

Extrato de Conta Corrente



Período de 02/06/2024 a 02/07/2024

Emitido em 2 de Julho de 2024

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LT

Informações de Conta Corrente

Banco: 208 BTGPACTUAL

Agência: 0001

Conta Corrente: 002474556

CNPJ: 42.855.999/0001-09



Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2024	Saldo Inicial			0,00
13/06/2024	TED RECEBIDA - UNIMED TRES CORACOES COOP		500.000,00	500.000,00
14/06/2024	COMPRA - CDB NOVO BANCO CONTINENTAL S. -	120.000,00		380.000,00
14/06/2024	COMPRA - CDB BANCO BS2 S.A. - Venc.: 05/06/2026	190.000,00		190.000,00
14/06/2024	COMPRA - CDB BR PARTNERS BANCO DE INVE -	190.000,00		0,00
18/06/2024	002474556 - RESGATE DE COTAS NO FUNDO WISE		910.503,24	910.503,24
18/06/2024	002474556 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO PSEG	910.503,24		0,00
02/07/2024	Saldo Final			0,00
Total de Créditos			1.410.503,24	
Total de Débitos		1.410.503,24		