

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

**Banco.** :341 - BANCO ITAU S/A  
**Agência** :7226 - ITAU  
**Conta Corrente** :33024  
**Empresa** :1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR

**Moeda Conta Corrente:R\$ Moeda Conversão:R\$**

Data	Histórico	Nr. documento	Saldo Anterior : Valor
			<b>10,00C</b>
02/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39047-1	-6.496,03D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39048-1	-579,29D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39049-1	-5.798,44D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39051-1	-5.635,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39052-1	-775,29D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39053-1	-4.536,99D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39055-1	-4.519,60D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39057-1	-4.003,29D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39059-1	-3.860,78D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39061-1	-3.127,13D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39062-1	-360,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39063-1	-2.466,61D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39064-1	-2.015,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39066-1	-1.999,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39067-1	-300,99D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-35989	1,82C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37778	46.473,27C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
03/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39069-1	-16.641,54D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39071-1	-1.657,78D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39072-1	-888,63D
	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 36000	-195,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-35994	-3.125,14D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-35996	-7.094,61D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-35998	-50.148,64D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36001	3,42C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37780	79.747,93C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,01C</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,01C</b>
04/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39050-1	-1.084,83D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39054-1	-626,30D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39056-1	-681,71D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39058-1	-566,40D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39060-1	-562,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39065-1	-290,58D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39070-1	-2.529,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39150-1	-230,15D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39151-1	-5.087,73D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39153-1	-5.012,92D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39154-1	-639,83D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39155-1	-4.914,71D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39156-1	-659,65D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39157-1	-4.596,82D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39159-1	-4.337,88D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39160-1	-568,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39161-1	-3.185,11D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39162-1	-297,04D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36068	1,68C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37782	35.870,01C

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-0,01D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
05/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC TAR TED	DEB C/C- 38342-1	-15.155,25D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	DOC - 36071	-7,95D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36072	0,77C
		T-37784	15.162,43C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
06/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39152-1	-690,46D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39158-1	-430,68D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39173-1	-3.911,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39174-1	-338,86D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39175-1	-5.415,93D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39176-1	-709,68D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39177-1	-5.792,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39178-1	-736,28D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC SEM CONTABILIZACAO DP -	DEB C/C- 39179-1	-4.861,66D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC SEM CONTABILIZACAO DP-F	DEB C/C- 39180-1	-652,53D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC SEM CONTABILIZACAO DP -	DEB C/C- 39181-1	-1.774,70D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANCAMENTO SEM CONTABILIZACA	DEB C/C- 39182-1	-205,44D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39183-1	-5.098,54D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39184-1	-677,97D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE ALEXSAN	DEB C/C- 39190-1	-588,88D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39256-1	-295,17D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39257-1	-251,17D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39258-1	-35.005,90D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39259-1	-4.515,62D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39260-1	-20.500,29D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39261-1	-2.733,60D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39262-1	-9.351,99D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39263-1	-659,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39264-1	-7.363,62D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39265-1	-1.006,51D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39266-1	-2.319,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39267-1	-302,78D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO VEM	DEB C/C- 39268-1	-1.472,36D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39269-1	-3.218,72D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39270-1	-2.479,31D
	GRRF DUPLICADA - DEJANE MARIA CAVALCANTE	DOC - 36182	-690,46D
	GRRF DUPLICADA - SIMONE SOARES DA CONCEIÇÃO DE SOU	DOC - 36183	-430,68D
	TRANSF. C/C 19060 PARA C/C 33024	T-36142	960.000,00C
	TRANSF. C/C 19060 PARA C/C 33024	T-36144	1.130.998,08C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37786	-1.966.515,80D
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
09/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR	DEB C/C- 37879-2	-1.400,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE MEDICIN	DEB C/C- 39191-1	-22.119,05D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE CAVALCA	DEB C/C- 39223-1	-8.505,10D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE ELISA S	DEB C/C- 39225-1	-6.815,90D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE PREVENT	DEB C/C- 39227-1	-11.993,09D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE PENTAME	DEB C/C- 39231-1	-8.496,81D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE PROMED	DEB C/C- 39235-1	-7.985,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE WORD NE	DEB C/C- 39239-1	-7.050,01D
	TAR TED	DOC - 36192	-15,90D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36193	32,72C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37788	74.348,34C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
10/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) T 2 SI	DEB C/C- 38047-1	-60,00D

