



HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - COVID



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

Extrato no período: 01/02/2022 até 28/02/2022 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\$

		Saldo Anterior :	10,00C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
02/02/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 40879	-195,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-40880	1,54C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41828	193,46C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
04/02/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - LANC. SEM CONTABILIZACAO DP	DEB C/C- 44486-1	-4.891,90D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-40957	40,68C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41830	4.851,22C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
24/02/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA ADIANTAMENTO BELCHER F	DEB C/C- 45094-1	-22.160,00D
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41590	213,95C
	TRANSF. C/C 33024 PARA C/C 33024	T-41832	21.946,05C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	195,00
e) Saldo Atualizado :	10,00 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	9.514,36 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

Extrato no período: 01/02/2022 até 28/02/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Investimento 33036-8 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 :33036
Empresa :1 - HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE - HMR

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

		Saldo Anterior :	10,00C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
02/02/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C	DOC - 41821	-195,00D
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-41822	192,96C
	TRANSF. C/C 33036 PARA C/C 33036	T-41824	2,04C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C

a) Créditos Gerais :.	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	195,00
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) :	-185,00 C
i) Limite do Cheque Especial :	0,00

F. Bin

*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