

Extrato de Conta Corrente



Período de 02/09/2024 a 30/09/2024

Emitido em 2 de Outubro de 2024

UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

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
02/09/2024	Saldo Inicial			0,00
16/09/2024	VENCIMENTO - CDB BANCO PAN S.A. - Venc.:		237.301,87	237.301,87
16/09/2024	CUPOM - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		8.783,47	246.085,34
16/09/2024	IRRF - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	2.788,48		243.296,86
16/09/2024	VENCIMENTO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		59.806,41	303.103,27
16/09/2024	CUPOM - CDB BANCO PAN S.A. - Venc.: 16/09/2024		36.568,59	339.671,86
16/09/2024	IRRF - CDB BANCO PAN S.A. - Venc.: 16/09/2024	11.080,56		328.591,30
16/09/2024	EMISSÃO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	327.999,96		591,34
30/09/2024	Saldo Final			591,34
Total de Créditos			342.460,34	
Total de Débitos		341.869,00		