimed Costa	120,75	C	(3.135,83) F
27/09/2024	0	Recebimento Doc. 10247724- Cliente Unimed Bebed	817,75	C	(2.318,08) F
Totais Conta:		Débito:	1.004.519,44		Saldo
		Crédito:	1.004.519,44		0,00