
UPAE ARRUDA

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Banco Itaú 19410-3 0, Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco: :341 - BANCO ITAU S/A
Agência :7226 - ITAÚ
Conta Corrente :19410
Empresa :1 - UPAE ARRUDA

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

		Saldo Anterior :	10,01C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
02/03/2022	COMPET. MARÇO/2022 Banco Itaú 19410-3	03/2022	455.207,92C
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MPM A	DEB C/C- 8287-1	-9.619,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SL EN	DEB C/C- 9051-1	-4.556,85D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SL EN	DEB C/C- 9180-1	-4.556,85D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ANA F	DEB C/C- 9281-1	-480,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PHILI	DEB C/C- 9406-1	-2.001,07D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS	DEB C/C- 9424-1	-2.016,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MPM A	DEB C/C- 9565-1	-9.619,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALBER	DEB C/C- 9670-1	-980,00D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14955	-421.379,16D
		Saldo do Dia :	-0,01D
		Saldo Atualizado :	10,00C
04/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. M.	DEB C/C- 9287-1	-207,45D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. M.	DEB C/C- 9632-1	-228,48D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FÉRIAS: AMARO CAPISTRAN	DEB C/C- 9963-1	-9.268,59D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP S	DEB C/C- 9970-1	-192.241,34D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14640	-3,48D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14641	-267,96D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14642	-2,98D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14643	-296,00D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14644	-9,00D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14638	5,29C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14957	202.519,99C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
07/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE HAPV	DEB C/C- 9966-1	-362,84D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: CAIQUE IRINEU	DEB C/C- 9967-1	-1.604,32D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FGTS: CAIQUE IRINEU GAL	DEB C/C- 9968-1	-127,66D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RPA: ERIVELTON DA SILVA	DEB C/C- 9971-1	-6.766,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP -	DEB C/C- 9972-1	-6.385,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP F	DEB C/C- 9973-1	-19.391,43D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP F	DEB C/C- 9974-1	-10,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP -	DEB C/C- 9975-1	-210,00D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14655	-23,85D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14653	0,11C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14959	34.881,77C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
09/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOC	DEB C/C- 9507-1	-6.722,80D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14689	-7,95D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14687	0,05C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14961	6.730,70C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
10/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPO	DEB C/C- 9134-1	-7.410,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) CARLOS	DEB C/C- 9732-1	-42,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) MV INF	DEB C/C- 9739-1	-176,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) SINERG	DEB C/C- 9755-1	-32,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 9766-1	-354,26D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) CAVALC	DEB C/C- 9771-1	-250,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) B & D	DEB C/C- 9777-1	-35,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) SL ENG	DEB C/C- 9796-1	-255,00D

Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Banco Itaú 19410-3 0, Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