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

10/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) MAIS V	DEB C/C- 38189-1	-45,40D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (4,25%) UNI	DEB C/C- 38262-1	-4.122,40D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) MEDICI	DEB C/C- 38315-1	-264,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) MEDICI	DEB C/C- 38319-1	-1.070,65D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) MEDICI	DEB C/C- 38343-1	-330,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (3,87%) LS	DEB C/C- 38365-1	-208,65D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) PREVEN	DEB C/C- 38369-1	-185,02D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (3,87%) SER	DEB C/C- 38377-1	-278,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) TEXEIR	DEB C/C- 38381-1	-434,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) CAVALC	DEB C/C- 38383-1	-150,92D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) CAMILA	DEB C/C- 38385-1	-332,17D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) EDUARD	DEB C/C- 38387-1	-188,65D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) INFECT	DEB C/C- 38405-1	-1.043,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) LIAN A	DEB C/C- 38409-1	-150,92D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) PROMED	DEB C/C- 38411-1	-178,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) ANA CA	DEB C/C- 38415-1	-728,39D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) V & M	DEB C/C- 38417-1	-622,49D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (3,5%) AMB	DEB C/C- 38516-1	-375,60D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) PENTAM	DEB C/C- 38534-1	-150,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) DANILO	DEB C/C- 38575-1	-178,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) ELISA	DEB C/C- 38577-1	-139,10D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (3,5%) RC C	DEB C/C- 38582-1	-1.801,57D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) PROGRA	DEB C/C- 38584-1	-104,32D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (3,84%) HUG	DEB C/C- 38588-1	-347,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) JOAO P	DEB C/C- 38602-1	-342,49D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) OLIVEI	DEB C/C- 38720-1	-260,83D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (3,87%) JOS	DEB C/C- 38725-1	-278,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) INFECT	DEB C/C- 39280-1	-1.043,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39300-1	-3.816,12D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39301-1	-145,35D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39302-1	-349.276,66D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36272	170,78C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37790	368.483,02C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
11/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 38282-1	-8.365,13D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PHARM	DEB C/C- 38284-1	-3.260,60D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NORDI	DEB C/C- 38304-1	-2.320,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SIX D	DEB C/C- 38428-1	-4.703,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DMH P	DEB C/C- 38744-1	-3.780,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE OLIVEIR	DEB C/C- 39275-1	-7.724,39D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE INFECTO	DEB C/C- 39279-1	-18.539,55D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE V & M S	DEB C/C- 39283-1	-22.610,32D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE CAMILA	DEB C/C- 39287-1	-13.845,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE DANILO	DEB C/C- 39289-1	-3.407,95D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE LIAN AC	DEB C/C- 39291-1	-6.804,08D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39349-1	-15.505,54D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39351-1	-2.231,64D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39353-1	-13.648,94D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39354-1	-2.068,29D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39355-1	-12.647,40D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39356-1	-1.624,45D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39357-1	-6.689,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39358-1	-1.076,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39359-1	-5.465,89D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39360-1	-911,66D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39361-1	-5.079,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39362-1	-828,14D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39363-1	-4.831,01D

