

C.C.P.I GRANDES LAGOS DO PR E LIT PAULIS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL 87716-6
 AV. GETULIO VARGAS, 0
 CENTRO 85408-000
 DIAMANTE DO SUL PR
 DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PREF MUN DIAMANTE		4.657,55	
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		1.959,85	
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		1.363,26	
08/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		3.575,96	
08/11/2023	2A4D---99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000799	4.049,36		
08/11/2023	2A4D---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000800	6.561,04		
08/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	854,42		
08/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	91,80		
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 25		4.755,19	
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		22.315,12	
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		185.991,39	
10/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		2.907,05	
10/11/2023	2A4D---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000802	118.810,66		
10/11/2023	2A4D---01	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000801	96.923,11		
10/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	234,98		
20/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		6.743,55	
20/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		68.524,88	
20/11/2023	2A4D---03	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000803	37.539,09		
20/11/2023	2A4D---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000804	37.547,83		
20/11/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	181,51		
21/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMANTE DO SU		49.998,54	
21/11/2023	2A4D---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000805	27.826,57		
21/11/2023	2A4D---06	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000806	22.171,97		
23/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		5.561,35	
23/11/2023	2A4D---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000807	5.561,35		
29/11/2023	221730	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S - FEB		2.579,77	
29/11/2023	221774	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S - FEB		120.869,40	
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		101.735,59	
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712 FMS CUS		21.603,93	
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712 FMS CUS		13.608,54	
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		312.862,29	
29/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		19.938,99	
29/11/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	593.198,51		
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		18.472,68	
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		114.932,80	
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		15.229,52	
30/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		1.886,83	
30/11/2023	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000808	106.081,32		
30/11/2023	2A4D---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000809	44.440,51		
SALDO ATUAL.....					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO..:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00

Continua na pagina 002

```
=====
C.C.P.I GRANDES LAGOS DO PR E LIT PAULIS EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL 87716-6
AV. GETULIO VARGAS, 0
CENTRO 85408-000
DIAMANTE DO SUL PR PAG.: 00002
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00
=====
PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023
=====
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
=====
**/**/**** ***** D E T R A N S P O R T E 0,00 0,00
SALDO MEDIO ..... 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 04/12/2023
=====
INVISTA NA SUA COOPERATIVA DE CREDITO!!!!
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```