

```
=====
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.: 00001
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00
=====
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
=====
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO
=====
**/**/**** ***** S A L D O A N T E R I O R 0,00
=====
SALDO ATUAL.....: 0,00 0,00
SALDO APL. AUTOM.: 0,00 |
SALDO BLOQUEADO...: 0,00 |
BLOQUEIO JUDICIAL: 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 02/02/2024
=====
INVISTA NA SUA COOPERATIVA DE CREDITO!!!!
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```

=====

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	
85408-000 CENTRO PR	PAG.:0001

=====

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		12.027,34	12.027,34
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		35.166,01	47.193,35
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		27.993,52	75.186,87
06/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		19.206,95	94.393,82
07/02/2024	2A4D---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000820	40.627,60		53.766,22
07/02/2024	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000821	53.674,22		92,00
07/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	92,00		0,00
07/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		11.500,40	11.500,40
07/02/2024	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000822	11.500,40		0,00
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		14.311,05	14.311,05
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		23.818,45	38.129,50
09/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		23.818,45	61.947,95
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICI	5.618,79		56.329,16
09/02/2024	2A4D---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000823	34.561,57		21.767,59
09/02/2024	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000824	20.581,47		1.186,12
09/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	311,03		875,09
09/02/2024	209022	ESTORNO T.E.D. 48910213000187 JE PN		1.655,89	2.530,98
09/02/2024	409022	ESTORNO T.E.D. 48910213000187 JE PN		6.319,25	8.850,23
09/02/2024	609022	ESTORNO T.E.D. 48910213000187 JE PN		6.038,66	14.888,89
09/02/2024	2A4D---25	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000825	875,09		14.013,80
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48910213000187 J.E. P	6.038,66		7.975,14
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48910213000187 J.E. P	6.319,25		1.655,89
09/02/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 48910213000187 J.E. P	1.655,89		0,00
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		32.055,60	32.055,60
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		11.623,23	43.678,83
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		29.951,56	73.630,39
16/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		10.674,08	84.304,47
16/02/2024	2A4D---27	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000827	38.724,30		45.580,17
16/02/2024	2A4D---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000826	44.967,21		612,96
16/02/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	407,96		205,00
16/02/2024	CX186473	PAGAMENTO PIX SICREDI 4252937400014	205,00		0,00
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		7.587,28	7.587,28
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		12.618,18	20.205,46
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		8.458,74	28.664,20
23/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		158.764,98	187.429,18
23/02/2024	2A4D---28	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000828	40.414,29		147.014,89
23/02/2024	2A4D---29	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000829	147.014,89		0,00
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		9.748,09	9.748,09
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		5.958,66	15.706,75
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		17.902,55	33.609,30
28/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		142.859,46	176.468,76
28/02/2024	2A4D---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000831	92.505,65		83.963,11

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Periodo: De 03/2024 A 03/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		32.427,37	32.427,37
06/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		1.812,61	34.239,98
06/03/2024	2A4D---32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000832	32.842,97		1.397,01
06/03/2024	2A4D---33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000833	1.374,01		23,00
06/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	23,00		0,00
11/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		23.715,51	23.715,51
11/03/2024	2A4D---34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000834	18.648,70		5.066,81
11/03/2024	2A4D---35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000835	5.066,81		0,00
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		5.039,02	5.039,02
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		80.554,88	85.593,90
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		3.253,59	88.847,49
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		99.820,74	188.668,23
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		11.376,90	200.045,13
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		6.401,03	206.446,16
12/03/2024	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000837	159.131,17		47.314,99
12/03/2024	2A4D---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000836	42.781,13		4.533,86
12/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	25,16		4.508,70
12/03/2024	CX955077	PAGAMENTO PIX SICREDI 1151051000012	4.508,70		0,00
12/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		1.050,00	1.050,00
12/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.050,00		0,00
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		11.121,19	11.121,19
14/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		10.508,97	21.630,16
14/03/2024	2A4D---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000838	16.343,93		5.286,23
14/03/2024	2A4D---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000839	5.286,23		0,00
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		11.722,15	11.722,15
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		9.384,86	21.107,01
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		57.978,14	79.085,15
18/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		2.988,95	82.074,10
18/03/2024	2A4D---41	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000841	37.781,69		44.292,41
18/03/2024	2A4D---40	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000840	44.205,61		86,80
18/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	86,80		0,00