10/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) MAPROS	DEB C/C- 9812-1	-97,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) CAVALC	DEB C/C- 9814-1	-250,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) ENDOCO	DEB C/C- 9829-1	-119,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CONSU	DEB C/C- 9830-1	-2.208,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (4,61%) CON	DEB C/C- 9831-1	-92,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) WEK -	DEB C/C- 9835-1	-36,13D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) SINTES	DEB C/C- 9838-1	-24,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) SERVHO	DEB C/C- 9840-1	-4,86D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) SEQUEN	DEB C/C- 9843-1	-32,82D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) ALBERT	DEB C/C- 9847-1	-20,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 9868-1	-26.104,42D
	ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	DEB C/C- 9868-1	26.104,42C
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) MEDICI	DEB C/C- 9870-1	-568,41D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXS	DEB C/C- 9872-1	-1.967,10D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXS	DEB C/C- 9873-1	-589,47D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LEAL	DEB C/C- 9878-1	-429,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) SINERG	DEB C/C- 9893-1	-32,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO	DEB C/C- 9897-1	-250,76D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (2%) MV INF	DEB C/C- 9904-1	-176,24D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS (5%) CENTRO	DEB C/C- 9914-1	-4,95D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE CAR	DEB C/C- 9985-1	-1.020,30D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE ODO	DEB C/C- 9986-1	-587,10D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE VEM	DEB C/C- 9987-1	-338,40D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE SODE	DEB C/C- 9988-1	-210,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE SIND	DEB C/C- 9989-1	-70,63D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE IMPO	DEB C/C- 9990-1	-451,08D
	TAR TED SISPA	DOC - 14977	-23,85D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14963	18.158,91C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14978	0,20C
	Saldo do Dia :		0,01C
	Saldo Atualizado :		10,01C
11/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE A S I	DEB C/C- 9467-1	-1.272,52D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 9868-1	-26.104,42D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14769	-7,95D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14767	0,37C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14965	27.384,51C
	Saldo do Dia :		-0,01D
	Saldo Atualizado :		10,00C
14/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO	DEB C/C- 10012-1	-145,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE L & F	DEB C/C- 10015-1	-273,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE AVI	DEB C/C- 10057-1	-1.072,76D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP-F	DEB C/C- 10058-1	-2.473,16D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL	DEB C/C- 9672-1	-183,12D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL	DEB C/C- 9848-1	-181,26D
	TAR TED	DOC - 14776	-7,95D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14777	0,09C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14967	4.336,96C
	Saldo do Dia :		0,00
	Saldo Atualizado :		10,00C
17/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CONTA	DEB C/C- 10019-1	-224,89D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP I	DEB C/C- 10080-1	-19.815,98D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP P	DEB C/C- 10081-1	-2.445,02D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP I	DEB C/C- 10082-1	-59,87D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE A FRE	DEB C/C- 8728-1	-1.263,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ARMAZ	DEB C/C- 8949-1	-1.081,80D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE A FRE	DEB C/C- 9129-1	-902,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 9184-1	-10.832,87D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CARLO	DEB C/C- 9308-1	-807,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE KEYPP	DEB C/C- 9378-1	-280,00D



Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Banco Itaú 19410-3 0, Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

17/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BRASI	DEB C/C- 9443-1	-879,60D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PHARM	DEB C/C- 9448-1	-804,21D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAM	DEB C/C- 9485-1	-605,28D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE A FRE	DEB C/C- 9490-1	-53,20D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 9516-1	-57,01D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CARLO	DEB C/C- 9526-1	-807,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE KEYPP	DEB C/C- 9543-1	-280,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CONTA	DEB C/C- 9587-1	-229,68D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CAVAL	DEB C/C- 9601-1	-4.750,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE D G M	DEB C/C- 9629-1	-281,70D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CARLO	DEB C/C- 9731-1	-807,50D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 9738-1	-132,18D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 9740-1	-409,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE D G M	DEB C/C- 9768-1	-152,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 9769-1	-133,43D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRANC	DEB C/C- 9773-1	-212,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JOB S	DEB C/C- 9774-1	-247,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BRASC	DEB C/C- 9775-1	-149,16D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE B & D	DEB C/C- 9776-1	-665,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CONTA	DEB C/C- 9778-1	-226,85D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 9797-1	-237,15D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 9798-1	-51,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE R DE	DEB C/C- 9800-1	-339,90D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 9807-1	-56,47D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 9810-1	-90,68D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 9811-1	-29,25D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE KEYPP	DEB C/C- 9815-1	-280,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE D G M	DEB C/C- 9817-1	-45,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE RESSE	DEB C/C- 9823-1	-170,13D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA	DEB C/C- 9825-1	-314,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 9833-1	-33,61D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 9834-1	-10,84D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SEQUE	DEB C/C- 9842-1	-685,90D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUALI	DEB C/C- 9844-1	-500,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BCI B	DEB C/C- 9862-1	-641,54D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 9865-1	-252,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE D.ARA	DEB C/C- 9866-1	-238,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 9869-1	-426,31D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 9871-1	-1.321,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIL C	DEB C/C- 9874-1	-847,59D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP I	DEB C/C- 9886-1	-12.147,36D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP I	DEB C/C- 9887-1	-764,97D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 9898-1	-715,84D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE KEYPP	DEB C/C- 9901-1	-280,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	DEB C/C- 9903-1	-132,18D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL	DEB C/C- 9905-1	-409,76D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 9940-1	-134,55D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: MARCELL LINS	DEB C/C- 9949-1	-14.346,49D
	TAR C/C	DOC - 14865	-2,98D
	TAR TED	DOC - 14866	-71,55D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 01573	T-14863	-21.206,35D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14867	3,63C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14969	106.377,06C
	Saldo do Dia :		0,00
	Saldo Atualizado :		10,00C
18/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JMFSS	DEB C/C- 10021-1	-8.475,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SINER	DEB C/C- 10022-1	-1.568,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE IMPOS	DEB C/C- 10084-1	-773,89D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SINTE	DEB C/C- 9468-1	-1.066,20D



Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Banco Itaú 19410-3 0, Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

18/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SINTE	DEB C/C- 9678-1	-1.102,20D
	TAR TED	DOC - 14874	-7,95D
	TAR TED	DOC - 14875	-15,90D
	DEV NORDMARKET PG DUPLI 3172	DOC - 14876	662,25C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14877	0,50C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14971	12.346,39C
	Saldo do Dia :		0,00
	Saldo Atualizado :		10,00C
21/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE 1TELE	DEB C/C- 10055-1	-558,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE 1TELE	DEB C/C- 10056-1	-342,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WEK -	DEB C/C- 10059-1	-641,99D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLI	DEB C/C- 10067-1	-398,01D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP S	DEB C/C- 10091-1	-4.000,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE SMA	DEB C/C- 10093-1	-1.277,50D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14888	0,38C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14973	7.217,12C
	Saldo do Dia :		0,00
	Saldo Atualizado :		10,00C
22/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE KEYPP	DEB C/C- 10018-1	-280,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUALI	DEB C/C- 10047-1	-500,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SEQUE	DEB C/C- 10051-1	-638,06D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAM	DEB C/C- 10085-1	-278,64D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXS	DEB C/C- 10095-1	-440,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JOB S	DEB C/C- 10096-1	-260,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ID IN	DEB C/C- 9875-1	-393,42D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ART C	DEB C/C- 9879-1	-358,12D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ECOLA	DEB C/C- 9888-1	-121,75D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GILSO	DEB C/C- 9910-1	-271,67D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MAXXI	DEB C/C- 9911-1	-105,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 9950-1	-54,66D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUALI	DEB C/C- 9960-1	-343,68D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE KPMG	DEB C/C- 9995-1	-485,74D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14904	0,27C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14975	4.530,47C
	Saldo do Dia :		0,00
	Saldo Atualizado :		10,00C
24/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUCES	DEB C/C- 10005-1	-227,60D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP -	DEB C/C- 10106-1	-4.437,43D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE DP-F	DEB C/C- 10107-1	-2.695,17D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SL EN	DEB C/C- 9365-1	-4.556,85D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE A S I	DEB C/C- 9674-1	-1.220,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS	DEB C/C- 9877-1	-204,00D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FORTP	DEB C/C- 9890-1	-436,00D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14937	-7,95D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14938	-7,95D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15007	13.791,90C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15009	1,05C
	Saldo do Dia :		0,00
	Saldo Atualizado :		10,00C
25/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVH	DEB C/C- 10049-1	-92,65D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 10108-1	-54,66D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ROSSI	DEB C/C- 9958-1	-421,40D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14983	0,05C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15015	568,66C
	Saldo do Dia :		0,00
	Saldo Atualizado :		10,00C
28/03/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. FÉRIAS: ADRIANA CAVALCA	DEB C/C- 10131-1	-17.731,81D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE VEM	DEB C/C- 10134-1	-8.397,85D
	TARIFA DOC/TED	DOC - 14989	-27,84D

Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Banco Itaú 19410-3 0, Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

28/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14987	2,64C
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15013	26.154,86C
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C
31/03/2022	COMPET. 04/2022 Banco Itaú 19410-3	042022	455.207,92C
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE FUNCIONARIO DE SODE	DEB C/C- 10135-1	-11.205,56D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. RESCISÃO: ERALDO DE LIM	DEB C/C- 10151-1	-526,92D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 9571-1	-47.103,71D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15019	-396.371,73D
		Saldo do Dia :	0,00
		Saldo Atualizado :	10,00C

a) Créditos Gerais :.	910.415,84
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	793,09
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) :	1.388.974,93 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 UPAE ARRUDA

Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Aplicação Automatica 19410-3 0, Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :341 - BANCO ITAU S/A
Agência :7226 - ITAÚ
Conta Corrente :19410
Empresa :1 - UPAE ARRUDA

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

		Saldo Anterior :	45.068,40C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
02/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14955	421.379,16C
		Saldo do Dia :	421.379,16C
		Saldo Atualizado :	466.447,56C
04/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14638	-5,29D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14957	-202.519,99D
		Saldo do Dia :	-202.525,28D
		Saldo Atualizado :	263.922,28C
07/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14653	-0,11D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14959	-34.881,77D
		Saldo do Dia :	-34.881,88D
		Saldo Atualizado :	229.040,40C
09/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14687	-0,05D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14961	-6.730,70D
		Saldo do Dia :	-6.730,75D
		Saldo Atualizado :	222.309,65C
10/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14963	-18.158,91D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14978	-0,20D
		Saldo do Dia :	-18.159,11D
		Saldo Atualizado :	204.150,54C
11/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14767	-0,37D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14965	-27.384,51D
		Saldo do Dia :	-27.384,88D
		Saldo Atualizado :	176.765,66C
14/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14777	-0,09D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14967	-4.336,96D
		Saldo do Dia :	-4.337,05D
		Saldo Atualizado :	172.428,61C
17/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14867	-3,63D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14969	-106.377,06D
		Saldo do Dia :	-106.380,69D
		Saldo Atualizado :	66.047,92C
18/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14877	-0,50D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14971	-12.346,39D
		Saldo do Dia :	-12.346,89D
		Saldo Atualizado :	53.701,03C
21/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14888	-0,38D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14973	-7.217,12D
		Saldo do Dia :	-7.217,50D
		Saldo Atualizado :	46.483,53C
22/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14904	-0,27D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14975	-4.530,47D
		Saldo do Dia :	-4.530,74D
		Saldo Atualizado :	41.952,79C
24/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15007	-13.791,90D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15009	-1,05D
		Saldo do Dia :	-13.792,95D
		Saldo Atualizado :	28.159,84C
25/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14983	-0,05D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15015	-568,66D
		Saldo do Dia :	-568,71D
		Saldo Atualizado :	27.591,13C
28/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-14987	-2,64D

Extrato no período: 01/03/2022 até 31/03/2022 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: Aplicação Automatica 19410-3 0, Empresa: 1 - UP AE ARRUDA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

28/03/2022	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15013	-26.154,86D
		Saldo do Dia :	-26.157,50D
		Saldo Atualizado :	1.433,63C
31/03/2022	RENDIMENTO APLICACAO	DOC - 15021	25,19C
	IOF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 15022	-11,94D
	IRRF RETIDO S/APLICACAO	DOC - 15023	-4,13D
	TRANSF. C/C 19410 PARA C/C 19410	T-15019	396.371,73C
		Saldo do Dia :	396.380,85C
		Saldo Atualizado :	397.814,48C

a) Créditos Gerais .:	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	397.814,48 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e) :	1.285.864,72 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 UP AE ARRUDA

