

Extrato de Conta Corrente



Período de 02/12/2024 a 31/12/2024

Emitido em 6 de Janeiro de 2025

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
02/12/2024	Saldo Inicial			533,92
16/12/2024	CUPOM - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		21.667,99	22.201,91
16/12/2024	IRRF - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:	5.689,62		16.512,29
16/12/2024	VENCIMENTO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - Venc:		116.262,84	132.775,13
18/12/2024	002474556 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO PSEG	132.775,13		0,00
31/12/2024	Saldo Final			0,00
Total de Créditos			137.930,83	
Total de Débitos		138.464,75		