

Extrato de Conta Corrente



Período de 02/10/2023 a 29/12/2023

Emitido em 5 de Janeiro 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
02/10/2023	Saldo Inicial			250.518,71
15/12/2023	CUPOM - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		13.650,12	264.168,83
15/12/2023	IRRF - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	3.676,61		260.492,22
15/12/2023	VENCIMENTO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		110.860,65	371.352,87
18/12/2023	VENCIMENTO - CDB - Venc.: 18/12/2023		100.000,00	471.352,87
18/12/2023	CUPOM - CDB - Venc.: 18/12/2023 CDB421K6ZPA		30.468,82	501.821,69
18/12/2023	IRRF - CDB - Venc.: 18/12/2023 CDB421K6ZPA	4.570,32		497.251,37
18/12/2023	VENCIMENTO - CDB - Venc.: 18/12/2023		96.000,00	593.251,37
18/12/2023	IRRF - CDB - Venc.: 18/12/2023 CDB421K281Z	4.659,48		588.591,89
18/12/2023	CUPOM - CDB - Venc.: 18/12/2023 CDB421K281Z		31.063,21	619.655,10
29/12/2023	Saldo Final			619.655,10
Total de Créditos			382.042,80	
Total de Débitos		12.906,41		