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

11/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39364-1	-757,12D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39365-1	-4.707,94D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39366-1	-751,54D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39367-1	-2.000,00D
	TAR TED	DOC - 36407	-47,70D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36408	85,74C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37792	176.148,59C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
12/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SENSO	DEB C/C- 38286-1	-2.285,66D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE UNI H	DEB C/C- 38399-1	-68.948,02D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAS	DEB C/C- 38465-1	-2.105,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAS	DEB C/C- 38615-1	-2.023,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39302-1	-2.425,32D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE LAVCLIN	DEB C/C- 39324-1	-14.807,48D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE ANA CAT	DEB C/C- 39337-1	-18.794,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39495-1	-825,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39495-1	-10.595,43D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39495-1	-1.479,22D
	TAR TED	DOC - 36423	-15,90D
	TAR TED	DOC - 36424	-23,85D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-36410	-4.703,80D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36425	52,67C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37794	128.980,01C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
13/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX	DEB C/C- 38468-1	-6.855,65D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE MAIS VI	DEB C/C- 39312-1	-676,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE T 2 SIN	DEB C/C- 39335-1	-1.741,14D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE MEDICIN	DEB C/C- 39418-1	-12.124,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE MEDICIN	DEB C/C- 39431-1	-6.062,10D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE TEXEIRA	DEB C/C- 39503-1	-6.607,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE EDUARDA	DEB C/C- 39505-1	-8.505,10D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE EDUARDA	DEB C/C- 39507-1	-1.701,02D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE TEXEIRA	DEB C/C- 39509-1	-1.651,81D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ANA LUCIA DOS	DEB C/C- 39517-1	-3.572,33D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ANA LUCIA DOS SAN	DEB C/C- 39518-1	-526,32D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JEAN MATHEUS	DEB C/C- 39521-1	-3.603,49D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JEAN MATHEUS PERG	DEB C/C- 39522-1	-521,45D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: MARCILENE MAR	DEB C/C- 39525-1	-1.648,67D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: MARCILENE MARIA B	DEB C/C- 39526-1	-136,96D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JULIA BIANCA	DEB C/C- 39527-1	-3.453,63D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JULIA BIANCA DE L	DEB C/C- 39528-1	-504,92D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: CLAUDIA ALVES	DEB C/C- 39531-1	-595,34D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: CLAUDIA ALVES DE	DEB C/C- 39532-1	-90,55D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: MARIVALDO DAN	DEB C/C- 39533-1	-3.560,93D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: MARIVALDO DANIEL	DEB C/C- 39534-1	-533,42D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: GLEUBER DE AN	DEB C/C- 39536-1	-6.375,81D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: GLEUBER DE ANDRAD	DEB C/C- 39537-1	-1.005,78D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: FÁBIO NASCIME	DEB C/C- 39538-1	-3.308,28D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: FÁBIO NASCIMENTO	DEB C/C- 39539-1	-484,09D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: LUIZ GUSTAVO	DEB C/C- 39540-1	-443,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: LUIZ GUSTAVO DE A	DEB C/C- 39542-1	-198,19D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: MARIA DE FATI	DEB C/C- 39545-1	-5.243,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: MARIA DE FATIMA S	DEB C/C- 39547-1	-844,55D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: PAULA CHRISTI	DEB C/C- 39548-1	-7.257,13D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: PAULA CHISTINE SE	DEB C/C- 39549-1	-1.105,03D
	PAGTO DEBITO EM C/C - RF. RESCISÃO: EDILSON JUVINO	DEB C/C- 39550-1	-1.402,21D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: EDILSON JUVINO DA	DEB C/C- 39551-1	-162,01D

