

=====

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 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.565,62	2.565,62
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.191,46	8.757,08
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		3.930,94	12.688,02
02/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		102.998,33	115.686,35
02/07/2024	2A4D---85	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000885	66.897,59		48.788,76
02/07/2024	2A4D---86	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000886	47.877,91		910,85
02/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	901,85		9,00
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		4.162,46	4.171,46
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		13.984,10	18.155,56
09/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		83.607,36	101.762,92
09/07/2024	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000887	28.183,96		73.578,96
09/07/2024	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000888	73.362,33		216,63
09/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	216,63		0,00
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		350,00	350,00
11/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		1.719,50	1.719,50
11/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		130.519,70	132.239,20
11/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	231,00		132.008,20
11/07/2024	2A4D---89	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000889	21.960,17		110.048,03
11/07/2024	2A4D---90	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000890	110.048,03		0,00
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		823,19	823,19
15/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		64.290,96	65.114,15
15/07/2024	2A4D---91	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000891	34.190,96		30.923,19
15/07/2024	2A4D---92	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000892	30.375,19		548,00
15/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	548,00		0,00
19/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		3.304,31	3.304,31
19/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		6.596,84	9.901,15
19/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		171.575,90	181.477,05
19/07/2024	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000893	23.771,05		157.706,00
19/07/2024	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000894	157.555,99		150,01
19/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	150,01		0,00
26/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		3.148,28	3.148,28
26/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		35.472,74	38.621,02
26/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		8.560,50	47.181,52
26/07/2024	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000895	36.660,43		10.521,09
26/07/2024	2A4D---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000896	8.779,81		1.741,28
26/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	280,00		1.461,28
26/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17935028000113 KW INS	100,00		1.361,28
26/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	381,01		980,27
26/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	630,27		350,00
29/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00
30/07/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	540.405,42		-540.405,42

Continua na pagina 2

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

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL
AV. GETULIO VARGAS, 0
85408-000 CENTRO PR

87716-6

PAG.:0002

Periodo: De 07/2024 A 07/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		16.356,31	-524.049,11
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		79.024,91	-445.024,20
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		20.878,08	-424.146,12
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.645,37	-420.500,75
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		250.767,10	-169.733,65
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		15.404,88	-154.328,77
30/07/2024	368031	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		2.609,70	-151.719,07
30/07/2024	368033	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		153.210,72	1.491,65
30/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.491,65		0,00
30/07/2024	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000897	10.430,46		-10.430,46
30/07/2024	2A4D---98	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000898	46.466,33		-56.896,79
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		14.832,26	-42.064,53
30/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		42.170,53	106,00
30/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	106,00		0,00
31/07/2024	2A4D---99	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000899	17.637,77		-17.637,77
31/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.913,91	-10.723,86
31/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		18.154,48	7.430,62
31/07/2024	2A4D---00	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000900	6.750,92		679,70
31/07/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	35,90		643,80
31/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO C	69,80		574,00
31/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO C	486,75		87,25
31/07/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 45127508000193 GELO C	87,25		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519