

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 15h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.116,70

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
04/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	471351	-8.441,70	
04/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110104	-6.689,93	
04/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-84.868,37	0,00
05/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	394854	-14.293,84	
05/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110105	-213,08	
05/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.506,92	0,00
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	325359	-6.312,65	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110107	-632,46	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110107	-2.050,74	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.995,85	0,00
12/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	591778	-5.189,02	
12/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.189,02	0,00
14/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	495799	-4.622,90	
14/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110114	-2.551,91	
14/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.174,81	0,00
17/01/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/01/2022	000000	-60,00	
17/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
19/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	167.507,58	
19/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.900.000,00	
19/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	532241	-2.000.000,00	
19/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-67.507,58	0,00

21/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	384086	-2.592,72	
21/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110121	-48,78	
21/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110121	-61,91	
21/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.703,41	0,00
25/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	433077	-1.341,05	
25/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
25/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	500135	-500.000,00	
25/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.341,05	0,00
27/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	571152	-1.492,50	
27/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110127	-671,53	
27/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.164,03	0,00
28/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	050380	-32.139,19	
28/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	135065	-37.935,78	
28/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	70.074,97	0,00
31/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	314498	-29.827,48	
31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.827,48	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 15.116,70

Saldo Disponível 15.116,70

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	15.116,70
E - Saldo Disponível (C + D)	15.116,70

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)