

Extrato de Conta Corrente

Wiser



Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Emitido em 2 de Julho de 2026

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

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
01/06/2026	Saldo Inicial			55,61
05/06/2026	VENCIMENTO - CDB BANCO BS2 S.A. - Venc.: 2026-06-		190.000,00	190.055,61
05/06/2026	CUPOM - CDB BANCO BS2 S.A. - Venc.: 2026-06-05		59.998,50	250.054,11
05/06/2026	IRRF - CDB BANCO BS2 S.A. - Venc.: 2026-06-05	8.999,77		241.054,34
15/06/2026	VENCIMENTO - CDB NOVO BANCO CONTINENTAL S. -		120.000,00	361.054,34
15/06/2026	CUPOM - CDB NOVO BANCO CONTINENTAL S. -		30.901,34	391.955,68
15/06/2026	IRRF - CDB NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO	4.635,20		387.320,48
15/06/2026	VENCIMENTO - CDB BR PARTNERS BANCO DE INVE -		209.605,86	596.926,34
15/06/2026	CUPOM - CDB BR PARTNERS BANCO DE INVE - Venc.:		28.015,56	624.941,90
15/06/2026	IRRF - CDB BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO	7.143,21		617.798,69
16/06/2026	002474556 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO CDB	308.500,00		309.298,69
17/06/2026	002474556 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO WA	308.500,00		798,69
30/06/2026	Saldo Final			798,69
Total de Créditos			638.521,26	
Total de Débitos		637.778,18		