

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 17/07/2023

Hora: 09:44:57

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 4.315.001-2 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023		SALDO ANTERIOR	70.277,05C
31/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2023	1430700	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.982,22C
01/06/2023	272152904	CRÉD.TED-STR	85.409,75C
		BANCO DO BRASIL	
		00.000.000 0643-27	
		CODIGO TED: T836392108	
		TED LIBERACÃO RECURSO JUDICIAL	
		52524896420228130024	
01/06/2023	000.211	CHEQUE PAGO CAIXA	2.550,00D
01/06/2023	4264	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.751,80C
		REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG	
		Transferência Pix	
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	
		16.826.067 0001-10	
		Manutencao de processadora para endoscop	
01/06/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
01/06/2023	1434301	TARIFA COBRANÇA	6,50D
01/06/2023	IOF/1-6	DÉB.IOF	1,93D
01/06/2023	IOF/1-6	DÉB.IOF	59,67D
01/06/2023	LC-202305	JUROS CONTA GARANTIDA	47,10D
		SALDO DO DIA =====>	162.698,62C
02/06/2023	1433401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.548,62C
02/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.741,40C
		Recebimento Pix	
		DENTAL GONTIJO LTDA	
		25.631.623 0001-93	
02/06/2023	12108567	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.331,16D
		ARCOM NF 19272849	
02/06/2023	12108568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.339,67D
		TRANSFARMA TRANSPORTADORA	
02/06/2023	12108569	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.697,25D
		LIGA SISTEMA NF 1007	
02/06/2023	12108570	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.151,55D
		CV MEDICAL NF 7398	
02/06/2023	12108571	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.099,93D
		JM GESTAO NF 2592	
02/06/2023	1436185	TARIFA COBRANÇA	6,50D
		SALDO DO DIA =====>	167.362,58C
05/06/2023	1435258	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20.746,44C
05/06/2023	12115572	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	90,00D
		FAV.: WXR COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		Concerto de maquina	
05/06/2023	272391210	CRÉD.TED-STR	12.000,00C
		FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G	
		19.843.929 0001-00	
		CODIGO TED: T837024939	
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.779,81D
		Pagamento Pix	

		***.429.206-**	
05/06/2023	Pix	WALKIRIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	4.000,00D
		***.070.816-**	
05/06/2023	Pix	BARBARA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	4.000,00D
		37.161.768 0001-57	
05/06/2023	Pix	GUILHERME PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	4.289,48D
		48.559.045 0001-27	
05/06/2023	Pix	ANSELMO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	4.382,11D
		33.942.734 0001-49	
05/06/2023	Pix	ALAN PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	6.500,00D
		06.698.441 0001-95	
05/06/2023	Pix	RENATO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	765,72D
		05.210.556 0001-26	
05/06/2023	Pix	DBS 58827 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.623,25D
		05.210.556 0001-26	
05/06/2023	000.212	DBS 58886 CHEQUE PAGO CAIXA	3.200,00D
05/06/2023	000.205	CHEQUE PAGO CAIXA	600,00D
05/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	531,07D
		***.429.206-**	
05/06/2023	Pix	WALKIRIA ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix	531,07C
		***.429.206-**	
05/06/2023	272459417	WALKIRIA CRÉD.TED-STR	2.233,60C
		ENDOCLEAR EQUIPAMENTOS MEDICOS	
		54.907.449 0001-67	
05/06/2023	Pix	CODIGO TED: T837165452 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	531,07D
		***.429.206-**	
05/06/2023	Pix	WALKIRIA PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix	656,64C
		Aline Gomes Silva de Souza	
05/06/2023	1438340	***.551.856-** TARIFA COBRANÇA	11,90D
		SALDO DO DIA =====>	170.225,92C
06/06/2023	1437211	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	27.518,47C
06/06/2023	12133448	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	284,04C
		REM.: NEO HOSPITALAR LTDA MED SUPPLY NF 45622	
06/06/2023	12135979	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DNIT	104,13D
06/06/2023	12135983	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: NEO HOSPITALAR LTDA	329,56D
		Transferência Pix	

