

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 11h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$49.185,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	070884	-1.277,98	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-26,66	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-280,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-280,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-438,71	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-560,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030121	-870,40	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-986,40	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-990,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-1.164,00	
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300121	-2.012,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-3.275,56	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-3.280,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-3.600,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-4.875,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-6.913,96	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-8.385,00	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-10.358,01	
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310121	-19.635,21	
21/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69.208,89	0,00
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
22/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
22/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	251333	-96.794,48	

22/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
22/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030122	-466,00	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030122	-1.039,40	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030122	-1.082,43	
22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310122	-2.579,40	
22/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110122	-81.097,36	
22/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-191.589,62	0,00
25/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-533,75	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.200,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.202,82	
25/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010125	-1.440,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.507,82	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.813,95	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.980,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-2.500,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-3.430,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-3.430,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-3.637,83	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-3.900,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-4.019,70	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-4.530,00	
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300125	-13.690,98	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-38.578,56	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	87.410,26	0,00
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310126	-488,88	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030126	-730,00	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310126	-2.385,79	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030126	-3.620,00	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030126	-3.680,00	
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.904,67	0,00
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	

27/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	311874	-1.413,73
27/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	311878	-3.537,66
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-98,98
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-103,55
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030127	-149,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-250,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-410,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-729,90
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-800,00
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030127	-940,50
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-948,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-970,00
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-980,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.000,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.048,50
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-1.120,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.200,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.450,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.621,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.647,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.667,24
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-1.885,91
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-2.100,00
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-2.230,00
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-2.230,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-2.400,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-3.600,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-3.873,83
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-4.477,59
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-5.269,20
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-6.760,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-7.281,49
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-9.676,80

27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310127	-32.934,00	
27/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300127	-91.262,23	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	198.080,96	0,00
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
28/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	100485	-217,08	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310128	-300,00	
28/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	526,98	0,00
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	413512	-2.220,57	
29/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	502878	-327.332,90	
29/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300129	-185,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030129	-800,00	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310129	-1.325,85	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310129	-13.465,08	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	245.329,40	0,00
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	-4,95

Saldo de ContaMax 49.190,71

**Saldo Disponível 49.185,76**

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4,95
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-4,95
D - Saldo de ContaMax	49.190,71
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>49.185,76</b>

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)