

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 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		156.460,52	
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 25		5.161,72	
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		2.723,79	
08/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		6.114,07	
08/12/2023	2A4D---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000810	62.255,04		
08/12/2023	2A4D---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000811	107.856,66		
08/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	111,60		
08/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	236,80		0,00
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		15.038,31	
11/12/2023	962001	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S - FEB		18.963,89	
11/12/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	34.002,10		0,10
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712 FMS CUS		16.940,68	
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		22.116,26	
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		112.271,97	
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 25		111.186,40	
13/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		240.568,26	
13/12/2023	465170	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S - FEB		42.865,50	
13/12/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	545.949,17		0,00
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		53.311,30	
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 25		1.800,95	
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		6.527,04	
15/12/2023	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000813	38.302,26		
15/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	135,88		
15/12/2023	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000812	23.201,15		0,00
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712 FMS CUS		17.261,14	
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712 FMS CUS		22.500,00	
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		82.094,39	
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712 FMS CUS		37.655,60	
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 25		62.758,50	
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SUL FE 10		13.332,04	
27/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANTE DO SUL		234.883,88	
27/12/2023	533354	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S - FEB		2.588,08	
27/12/2023	533382	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S - FEB		89.539,97	
27/12/2023	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	562.613,60		
27/12/2023	693907	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S - FEB		22,10	
27/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	22,10		0,00
28/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMANTE DO SU		75.398,92	
28/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAUDE DIAMA		8.142,72	
28/12/2023	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000815	12.304,33		
28/12/2023	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000814	69.652,31		
28/12/2023	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	85,00		
28/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 32820586000127 CRISTIELEM DA COSTA	1.500,00		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00

Continua na pagina 002

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.

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====					
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			0,00
=====					
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
		SALDO BLOQUEADO..:	0,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
		SALDO MEDIO	0,01		
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF Básico Adto Depositante....:	0,00		
		IOF Básico Cheque Especial.....:	0,00		

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE (S) PRE-APROVADO (S) :