		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		NEO HOSPITALAR NF 532	
06/06/2023	5631	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	22,66C
		REM.: DROGARIA LEOPOLDINA LTDA	
		Transferência Pix	
		DROGARIA LEOPOLDINA LTDA	
		19.671.403 0001-90	
06/06/2023	12138045	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	30.000,00D
		FAV.: MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		DISTRIBUICAO DE LUCROS	
06/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	237,00C
		Recebimento Pix	
		SANITAS POLICLINICA LTDA	
		25.567.934 0001-30	
06/06/2023	1440541	TARIFA COBRANÇA	9,60D
		SALDO DO DIA =====>	167.844,80C
07/06/2023	1439501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	19.635,09C
07/06/2023	12146665	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	26.025,23D
07/06/2023	12146666	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.106,55D
07/06/2023	12146665	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	45,50D
07/06/2023	12146666	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	3,50D
07/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	59,00D
		Pagamento Pix	
		19.765.239 0001-80	
		ZAQUINE FILTRO DE COMBUSTIVEL	
07/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.550,00D
		Pagamento Pix	
		***.583.167-**	
		VICTOR TECNICO	
07/06/2023	12148314	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	265,00D
		LB RECARGA	
07/06/2023	12148315	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.125,09D
		FAV.: MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		PRO LABORE	
07/06/2023	12148316	DÉBITO CONV. FGTS	2.997,00D
07/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		33.690.690 0001-07	
		LEOBOMBAS CONserto DO CAMINHAO	
07/06/2023	000.213	CHEQUE PAGO CAIXA	3.499,26D
07/06/2023	1442774	TARIFA COBRANÇA	13,50D
		SALDO DO DIA =====>	150.090,26C
09/06/2023	1441702	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	26.861,53C
09/06/2023	12160282	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	125,00D
		NEW TIME NF 6697	
09/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		29.251.875 0001-48	
		CONFISCO CATAGUASES NF 102045	
09/06/2023	12160283	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.218,39D
		ENDOCLEAR NF 9411	
09/06/2023	12160284	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.286,43D
		ENDOCLEAR NF 9412	

09/06/2023	12160285	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.167,22D
		TRANSFARMA TRANSPORTADORA	
09/06/2023	12160286	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.464,83D
		DBS NF 58693	
09/06/2023	12160287	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	19.324,32D
		DBS NF 57775	
09/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.620,00D
		Pagamento Pix	
		02.886.413 0001-40	
		IND DE PAPEIS SUDESTE	
09/06/2023	bontitmai	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	17,00C
09/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.188,54C
		Recebimento Pix	
		ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA	
		***.070.006-**	
09/06/2023	bontitmai	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	17,00D
09/06/2023	bonconmai	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	2,30C
09/06/2023	bonconmai	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	2,30D
09/06/2023	000.214	CHEQUE PAGO CAIXA	750,00D
09/06/2023	272914345	CRÉD.TED-STR	3.787,57C
		ONCOMED CENTRO DE PREVENCAO E	
		00.132.229 0003-41	
		CODIGO TED: T838354619	
09/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		ENDOVIEW SERVICOS MEDICOS LTDA	
		73.322.273 0001-26	
		nf 28	
09/06/2023	1445049	TARIFA COBRANÇA	18,40D
		SALDO DO DIA =====>	153.053,31C
12/06/2023	MAPFRE SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	462,71D
12/06/2023	SEM PARAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.293,67D
12/06/2023	1443943	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	33.474,67C
12/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.140,00D
		Pagamento Pix	
		10.309.949 0001-21	
12/06/2023	273016363	CRÉD.TED-STR	780,00C
		ARAUJO ABREU ENGENHARIA S A	
		33.373.325 0001-79	
		CODIGO TED: T838543117	
12/06/2023	12180395	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	115,00D
		FAV.: SOFT MINAS LTDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		SOFT MINAS	
12/06/2023	4346	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.455,30C
		REM.: HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	
		Transferência Pix	
		HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA EM RE	
		19.314.442 0001-30	
12/06/2023	5631	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	213,84C
		REM.: DROGARIA LEOPOLDINA LTDA	
		Transferência Pix	
		DROGARIA LEOPOLDINA LTDA	
		19.671.403 0001-90	
12/06/2023	1447507	TARIFA COBRANÇA	12,70D
		SALDO DO DIA =====>	185.953,04C
13/06/2023	1446285	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	24.995,21C
13/06/2023	12195621	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	759,96D

