COOP CRED POUP E INV DA REGIAO DOS VALES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA DE ENCA 98674-7
R. PADRE ANCHIETA, 1101
CENTRO 95960-000
ENCANTADO RS PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2018 A 03/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*********	S A L D O A N T E R I O R			0,00
09/07/2018	933902	TRANSF ENTRE CONTAS 90809260000103 CONSELHO COMU		3.900,00	3.900,00
12/07/2018	4621162	DEP DINHEIRO		15,50	
12/07/2018	E00369	DEBITO T.E.D. 30486681000100 ERMEDO FUSSIGER	3.900,00		
12/07/2018	912071	ESTORNO T.E.D.		3.900,00	
12/07/2018		DOC/TED PESSOAL	15,50		3.900,00
20/07/2018	989029	DEB TRANSF CC/PP 30486681000100 ERMEDO FUSSIEGER	3.900,00		0,00
10/08/2018	201808	CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00		-33,00
15/08/2018	685372	TRANSF ENTRE CONTAS 90809260000103 CONSELHO COMU		3.900,00	
15/08/2018	685372	TRANSF ENTRE CONTAS 90809260000103 CONSELHO COMU		33,00	
15/08/2018	989029	DEB TRANSF CC/PP 30486681000100 ERMEDO FUSSIEGER	3.900,00		0,00
03/09/2018	Iof.BAsic	IOF BASICO AD PJ	0,01		
03/09/2018	DEB. IOF	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,13		-0,14
17/09/2018	000000021	DEP DINHEIRO		0,14	0,00
18/09/2018	318384	TED 88349238000178 PREF MUN ENCANTADO C DISP		3.900,00	
18/09/2018	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	0,85		3.899,15
28/09/2018	00000000.	DEP DINHEIRO		0,85	
28/09/2018	989029	DEB TRANSF CC/PP 30486681000100 ERMEDO FUSSIEGER	3.900,00		0,00
01/10/2018	Iof.BAsic	IOF BASICO AD PJ	0,01		-0,01
16/10/2018	322403	TED 88349238000178 PREF MUN ENCANTADO C DISP		3.900,00	
16/10/2018	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	0,12		3.899,87
18/10/2018	00000000.	DEP DINHEIRO		0,13	
18/10/2018	989029	DEB TRANSF CC/PP 30486681000100 ERMEDO FUSSIEGER	3.900,00		0,00
01/11/2018	Iof.BAsic	IOF BASICO AD PJ	0,01		-0,01
20/11/2018	304650	TED 88349238000178 PREF MUN ENCANTADO C DISP		3.900,00	3.899,99
30/11/2018	4751636	DEP DINHEIRO		0,01	
30/11/2018	989029	DEB TRANSF CC/PP 30486681000100 ERMEDO FUSSIEGER	3.900,00		0,00
03/12/2018	Iof.BAsic	IOF BASICO AD PJ	0,01		-0,01
06/12/2018	4757523	DEP DINHEIRO		0,01	0,00
11/12/2018	312991	TED 88349238000178 PREF MUN ENCANTADO C DISP		3.900,00	3.900,00
27/12/2018	000989029	SAQUE AVULSO	3.900,00		0,00
02/01/2019	Iof.BAsic	IOF BASICO AD PJ	0,01		-0,01
22/01/2019	4803471	DEP DINHEIRO		0,02	0,01
01/02/2019	Iof.BAsic	IOF BASICO AD PJ	0,01		0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	
SALDO BLOQUEADO..:	0,00	
BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00	
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00	
IOF Básico Adto Depositante...:	0,00	
IOF Básico Cheque Especial....:	0,00	

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 07/03/2019

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):