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

13/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JOSEMARY RODR	DEB C/C- 39552-1	-3.503,74D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JOSEMARY RODRIGUE	DEB C/C- 39553-1	-316,51D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: DEBORA AMANDA	DEB C/C- 39554-1	-5.636,84D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: DEBORA AMANDA VID	DEB C/C- 39555-1	-991,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: TACIANA IRAC	DEB C/C- 39556-1	-1.521,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: TACIANA IRACEMA D	DEB C/C- 39557-1	-90,27D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JOSILENE MIGU	DEB C/C- 39558-1	-3.356,70D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JOSIELENE MIGUEL	DEB C/C- 39559-1	-283,93D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ERICA PATRICI	DEB C/C- 39560-1	-3.337,16D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ERICA PATRICIA LO	DEB C/C- 39561-1	-499,44D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: PRISCILLA TAV	DEB C/C- 39562-1	-6.673,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: PRISCILLA TAVARES	DEB C/C- 39563-1	-999,21D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ANA PAULA ALV	DEB C/C- 39564-1	-2.871,71D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ANA PAULA ALVES D	DEB C/C- 39565-1	-249,97D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: VIVIANE PONTE	DEB C/C- 39566-1	-3.547,28D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: VIVIANE PONTES DA	DEB C/C- 39567-1	-301,46D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JARDISON JOSE	DEB C/C- 39568-1	-3.743,11D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JARDISON JOSE BAT	DEB C/C- 39569-1	-574,71D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: IVANILDO FEDR	DEB C/C- 39570-1	-699,57D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: IVANILDO FERNANDE	DEB C/C- 39571-1	-43,10D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JOSE DANIEL S	DEB C/C- 39572-1	-3.406,13D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JOSE DANIEL SOARE	DEB C/C- 39573-1	-514,53D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: CLEIDE SANTOS	DEB C/C- 39574-1	-6.312,21D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: CLEIDE SANTOS DA	DEB C/C- 39575-1	-999,16D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: EDILZA MARIA	DEB C/C- 39576-1	-1.106,47D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: EDILZA MARIA DA S	DEB C/C- 39577-1	-50,29D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: WERLANY INGRI	DEB C/C- 39579-1	-5.213,63D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: WERLANY INGRID S	DEB C/C- 39580-1	-848,73D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: LAYENNE MIREL	DEB C/C- 39581-1	-3.544,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: LAYENNE MIRELLE D	DEB C/C- 39582-1	-299,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: CLEIDE DAS DORES	DEB C/C- 39583-1	-456,89D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39584-1	-3.505,04D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39585-1	-520,97D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: TACIANA BEZER	DEB C/C- 39586-1	-3.507,71D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39587-1	-3.891,04D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39588-1	-569,98D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: TACIANA BEERRA DE	DEB C/C- 39589-1	-282,45D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39590-1	-5.680,23D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39591-1	-929,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39593-1	-3.571,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39594-1	-549,40D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39595-1	-1.511,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39596-1	-138,35D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39597-1	-3.669,08D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39598-1	-3.434,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39599-1	-290,33D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39600-1	-2.400,15D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39601-1	-235,27D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: FELIPE AARÃO	DEB C/C- 39602-1	-4.756,86D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: FELIPE AARÃO DA S	DEB C/C- 39603-1	-763,83D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: MICAELLY EVEL	DEB C/C- 39604-1	-680,12D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: MICAELLY EVELIN S	DEB C/C- 39605-1	-88,65D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: GABRIELE DE F	DEB C/C- 39606-1	-1.409,70D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: GABRIELE DE FATIM	DEB C/C- 39607-1	-92,17D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ALEXSANDRA IN	DEB C/C- 39608-1	-3.290,87D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ALEXSANDRA INGRA	DEB C/C- 39609-1	-489,35D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: MARIANNA RACH	DEB C/C- 39610-1	-12.710,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: MARIANNA RACHEL N	DEB C/C- 39611-1	-1.759,71D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ROBSON RODRIG	DEB C/C- 39612-1	-6.419,92D

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

13/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ROBSON RODRIGO DO	DEB C/C- 39613-1	-1.051,09D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ROSANA MARIA	DEB C/C- 39614-1	-3.337,15D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REFE. FGTS: ROSANA MARIA DA	DEB C/C- 39615-1	-484,53D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: EMILY FERREIR	DEB C/C- 39616-1	-13.638,15D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: EMILY FERREIRA DE	DEB C/C- 39617-1	-2.015,57D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JULIANA LUISA	DEB C/C- 39713-1	-5.869,47D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JULIANA LUISA DE	DEB C/C- 39714-1	-835,52D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ADRYELLE FERN	DEB C/C- 39715-1	-5.236,74D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ADRYELLE FERNANDE	DEB C/C- 39716-1	-419,94D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ROSINEIDE GOM	DEB C/C- 39717-1	-3.535,35D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ROSINEIDE GOMES B	DEB C/C- 39718-1	-508,44D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JANICLEIDE MA	DEB C/C- 39719-1	-3.527,90D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JANICLEIDE MARIA	DEB C/C- 39720-1	-297,92D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: RAFAELA FERNA	DEB C/C- 39721-1	-5.536,44D
	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS: RAFAELA FERNANDA LEITE	DEB C/C- 39722-1	-442,96D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: TACIANA ANDRA	DEB C/C- 39723-1	-13.222,38D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: TACIANA ANDRADE D	DEB C/C- 39724-1	-1.985,07D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: THIAGO LIMA D	DEB C/C- 39725-1	-3.811,43D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: THIAGO LIMA DE OL	DEB C/C- 39726-1	-587,72D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: GEISY BARROS	DEB C/C- 39727-1	-5.661,88D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: GEISY BARROS DE O	DEB C/C- 39728-1	-455,70D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: GILSON DANIEL	DEB C/C- 39731-1	-3.482,86D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: GILSON DANIEL DE	DEB C/C- 39732-1	-536,21D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: WILDIVANIA AL	DEB C/C- 39733-1	-5.853,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: WILDIVANIA ALVES	DEB C/C- 39734-1	-468,91D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ANA RITA DOS	DEB C/C- 39735-1	-5.120,27D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ANA RITA DOS SANT	DEB C/C- 39736-1	-832,07D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JEANNE BARBOS	DEB C/C- 39737-1	-3.466,71D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JEANNE BARBOSA DA	DEB C/C- 39738-1	-532,84D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: MARIA MIRELLA	DEB C/C- 39739-1	-3.836,28D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: MARIA MIRELLA SOU	DEB C/C- 39741-1	-324,07D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: FLAVIA CRISTI	DEB C/C- 39742-1	-3.398,86D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: FLAVIA CRISTINA D	DEB C/C- 39743-1	-288,31D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: LIDIANE MARIA	DEB C/C- 39744-1	-4.000,05D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: DIANA MARQUES	DEB C/C- 39745-1	-4.931,90D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: DIANA MARQUES CUN	DEB C/C- 39746-1	-865,59D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39994-1	-13.749,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39995-1	-2.067,76D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39996-1	-3.743,07D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39997-1	-316,51D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39998-1	-747,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39999-1	-228,88D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 40000-1	-5.679,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 40001-1	-5.343,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 40002-1	-427,14D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 40003-1	-4.722,07D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 40004-1	-379,42D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 40005-1	-550,46D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 40006-1	-3.486,04D
	TAR TED	DOC - 37818	-15,90D
	TRANSF. C/C 19060 PARA C/C 33024	T-36481	9.407,60C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37796	364.089,95C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37819	1,34C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
16/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38317-1	-198,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38320-1	-2.489,27D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38321-1	-802,99D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38366-1	-242,56D

