

=====

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 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		7.665,55	7.665,55
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.149,36	13.814,91
08/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		31.755,43	45.570,34
08/08/2024	2A4D---01	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000901	26.438,58		19.131,76
08/08/2024	2A4D---02	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000902	17.901,70		1.230,06
08/08/2024	2A4D---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000903	430,00		800,06
08/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	800,06		0,00
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		79.116,24	79.116,24
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		13.698,43	92.814,67
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		7.787,15	100.601,82
13/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		7.552,63	108.154,45
13/08/2024	2A4D---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000904	56.191,08		51.963,37
13/08/2024	2A4D---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000905	51.057,37		906,00
13/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	906,00		0,00
14/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		19.548,10	19.548,10
14/08/2024	2A4D---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000906	19.548,10		0,00
19/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		8.692,70	8.692,70
19/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		7.469,20	16.161,90
19/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		54.915,94	71.077,84
19/08/2024	2A4D---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000907	36.100,48		34.977,36
19/08/2024	2A4D---08	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000908	31.410,73		3.566,63
19/08/2024	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 77872844000157	418,24		3.148,39
19/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	177,00		2.971,39
19/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	549,35		2.422,04
19/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	2.322,04		100,00
19/08/2024	2A4D---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000909	100,00		0,00
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.082,97	2.082,97
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		6.016,80	8.099,77
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		41.871,11	49.970,88
22/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		2,00	49.972,88
22/08/2024	2A4D---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000910	21.791,71		28.181,17
22/08/2024	2A4D---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000911	27.807,11		374,06
22/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	374,06		0,00
26/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		44.719,35	44.719,35
26/08/2024	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000912	40.008,46		4.710,89
26/08/2024	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000913	4.710,89		0,00
27/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		2.310,85	2.310,85
27/08/2024	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000914	34.176,23		-31.865,38
27/08/2024	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000915	19.927,66		-51.793,04
27/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		6.265,33	-45.527,71
27/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		45.874,00	346,29
27/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	232,80		113,49

Continua na pagina 2

PAG. :0002

Período: De 08/2024 A 08/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/08/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 KARMEL	113,49		0,00
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.645,37	3.645,37
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		19.619,54	23.264,91
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		83.601,12	106.866,03
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		16.286,19	123.152,22
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		20.417,07	143.569,29
29/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		239.539,75	383.109,04
29/08/2024	466928	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		149.302,52	532.411,56
29/08/2024	466930	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		2.609,70	535.021,26
29/08/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	533.514,57		1.506,69
29/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.506,69		0,00
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		5.208,99	5.208,99
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		115.789,72	120.998,71
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.426,02	123.424,73
30/08/2024	2A4D---16	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000916	28.565,45		94.859,28
30/08/2024	2A4D---17	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000917	94.588,94		270,34
30/08/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	270,34		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519