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.532,60	6.532,60
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		9.656,17	16.188,77
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		10.051,92	26.240,69
22/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		35.111,26	61.351,95
22/03/2024	2A4D---42	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000842	34.098,00		27.253,95
22/03/2024	2A4D---43	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000843	26.861,45		392,50
22/03/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	392,50		0,00
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		19.519,18	19.519,18
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.470,26	22.989,44
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		12.147,84	35.137,28
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		92.703,52	127.840,80

Continua na pagina 2

=====

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	
85408-000 CENTRO PR	PAG.:0001

=====

Periodo: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		3.575,77	3.575,77
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		32.664,91	36.240,68
02/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		3.823,58	40.064,26
02/04/2024	2A4D---44	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000844	29.313,53		10.750,73
02/04/2024	2A4D---45	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000845	10.487,78		262,95
02/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	262,95		0,00
04/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		6.140,08	6.140,08
04/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		34.200,16	40.340,24
04/04/2024	2A4D---46	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000846	33.363,66		6.976,58
04/04/2024	2A4D---47	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000847	6.940,98		35,60
04/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	35,60		0,00
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.079,62	6.079,62
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		18.309,27	24.388,89
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		40.713,21	65.102,10
08/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		4.087,57	69.189,67
08/04/2024	2A4D---48	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000848	37.248,50		31.941,17
08/04/2024	2A4D---49	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000849	31.854,64		86,53
08/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	86,53		0,00
09/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		3.300,00	3.300,00
09/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.300,00		0,00
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		9.167,18	9.167,18
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		56.615,71	65.782,89
10/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		14.184,40	79.967,29
10/04/2024	2A4D---50	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000850	18.225,40		61.741,89
10/04/2024	2A4D---51	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000851	61.711,89		30,00
10/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	30,00		0,00
11/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		9.601,80	9.601,80
11/04/2024	2A4D---52	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000852	9.601,80		0,00
15/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		7.403,64	7.403,64
15/04/2024	2A4D---53	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000853	7.403,64		0,00
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		5.481,98	5.481,98
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		81.237,95	86.719,93
16/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		7.092,45	93.812,38
16/04/2024	2A4D---55	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000855	41.235,74		52.576,64
16/04/2024	2A4D---54	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000854	33.366,59		19.210,05
16/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	168,38		19.041,67
16/04/2024	2A4D---56	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000856	1.156,24		17.885,43
16/04/2024	CX124646	PAGAMENTO PIX SICREDI 3483104700011	17.884,83		0,60
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		7.672,62	7.673,22
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		44.602,71	52.275,93
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		6.154,96	58.430,89
19/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.518,41	60.949,30

Continua na pagina 2

PAG. :0002

 Período: De 04/2024 A 04/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	470,00		60.479,30
19/04/2024	2A4D---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000857	25.396,98		35.082,32
19/04/2024	2A4D---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000858	35.081,72		0,60
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		3.856,85	3.857,45
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		64.988,04	68.845,49
25/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		5.186,70	74.032,19
25/04/2024	2A4D---59	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000859	42.956,15		31.076,04
25/04/2024	2A4D---60	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000860	31.076,04		0,00
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		19.474,76	19.474,76
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		16.311,95	35.786,71
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		118.136,81	153.923,52
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.645,37	157.568,89
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		12.147,84	169.716,73
29/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		234.588,15	404.304,88
29/04/2024	766029	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		152.089,77	556.394,65
29/04/2024	766033	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		2.609,70	559.004,35
29/04/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	557.578,08		1.426,27
29/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.426,27		0,00
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		16.630,89	16.630,89
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		123.493,96	140.124,85
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		8.579,33	148.704,18
30/04/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	99,00		148.605,18
30/04/2024	2A4D---62	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000862	89.395,16		59.210,02
30/04/2024	2A4D---61	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000861	59.210,02		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

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	
85408-000 CENTRO PR	PAG.:0001

=====

Periodo: De 05/2024 A 05/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.956,25	2.956,25
07/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		25.646,44	28.602,69
07/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		8.151,70	36.754,39
07/05/2024	2A4D---64	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000864	9.285,01		27.469,38
07/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		27.119,38
07/05/2024	2A4D---63	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000863	27.119,38		0,00
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.492,79	2.492,79
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.080,08	8.572,87
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		80.952,00	89.524,87
10/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		0,03	89.524,90
10/05/2024	2A4D---65	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000865	36.884,92		52.639,98
10/05/2024	2A4D---66	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000866	52.330,58		309,40
10/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	43,00		266,40
10/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO C	50,60		215,80
10/05/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO C	215,80		0,00
13/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		1.733,61	1.733,61
13/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.395,72	4.129,33
13/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		50.680,88	54.810,21
13/05/2024	2A4D---68	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000868	9.715,87		45.094,34
13/05/2024	2A4D---67	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000867	43.894,34		1.200,00
13/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.200,00		0,00
15/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.339,60	6.339,60
15/05/2024	2A4D---69	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000869	6.339,60		0,00
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.681,91	3.681,91
16/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		2.574,13	6.256,04
16/05/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.256,04		0,00
17/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		7.442,15	7.442,15
17/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		93.690,71	101.132,86
17/05/2024	2A4D---70	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000870	40.863,33		60.269,53
17/05/2024	2A4D---71	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000871	60.056,83		212,70
17/05/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	209,70		3,00
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		16.517,22	16.520,22
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.645,37	20.165,59
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		18.424,51	38.590,10
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		108.211,40	146.801,50
28/05/2024	519607	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		2.609,70	149.411,20
28/05/2024	519616	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		173.151,53	322.562,73
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		15.473,23	338.035,96
28/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		247.875,08	585.911,04
28/05/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	585.908,04		3,00
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		5.483,50	5.486,50
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		251.944,77	257.431,27

Continua na pagina 2

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

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					
85408-000 CENTRO PR			PAG.:0001		
Período: De 06/2024 A 06/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		7.971,60	7.971,60
05/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	220,00		7.751,60
05/06/2024	2A4D---74	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000874	7.751,60		0,00
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		4.642,00	4.642,00
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		134.965,21	139.607,21
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		14.249,16	153.856,37
07/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		3.740,58	157.596,95
07/06/2024	2A4D---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000879	1.412,00		156.184,95
07/06/2024	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000878	79.315,47		76.869,48
07/06/2024	2A4D---77	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000877	76.187,44		682,04
07/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	682,04		0,00
12/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.400,07	2.400,07
12/06/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.400,07		0,00
17/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		96.571,67	96.571,67
17/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		10.423,27	106.994,94
17/06/2024	2A4D---80	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000880	90.586,27		16.408,67
17/06/2024	2A4D---81	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000881	14.408,52		2.000,15
17/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	445,11		1.555,04
17/06/2024	2A4D---82	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000882	1.555,04		0,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		91.212,97	91.212,97
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		10.936,82	102.149,79
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		1.850,00	103.999,79
25/06/2024	2A4D---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000883	47.216,23		56.783,56
25/06/2024	2A4D---84	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000884	55.512,07		1.271,49
25/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	678,19		593,30
25/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO C	370,20		223,10
25/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO C	223,10		0,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		350,00	350,00
25/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		722,87	1.072,87
25/06/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	722,87		350,00
25/06/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		19.169,04	19.169,04
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		15.418,24	34.587,28
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		77.029,60	111.616,88
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		14.664,37	126.281,25
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.645,37	129.926,62
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		257.469,85	387.396,47
27/06/2024	744227	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		2.609,70	390.006,17
27/06/2024	744233	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		153.287,90	543.294,07
27/06/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	543.294,07		0,00

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL 87716-6
AV. GETULIO VARGAS, 0
85408-000 CENTRO PR PAG.:0002

Periodo: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519