

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.:0001

Periodo: De 11/2024 A 11/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****					0,00
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		23.324,67	23.324,67
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		20.425,28	43.749,95
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		46.454,56	90.204,51
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		18.097,73	108.302,24
04/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		106.179,71	214.481,95
04/11/2024	2A4D---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	82.352,65		132.129,30
04/11/2024	2A4D---39	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	131.669,30		460,00
04/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	460,00		0,00
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		19.327,21	19.327,21
11/11/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	19.327,21		0,00
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		22.392,96	22.392,96
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		14.486,00	36.878,96
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		28.039,97	64.918,93
11/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		102.263,77	167.182,70
11/11/2024	2A4D---41	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	71.240,83		95.941,87
11/11/2024	2A4D---42	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	94.599,57		1.342,30
11/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.342,30		0,00
18/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		6.197,77	6.197,77
18/11/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	6.197,77		0,00
19/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		38.775,40	38.775,40
19/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	350,00		38.425,40
19/11/2024	2A4D---43	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	36.164,40		2.261,00
19/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	2.261,00		0,00
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.232,06	1.232,06
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		5.536,37	6.768,43
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		130.999,71	137.768,14
21/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		3.458,00	141.226,14
21/11/2024	2A4D---45	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.725,14		138.501,00
21/11/2024	2A4D---46	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	137.961,00		540,00
21/11/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	357,00		183,00
21/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	183,00		0,00
27/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		6.184,76	6.184,76
27/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		49.118,57	55.303,33
27/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		23.278,74	78.582,07
27/11/2024	2A4D---47	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	53.556,21		25.025,86
27/11/2024	2A4D---48	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	23.825,86		1.200,00
27/11/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.200,00		0,00
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		20.763,57	20.763,57
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		15.975,46	36.739,03
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		84.662,50	121.401,53
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		3.645,37	125.046,90
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		212.536,59	337.583,49
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		17.959,81	355.543,30
29/11/2024	518846	TED		2.609,70	358.153,00
29/11/2024	518906	TED		147.434,54	505.587,54
29/11/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	505.587,54		0,00
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		178.949,04	178.949,04
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		3.919,88	182.868,92
29/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		5.777,98	188.646,90
29/11/2024	617173	TED		2.856,95	191.503,85
29/11/2024	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO	191.503,85		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519