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

16/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38370-1	-430,16D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38371-1	-138,76D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38374-1	-733,91D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38375-1	-236,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38378-1	-323,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38379-1	-104,33D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38407-1	-312,97D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38586-1	-78,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MACRO	DEB C/C- 38655-1	-2.177,78D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38716-1	-323,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38717-1	-104,33D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38721-1	-242,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MAX P	DEB C/C- 38778-1	-8.416,60D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE BRASCON	DEB C/C- 39317-1	-9.270,66D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE ELISA S	DEB C/C- 39498-1	-1.703,97D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE HUGO MO	DEB C/C- 39501-1	-6.607,25D
	ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	DEB C/C- 39501-1	6.607,25C
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE PREVENT	DEB C/C- 39511-1	-1.724,94D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39618-1	-871,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39638-1	-5.794,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39651-1	-374,93D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39652-1	-1.014,77D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39653-1	-2.087,79D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39654-1	-14.317,16D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39655-1	-928,29D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39656-1	-5.367,76D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39657-1	-205,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39658-1	-2.107,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39659-1	-945,95D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39660-1	-5.583,84D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39661-1	-889,18D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39662-1	-5.514,81D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39663-1	-900,95D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39664-1	-5.763,43D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39666-1	-497,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39667-1	-3.295,32D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39671-1	-526,36D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39673-1	-3.490,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39674-1	-480,96D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39675-1	-3.037,72D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39676-1	-665,53D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39677-1	-4.175,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39678-1	-1.065,13D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39679-1	-6.855,77D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39680-1	-1.955,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39681-1	-13.491,83D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39682-1	-605,47D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39683-1	-4.293,57D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39684-1	-833,48D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39685-1	-5.593,91D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39686-1	-748,96D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39687-1	-4.807,79D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39689-1	-775,67D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39690-1	-4.956,81D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39691-1	-970,21D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39692-1	-6.480,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39694-1	-4.607,54D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39695-1	-1.011,15D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39696-1	-731,48D