		PATRUS	
13/06/2023	12195622	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.088,22D
		ENDOCLEAR NF 9450	
13/06/2023	12195623	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.958,31D
		ENDOCLEAR NF 9453	
13/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.416,60D
		Pagamento Pix	
		31.984.028 0001-34	
		DW TECH NF 67	
13/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00D
		Pagamento Pix	
		41.669.344 0001-75	
		CONSULTORIA	
13/06/2023	000.215	CHEQUE PAGO CAIXA	1.000,00D
13/06/2023	1449786	TARIFA COBRANÇA	11,70D
		SALDO DO DIA =====>	202.013,46C
14/06/2023	1448730	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.380,79C
14/06/2023	273262666	CRÉD.TED-STR	79.650,90C
		HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	
		33.663.683 0053-47	
		CODIGO TED: T839004906	
		20230028614800000000	
14/06/2023	12203283	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.720,00D
		DBS NF 58006	
14/06/2023	12203284	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.196,38D
		ATIVA	
14/06/2023	12203285	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.470,33D
		MEDLEVENSOHN NF 126605	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.042,21D
		Pagamento Pix	
		06.698.441 0001-95	
		REEMBOLSO DE TRAB EM CAMPO	
14/06/2023	12203286	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	965,26D
		ATIVA	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	939,44D
		Pagamento Pix	
		05.210.556 0001-26	
		DBS NF 59001	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	602,55D
		Pagamento Pix	
		***.070.816-**	
		REEMBOLSO DE TRAB EM CAMPO	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	596,86D
		Pagamento Pix	
		48.859.647 0001-08	
		REEMBOLSO DE TRAB EM CAMPO	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		***.293.267-**	
		MARIANA NF 21	
14/06/2023	273340972	CRÉD.TED-STR	24,72C
		ENDOCLEAR EQUIPAMENTOS	
		MEDICOS	
		54.907.449 0001-67	
		CODIGO TED: T839149886	
14/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.358,17D
		Pagamento Pix	
		10.339.739 0001-86	
		FW NF 163827	
14/06/2023	751243	CRED.DOC	1.155,00C
		REM.: FMS IPATINGA	
14/06/2023	1451948	TARIFA COBRANÇA	7,00D
14/06/2023	80 - 19	APLICAÇÃO RDC	22.499,43D
		SALDO DO DIA =====>	239.707,24C

15/06/2023	1450953	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.103,12C
15/06/2023	273393557	CRÉD.TED-STR	9.240,00C
		RES 78262021	
		11.817.068 0001-84	
		CODIGO TED: T839236498	
		000046368000000000	
15/06/2023	12213200	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	165,00D
		FAV.: PANIFICADORA L L LTDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		PANIFICADORA LL NF 4365	
15/06/2023	12213201	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	170,00D
		LEOPOLDINA NET NF 656	
15/06/2023	12213202	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	267,80D
		MEDCLIN NF 697	
15/06/2023	12213203	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	352,51D
		REDE OK NF 160683	
15/06/2023	12213204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	630,00D
		HOTEL ALVORADA NF 1848	
15/06/2023	12213205	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.595,00D
		PLOOMES NF 57833	
15/06/2023	12213206	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.277,50D
		SANKHYA NF 271951	
15/06/2023	12214412	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.999,99D
		DELL COMPUTADORES	
15/06/2023	273491453	CRÉD.TED-STR	780,00C
		ARAUJO ABREU ENGENHARIA S A	
		33.373.325 0001-79	
		CODIGO TED: T839438443	
15/06/2023	1454162	TARIFA COBRANÇA	8,80D
		SALDO DO DIA =====>	247.363,76C
16/06/2023	1453125	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.256,08C
16/06/2023	5631	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	110,00C
		REM.: RUBENS SERGIO QUEIROZ CAMPOS	
		Transferência Pix	
		RUBENS SERGIO QUEIROZ CAMPOS	
		***.369.266-**	
16/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00D
		Pagamento Pix	
		23.964.524 0001-06	
		RAFAEL LIMONGI NF 57	
16/06/2023	12225016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	937,75D
		SOFT SURGICAL NF 1928	
16/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D
		Pagamento Pix	
		10.309.949 0001-21	
		HOTEL MINAS TOWER	
16/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	684,50C
		Recebimento Pix	
		CRISTIANE SUELI OLIVEIRA	
		***.639.536-**	
16/06/2023	273603964	CRÉD.TED-STR	4.308,00C
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZ	
		17.209.891 0001-93	
		CODIGO TED: T839645925	
16/06/2023	1456184	TARIFA COBRANÇA	13,00D
		SALDO DO DIA =====>	266.051,59C
19/06/2023	1455234	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.174,63C
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	217,10D
		Pagamento Pix	

