

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 09/2024 A 09/2024							
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo		
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00		
05/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		350,00	350,00		
05/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		0,00		
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		9.951,00	9.951,00		
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		3.161,07	13.112,07		
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		4.932,41	18.044,48		
06/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		135.158,58	153.203,06		
06/09/2024	2A4D---18	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000918	61.922,92		91.280,14		
06/09/2024	2A4D---19	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000919	79.268,92		12.011,22		
06/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	88,00		11.923,22		
06/09/2024	SI00199	TRANSF ENTRE CONTAS 34831047000119	11.923,22		0,00		
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		2.457,12	2.457,12		
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		16.014,16	18.471,28		
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		32.855,83	51.327,11		
17/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		110.516,83	161.843,94		
17/09/2024	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000921	96.044,75		65.799,19		
17/09/2024	2A4D---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000920	64.191,77		1.607,42		
17/09/2024	2A4D---22	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000922	594,89		1.012,53		
17/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	900,20		112,33		
17/09/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557	112,33		0,00		
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		72.250,50	72.250,50		
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		964,15	73.214,65		
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		7.766,10	80.980,75		
24/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		1.918,57	82.899,32		
24/09/2024	2A4D---23	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000923	43.143,52		39.755,80		
24/09/2024	2A4D---24	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000924	39.755,80		0,00		
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MU		87.088,89	87.088,89		
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		3.645,37	90.734,26		
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		19.686,08	110.420,34		
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 4		15.941,90	126.362,24		
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		253.767,03	380.129,27		
27/09/2024	295471	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		2.609,70	382.738,97		
27/09/2024	295477	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE D		150.737,29	533.476,26		
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM D		20.428,99	553.905,25		
27/09/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	549.153,81		4.751,44		
27/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.506,69		3.244,75		
27/09/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.244,75		0,00		
SALDO ATUAL :					0,00		
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519							