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

16/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39697-1	-6.730,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39698-1	-511,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39699-1	-3.395,42D
	TAR TED	DOC - 36730	-7,95D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36732	1,06C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37798	169.321,79C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
18/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CEI C	DEB C/C- 38459-1	-8.467,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE HUGO MO	DEB C/C- 39501-1	-6.607,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ANDRÉ TERÁCIO	DEB C/C- 39729-1	-5.874,14D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: ANDRÉ TERÁCIO B.	DEB C/C- 39730-1	-885,11D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE MEDPALM	DEB C/C- 39752-1	-6.527,27D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE AMB COS	DEB C/C- 39755-1	-9.014,40D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE JOAO PA	DEB C/C- 39757-1	-11.580,38D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA ADIANTAMENTO RC CONSUL	DEB C/C- 39993-1	-75.898,22D
	TAR TED	DOC - 36792	-15,90D
	TAR TED	DOC - 36793	-7,95D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36794	1,22C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37800	124.876,60C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
19/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE PREVMED	DEB C/C- 39747-1	-13.054,54D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE UNIDADE	DEB C/C- 39762-1	-18.374,33D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JOÃO EMILIANO	DEB C/C- 39766-1	-1.160,55D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JOÃO EMILIANO DOS	DEB C/C- 39767-1	-167,91D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: WESLEY FERNAN	DEB C/C- 39768-1	-3.846,47D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: WESLEY FERNANDO B	DEB C/C- 39769-1	-617,23D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JOSELY SEVERI	DEB C/C- 39770-1	-3.217,72D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JOSELY SEVERINA G	DEB C/C- 39771-1	-510,82D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: JOSICLEIDE PE	DEB C/C- 39772-1	-1.525,02D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: JOSICLEIDE PEREIR	DEB C/C- 39773-1	-117,42D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: LEONARDO PER	DEB C/C- 39774-1	-3.792,33D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: LEONARDO PERI BAT	DEB C/C- 39775-1	-387,46D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-36876	0,57C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37802	46.771,23C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
20/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38316-1	-613,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38367-1	-78,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38406-1	-970,22D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38412-1	-414,45D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38413-1	-133,70D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38418-1	-578,91D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38419-1	-186,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38535-1	-349,31D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38536-1	-112,68D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38579-1	-899,57D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38580-1	-290,18D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38585-1	-242,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38590-1	-349,31D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38591-1	-112,68D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 38699-1	-410,73D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38700-1	-132,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 38722-1	-78,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39901-1	-4.351,89D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39902-1	-462,33D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37006	0,15C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37804	10.767,90C

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
23/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ATOS	DEB C/C- 38844-1	-29.245,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE SALUTTE	DEB C/C- 39759-1	-12.871,76D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NACIO	DEB C/C- 39792-1	-13.110,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37075	1,13C
	TRANSF. REEMB. HMR MAT REF. HAPVIDA	T-37102	-335,54D
	TRANSF. REEMB. HMR MAT REF. CLARO MOVEL	T-37104	-3.059,32D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37806	58.620,99C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
25/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	DEB C/C- 39859-1	-1.280,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NORDM	DEB C/C- 39861-1	-4.200,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PHARM	DEB C/C- 39868-1	-4.577,28D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 39874-1	-7.546,38D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 39898-1	-1.011,46D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 39951-1	-18.578,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 39952-1	-2.612,53D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 40019-1	-16.232,69D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 40020-1	-2.294,27D
	TAR TED	DOC - 37172	-7,95D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-37154	-22.667,86D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-37156	-18.128,67D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-37158	-180,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-37160	-113.700,47D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37173	5,42C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37808	213.012,83C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
26/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP-	DEB C/C- 40066-1	-633,42D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 19060	T-37178	-405,31D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37180	0,04C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37810	1.038,70C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,01C</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,01C</b>
27/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 40024-1	-12.098,44D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR	DEB C/C- 40025-1	-10.081,95D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE LIAN AC	DEB C/C- 40032-1	-3.402,04D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37218	0,82C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37812	25.581,60C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>-0,01D</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
30/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE BRASCON	DEB C/C- 39847-1	-1.302,96D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE DANILO	DEB C/C- 40030-1	-1.840,44D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE JOSE MA	DEB C/C- 40034-1	-6.676,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE PROGRAM	DEB C/C- 40070-1	-19.804,01D
	ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	DEB C/C- 40070-1	19.804,01C
	TAR TED	DOC - 37239	-23,85D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37241	0,39C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37814	9.843,66C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>
31/08/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO TRI	DEB C/C- 39368-1	-20,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. COMPRA/SERV. DE PROGRAM	DEB C/C- 40070-1	-19.804,01D
	TAR TED	DOC - 37283	-7,95D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37284	0,87C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-37816	19.831,09C
		<b>Saldo do Dia :</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atualizado :</b>	<b>10,00C</b>

Extrato no período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Lançamento: TODOS

Banco: BANCO ITAU S/A Conta: BANCO ITAU C/C 33024-4 COVID 0, Empresa: 1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR,

Moeda: R\$

Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

a) Créditos Gerais .:	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	393,75
e) Saldo Atualizado :	10,00 D
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	-782.409,21 C
i) Limite do Cheque Especial :	0,00

\*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.

O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

\*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.

O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

#### Empresas Selecionadas

1 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR