



**Associado:** H.F.J CONTABILIDADE CONSULTIVA GESTAO EMPRESARIAL  
**Cooperativa:** 0821 **Conta Corrente:** 487688 **Impresso em** 2021-01-16 12:51:27

## Extrato

Dados referentes ao  
período **01/12/2020** a  
**31/12/2020**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
<b>Saldo Anterior</b>				<b>-2.009,46</b>	
01/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	400,00	-1.609,46	
01/12/2020	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-11,68	-1.621,14	
01/12/2020	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-0,17	-1.621,31	
02/12/2020	COMPRAS NACIONAIS JEEDA COML DIST ALIM JI PA	VE0641015	-31,72	-1.653,03	
02/12/2020	COMPRAS NACIONAIS POSTO SANTA FE Ji Pa	VE0647011	-10,00	-1.663,03	
02/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,50	-1.664,53	
03/12/2020	COMPRAS NACIONAIS PROFISSIONALIZE UNIFOR Ji Pa	VE0323369	-30,00	-1.694,53	
03/12/2020	SAQUE TERMINAL	CE0821144	-250,00	-1.944,53	
04/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	400,00	-1.544,53	
04/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-199,50	-1.744,03	
04/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,50	-1.745,53	
07/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,50	-1.747,03	
08/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	350,00	-1.397,03	
08/12/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-3,00	-1.400,03	
08/12/2020	DEBITO TED/IB 01341521230 KENIA CRISTINA ANTUNES	I01645	-1.178,00	-2.578,03	
	TARIFA COM R				

08/12/2020	LIQUIDACAO	COB000002	-3,00	-2.581,03
09/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	900,00	-1.681,03
09/12/2020	COMPRAS NACIONAIS FLOR DO GRAO Ji Pa	VE0881788	-30,00	-1.711,03
10/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.830,00	118,97
10/12/2020	COMPRAS NACIONAIS GUSTAVO MOREIRA A JI PA	VE0276412	-39,80	79,17
10/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,50	77,67
14/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	900,00	977,67
14/12/2020	DEBITO CONVENIOS ID 00000001014595 ENERG.RONDONI	ERONDONIA	-395,46	582,21
14/12/2020	DEBITO TED/IB 26237847000188 H.F.J CONTABILIDADE	I01666	-400,00	182,21
14/12/2020	DEBITO TED/IB 38714930234 MARÍLIA APARECIDA DE O	I01798	-500,00	-317,79
15/12/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,50	-319,29
15/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-721,37	-1.040,66
15/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-269,20	-1.309,86
15/12/2020	PAGAMENTO CONVENIO DAS	DAS	-334,37	-1.644,23
15/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-232,98	-1.877,21
15/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-175,78	-2.052,99
15/12/2020	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-260,00	-2.312,99
15/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SABOR DE MEL PADARIA JI PA	VE0202405	-18,00	-2.330,99
15/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,00	-2.333,99
16/12/2020	COMPRAS NACIONAIS K M DE OLIVEIRA MALINI JI PA	VE0226856	-161,98	-2.495,97
17/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	1.380,00	-1.115,97
17/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,00	-1.118,97
21/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	857,70	-261,27
21/12/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,50	-262,77
21/12/2020	COMPRAS NACIONAIS LANCHONETE TOP CA JI PA	VE0790590	-37,00	-299,77
21/12/2020	DEBITO TED/IB 78396409234 HUGO SILVA AFFONSO	I01843	-1.133,00	-1.432,77
21/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS 97106682268 JOSE MARCOS LOPE	SI00477	-1.300,00	-2.732,77

22/12/2020	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	REP029	-70,47	-2.803,24
22/12/2020	AMORTIZACAO CONTRATO	C02530720	-196,76	-3.000,00
23/12/2020	DEP DINHEIRO	336105169	600,00	-2.400,00
23/12/2020	LIQUIDACAO DE PARCELA	C02530720	-151,43	-2.551,43
23/12/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-3,00	-2.554,43
23/12/2020	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,50	-2.555,93
28/12/2020	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	1.145,81	-1.410,12
28/12/2020	SEGURO PRESTAMISTA	C02530720	-6,14	-1.416,26
28/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	500,00	-916,26
28/12/2020	RECEBIMENTO PIX 36988115000183 HELDER MACIEL RES	PIX_CRED	900,00	-16,26
28/12/2020	DEBITO TED/IB 07911991000103 T. F DE O. VIEIRA	I02711	-943,90	-960,16
28/12/2020	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	PAGTO_COB	-880,03	-1.840,19
28/12/2020	DEB.CTA.FATURA	CM30179	-880,03	-2.720,22
29/12/2020	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-1,50	-2.721,72
29/12/2020	RECEBIMENTO PIX 00734148240 Marina de Oliveira A	PIX_CRED	180,00	-2.541,72
29/12/2020	ESTORNO FAT. CARTAO VISA	CM313319	880,03	-1.661,69
29/12/2020	COMPRAS NACIONAIS SUMUP CROKANTSCOXINH SAO P	VE0005465	-50,00	-1.711,69
30/12/2020	PLANO INT CAPITAL	1085	-20,00	-1.731,69

## Saldo da Conta

Saldo em 18/01/2021

Saldo Atual:	R\$ -164,26
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 3.000,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	6,50 %
Vencimento do Cheque Especial:	08/02/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	124,68 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo Disponível em Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 2.835,74</b>

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519