		33.942.734 0001-49	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRABALHO EM CAM	
		PO	
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	990,00D
		Pagamento Pix	
		20.914.348 0001-00	
		RAFAEL RODRIGUES NF 102	
19/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.485,44D
		Pagamento Pix	
		37.161.768 0001-57	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRABALHO EM CAM	
		PO	
19/06/2023	273679788	CRÉD.TED-STR	1.310,40C
		UNIMED GOVERNADOR VALADARE	
		42.892.281 0001-84	
		CODIGO TED: T839794358	
		CREDITO EM CONTA	
19/06/2023	SOBRAS	CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	1.743,24C
19/06/2023	4027	DEP CHEQUE COOP/AG - INTERCREDIS	127,44C
19/06/2023	273718114	CRÉD.TED-STR	181.541,63C
		RODOLFO MIRANDA SIENA	
		048.772.949-88	
		CODIGO TED: T839868092	
		000000000000	
19/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.783,76C
		Recebimento Pix	
		IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SA	
		25.335.670 0001-90	
19/06/2023	1458301	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	457.033,15C
20/06/2023	1457272	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	27.149,95C
20/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00D
		Pagamento Pix	
		33.544.058 0001-55	
		BARATAO GRAFICA LAYRA MARIA NF 117	
20/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	497,10D
		Pagamento Pix	
		37.161.768 0001-57	
		REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRABALHO EM CAM	
		PO	
20/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.170.506-**	
		DAVID JUNIO RPA 06	
20/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.550,00D
		Pagamento Pix	
		***.583.167-**	
		VICTOR FIGUEIREDO NF 86	
20/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.461,61D
		Pagamento Pix	
		06.698.441 0001-95	
		RENATO DELGADO NF 216	
20/06/2023	601322	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	104,89D
		PIU BRAZILIANO Belo Horizont BRA	
20/06/2023	4027	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	175,25C
20/06/2023	1460484	TARIFA COBRANÇA	16,10D
		SALDO DO DIA =====>	478.948,65C
21/06/2023	1459467	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	17.464,89C
21/06/2023	12263823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00D
		ECO DIAGNOSTICA NF 79644	

21/06/2023	12263824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
		KONECTAH NF 98	
21/06/2023	12264917	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	420.000,00D
		FAV.: MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
21/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	742,53D
		Pagamento Pix	
		38.871.971 0001-80	
21/06/2023	3133	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	339,83C
		REM.: ADALBERTO ABDO MARTINS	
21/06/2023	1462483	TARIFA COBRANÇA	8,30D
		SALDO DO DIA =====>	75.502,54C
22/06/2023	1461555	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	22.182,24C
22/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	217,10C
		Recebimento Pix	
		INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE	
		01.067.064 0001-72	
		NF 44	
22/06/2023	12271625	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	496,82D
		ENDOCLEAR NF 9527	
22/06/2023	4264	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	4.568,89C
		REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAG	
		Transferência Pix	
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	
		16.826.067 0001-10	
		Estojo artesanal de endoscopia	
22/06/2023	1464395	TARIFA COBRANÇA	10,90D
		SALDO DO DIA =====>	101.963,05C
23/06/2023	1463527	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	31.886,35C
23/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.293.267-**	
		MARIANA NF 22	
23/06/2023	12281048	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.699,93D
		JM GESTAO NF 2656	
23/06/2023	12281049	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.440,99D
		CV MEDICAL NF 7463	
23/06/2023	12281050	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	7.667,20D
		PIS	
23/06/2023	12281051	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	35.387,07D
		COFINS	
23/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	948,64C
		Recebimento Pix	
		LUIZ MARCOS RAPOSO	
		***.563.017-**	
23/06/2023	274169172	CRÉD.TED-STR	10.520,64C
		DROGARIA ARAUJO S A	
		17.256.512 0001-16	
		CODIGO TED: T840751910	
23/06/2023	1466180	TARIFA COBRANÇA	9,10D
		SALDO DO DIA =====>	94.964,39C
26/06/2023	1465374	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	16.273,55C
26/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	14.700,00D
		Pagamento Pix	
		17.801.378 0001-97	
		JTH ASSESSORIA NF 44	
26/06/2023	274262442	CRÉD.TED-STR	1.039,50C
		INSTITUTO NACIONAL DE DES	
		23.453.830 0001-70	

