

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	701140 - 2.1.5.03 - CONTAS A PAGAR					
Conta:	134141 - 2.1.5.03.04892 - UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC					
07/01/20	S/NF NRO: 940706, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0120-27		11.840,35	11.840,35C
07/01/20	S/NF NRO: 941474, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0120-29		399,51	12.239,86C
14/01/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 941474,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0120-86	399,51		11.840,35C
14/01/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 940706,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0120-87	11.840,35		0,00C
03/02/20	S/NF Nº 96644, UNIMED DE ARARAQUARA, COOP. DE TRABALHO MEDICO	1892	0220-178		11.733,08	11.733,08C
03/02/20	S/NF Nº 966954, UNIMED DE ARARAQUARA, COOP. DE TRABALHO MEDICO	1892	0220-179		399,51	12.132,59C
13/02/20	N/PAGTO DOC Nº 2000018600,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0220-48	11.733,08		399,51C
13/02/20	N/PAGTO DOC 200018137,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0220-49	399,51		0,00C
11/03/20	S/NF NRO: 987302, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0320-51		399,51	399,51C
11/03/20	S/NF NRO: 988432, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0320-52		11.561,45	11.960,96C
13/03/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 988432,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0320-59	11.561,45		399,51C
13/03/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 987302,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0320-60	399,51		0,00C
06/04/20	S/NF NRO: 1010693, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0420-4		11.384,15	11.384,15C
06/04/20	S/NF NRO: 1012186, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0420-6		399,51	11.783,66C
15/05/20	S/NF NRO: 1033066, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0520-55		399,51	12.183,17C
15/05/20	VALOR REF. A.:Nº 1047330, UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA TRAB. MEDICO	1892	0520-65		11.295,50	23.478,67C
21/05/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 1047330,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0520-105	11.295,50		12.183,17C
21/05/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 1033066,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0520-108	399,51		11.783,66C
21/05/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 1012186,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0520-109	399,51		11.384,15C
21/05/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 1010693,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0520-110	11.384,15		0,00C
04/06/20	S/NF NRO: 1053462, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0620-6		14.994,66	14.994,66C
04/06/20	S/NF NRO: 1053998, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0620-7		399,51	15.394,17C
15/06/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 1053998,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0620-50	399,51		14.994,66C
15/06/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 1053462,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0620-51	14.994,66		0,00C
06/07/20	S/NF NRO: 1075063, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0720-8		399,51	399,51C
06/07/20	S/NF NRO: 1075119, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0720-9		12.174,67	12.574,18C
14/07/20	N/PAGTO DOC REF. NF Nº 1075119 - ,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0720-73	12.174,67		399,51C
14/07/20	N/PAGTO DOC REF. NF Nº 1075063 - ,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0720-74	399,51		0,00C

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/08/20	S/NF NRO: 1095256, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0820-8		12.824,81	12.824,81C
07/08/20	S/NF NRO: 1096288, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0820-10		479,40	13.304,21C
17/08/20	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1096288 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0820-81	479,40		12.824,81C
17/08/20	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1095256 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0820-82	12.824,81		0,00C
04/09/20	S/NF NRO: 1116794, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0920-14		12.573,72	12.573,72C
04/09/20	S/NF NRO: 1117946, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0920-16		479,40	13.053,12C
14/09/20	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1116794, - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0920-58	12.573,72		479,40C
14/09/20	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1117946 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0920-59	479,40		0,00C
09/10/20	S/NF NRO: 1157630, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1020-32		12.360,88	12.360,88C
09/10/20	S/NF NRO: 1157944, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1020-33		479,40	12.840,28C
14/10/20	N/PAGTO DOC REF A NF N° 1157944 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1020-49	479,40		12.360,88C
14/10/20	N/PAGTO DOC REF A NF N° 1157630 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1020-50	12.360,88		0,00C
05/11/20	S/NF NRO: 1159067, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1120-8		12.135,88	12.135,88C
05/11/20	S/NF NRO: 1160677, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1120-9		479,40	12.615,28C
13/11/20	N/PAGTO DOC REF. A NF N° 1160677 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1120-54	479,40		12.135,88C
13/11/20	N/PAGTO DOC REF. A NF 1159067 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1120-55	12.135,88		0,00C
02/12/20	S/NF NRO: 1180427, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1220-9		12.360,88	12.360,88C
02/12/20	S/NF NRO: 1181698, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1220-10		479,40	12.840,28C
15/12/20	N/PAGTO DOC REF; NF N° 1180427 NOVEMBRO 2020 - ,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1220-111	12.360,88		479,40C
15/12/20	N/PAGTO DOC REF; NF N° 1181698 - NOVEMBRO 2020 - ,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1220-112	479,40		0,00C
04/01/21	S/NF N° 1202800, UNIMED DE ARARAQ. COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1892	0121-80		479,40	479,40C
04/01/21	S/NF N° 1202513, UNIMED DE ARARAQ. COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1892	0121-81		12.360,88	12.840,28C
15/01/21	N/PAGTO DOC REF. NF M° 1202800 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0121-53	479,40		12.360,88C
15/01/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1202513 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0121-54	12.360,88		0,00C
04/02/21	S/NF NRO: 1223641, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0221-4		12.440,74	12.440,74C
04/02/21	S/NF NRO: 1225189, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0221-6		479,40	12.920,14C
12/02/21	N/PAGTO DOC REF NF N° 1223641 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0221-56	12.440,74		479,40C
12/02/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1225189 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0221-57	479,40		0,00C
01/03/21	S/NF N° 1246313, UNIMED DE ARARAQUARA	1892	0321-87		479,40	479,40C
01/03/21	S/NF N° 1246623, UNIMED DE ARARAQUARA	1892	0321-88		12.360,88	12.840,28C

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/21	N/PAGTO DOC REF. NF Nº1246313 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0321-65	479,40		12.360,88C
15/03/21	N/PAGTO DOC REF NF Nº 1246623 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0321-66	12.360,88		0,00C
06/04/21	S/NF NRO: 1267674, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0421-6		12.305,88	12.305,88C
06/04/21	S/NF NRO: 1269134, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0421-7		479,40	12.785,28C
14/04/21	N/PAGTO DOC NF Nº 1267674 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0421-66	12.305,88		479,40C
14/04/21	N/PAGTO DOC NF Nº 1269134 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0421-67	479,40		0,00C
03/05/21	S/NF Nº 1290444, UNIMED DE ARARAQ. COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1892	0521-50		479,40	479,40C
07/05/21	S/NF Nº 1291017, UNIMED DE ARARAQ. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	1892	0521-71		12.056,69	12.536,09C
17/05/21	N/PAGTO DOC N.F. Nº 1290444, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0521-109	479,40		12.056,69C
17/05/21	N/PAGTO DOC N.F. Nº 121017, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0521-111	12.056,69		0,00C
04/06/21	S/NF NRO: 1311983, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0621-13		12.159,59	12.159,59C
04/06/21	S/NF NRO: 1313819, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0621-15		479,40	12.638,99C
15/06/21	N/PAGTO DOC NF Nº 1311983 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0621-160	12.159,59		479,40C
15/06/21	N/PAGTO DOC NF Nº 1313819 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0621-161	479,40		0,00C
06/07/21	S/NF NRO: 1335773, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0721-7		479,40	479,40C
06/07/21	S/NF NRO: 1336491, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0721-8		4.905,19	5.384,59C
14/07/21	N/PAGTO DOC REF. NFS Nº 1335773 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0721-67	479,40		4.905,19C
14/07/21	N/PAGTO DOC REF. NFS Nº 1336491 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0721-68	4.905,19		0,00C
11/08/21	S/NF NRO: 1357469, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0821-20		699,87	699,87C
11/08/21	S/NF NRO: 1358213, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0821-22		479,40	1.179,27C
16/08/21	N/PAGTO DOC REF. PAGTO NF Nº 1357469 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0821-81	699,87		479,40C
16/08/21	N/PAGTO DOC REF. PAGTO NF. Nº 1358213 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0821-82	479,40		0,00C
08/09/21	S/NF NRO: 1382287, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0921-19		479,40	479,40C
08/09/21	S/NF NRO: 1382444, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0921-20		352,50	831,90C
15/09/21	N/PAGTO DOC REF. NF. Nº 1382287 AGOSTO 2021 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0921-70	479,40		352,50C
15/09/21	N/PAGTO DOC REF. NF. Nº 1382444 AGOSTO 2021 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0921-71	352,50		0,00C
06/10/21	S/NF NRO: 1404490, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1021-11		479,40	479,40C
15/10/21	N/PAGTO DOC NF Nº 1404490 SETEMBRO 2021 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1021-71	479,40		0,00C
11/11/21	S/NF NRO: 1428396, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1121-9		479,40	479,40C
16/11/21	N/PAGTO DOC REFERENTE N.F. Nº 14283996, PLANO SAUDE UNIMED OUTUBRO 2021, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1121-136	479,40		0,00C

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/21	S/NF NRO: 1451232, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	1221-4		479,40	479,40C
10/12/21	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1451232 NOVEMBRO 2021 - ,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	1221-68	479,40		0,00C
13/01/22	S/NF N.F. N° 1474909, JANEIRO2022, UNIMED ARARAQUARA	1892	0122-89		479,40	479,40C
17/01/22	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1474909 DEZEMBRO 2021,UNIMED DE ARARAQUARA 0004-09	26	0122-60	479,40		0,00C
09/02/22	S/NF N° 1497783, UNIMED SANTA CASA, FEVEREIRO 2022	1892	0222-95		479,40	479,40C
14/02/22	N/PAGTO DOC BOLETO N° 17264 JANEIRO 2022 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0222-46	479,40		0,00C
04/03/22	S/NF NRO: 1518474, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0322-3		479,40	479,40C
15/03/22	N/PAGTO DOC N.F. N° 1518474,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0322-102	479,40		0,00C
04/04/22	S/NF NRO: 1541445, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0422-41		479,40	479,40C
18/04/22	N/PAGTO DOC REF. NF N° 1541445 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0422-77	479,40		0,00C
06/05/22	S/NF NRO: 1563100, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0522-13		479,40	479,40C
16/05/22	N/PAGTO DOC 0000095286,UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0522-128	479,40		0,00C
06/06/22	S/NF NRO: 1586069, UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	1892	0622-5		479,40	479,40C
14/06/22	N/PAGTO DOC NF N° 1586069 - UNIMED DE ARARAQUARA 0001-58	26	0622-78	479,40		0,00C
	TOTAIS			240.705,02	240.705,02	0,00C