		CODIGO TED: T840954537	
		00000000000000	
26/06/2023	3133	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.470,00C
		REM.: ADALBERTO ABDO MARTINS	
26/06/2023	1468142	TARIFA COBRANÇA	23,00D
		SALDO DO DIA =====>	99.024,44C
27/06/2023	1467137	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	16.712,77C
27/06/2023	3102	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	406,17C
		REM.: ALBERNAZ ARRITMIAS	
		CARDIACAS LTDA	
		Transferência Pix	
		ALBERNAZ ARRITMIAS CARDIACAS	
		LTDA	
		24.069.807 0001-49	
		Medsupply	
27/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00D
		Pagamento Pix	
		03.871.584 0001-69	
		ALA TRADUCOES FRETE CORREIO	
27/06/2023	12304674	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	48,70D
		ENERGISA	
27/06/2023	12304675	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	141,19D
		OI VELOX	
27/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.436.358-**	
		FABIANA	
27/06/2023	12304676	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.800,00D
		SICOOB PAGAMENTOS	
27/06/2023	1470060	TARIFA COBRANÇA	7,80D
		SALDO DO DIA =====>	112.070,69C
28/06/2023	1469187	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.397,11C
28/06/2023	12313411	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.300,00D
		ENDOCLEAR	
28/06/2023	12313446	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	50.000,00D
		FAV.: MARCO ANTONIO BARBOSA DE	
		ALMEIDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS	
		LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		DISTRIBUICAO DE LUCROS	
28/06/2023	274460929	CRÉD.TED-STR	2.894,25C
		ARAUJO ABREU ENGENHARIA S A	
		33.373.325 0001-79	
		CODIGO TED: T841391863	
28/06/2023	1471928	TARIFA COBRANÇA	3,90D
		SALDO DO DIA =====>	52.058,15C
29/06/2023	1471082	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.913,27C
29/06/2023	274522525	CRÉD.TED-STR	23.712,00C
		FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO	
		DE MINAS G	
		19.843.929 0001-00	
		CODIGO TED: T841543111	
29/06/2023	274525105	CRÉD.TED-STR	16.588,85C
		BANCO DO BRASIL	
		00.000.000 2801-00	
		CODIGO TED: T841551674	
		TED LIBERACÃO RECURSO JUDICIAL	
		50037887220228130148	
29/06/2023	274564850	CRÉD.TED-STR	1.492,16C
		AGENCIA DE COOPERACAO INT	
		01.203.485 0001-83	
		CODIGO TED: T841616978	
		00000000000000	

29/06/2023	274583918	CRÉD.TED-STR	8.394,00C
		ASSOCIACAO MARIO PENNA	
		17.513.235 0001-80	
29/06/2023	4346	CODIGO TED: T841652317	
		CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.598,75C
		REM.: HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	
		Transferência Pix	
		HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA EM RE	
		19.314.442 0001-30	
29/06/2023	1473670	TARIFA COBRANÇA	9,10D
		SALDO DO DIA =====>	119.748,08C
30/06/2023	1472877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	16.749,17C
30/06/2023	3116	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	208,13C
		REM.: LUCIANA TEODORO PENA	
		Transferência Pix	
		LUCIANA TEODORO PENA	
		***.133.776-**	
30/06/2023	12330431	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	200,00D
		FAV.: VIDRACARIA SANTO ANTONIO LTDA	
		Transferência Pix	
		MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	
		05.524.742 0001-30	
		VIDRACARIA	
30/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		10.309.949 0001-21	
		HOSPEDAGEM MARCO	
30/06/2023	12331576	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	14.211,58C
		REM.: NEO HOSPITALAR LTDA	
		Transferência Pix	
		NEO HOSPITALAR LTDA	
		27.313.181 0001-62	
		MED SUPPLY NF 45376	
30/06/2023	274799487	CRÉD.TED-STR	1.436,00C
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZ	
		17.209.891 0001-93	
		CODIGO TED: T842076121	
30/06/2023	1475696	TARIFA COBRANÇA	51,50D
		SALDO DO DIA =====>	151.501,46C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	151.501,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	300.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	451.501,46C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	23/08/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

O Sicoob Coopemata disponibilizou o *Crédito Automático a seus associados. As contas PJ que efetuarem

a contratação haverá tarifa no valor de 4% sobre o total contratado. *Sujeito a análise de crédito
Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados
foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
