

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

Período: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		6.874,04	6.874,04
04/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		8.139,11	15.013,15
04/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		4.811,99	19.825,14
04/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	19.825,14		0,00
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		171.098,52	171.098,52
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		22.760,46	193.858,98
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		5.700,22	199.559,20
05/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	418,50		199.140,70
05/12/2024	2A4D---49	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	65.588,40		133.552,30
05/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		0,68	133.552,98
05/12/2024	2A4D---50	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	133.152,98		400,00
05/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	400,00		0,00
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		22.266,39	22.266,39
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		19.613,49	41.879,88
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		3.645,37	45.525,25
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		78.872,75	124.398,00
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		75.962,79	200.360,79
10/12/2024	483376	TED		100.993,48	301.354,27
10/12/2024	483424	TED		2.541,47	303.895,74
10/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		223.761,44	527.657,18
10/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	527.657,18		0,00
11/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		9.460,35	9.460,35
11/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		5.539,05	14.999,40
11/12/2024	226824	TED		17.607,71	32.607,11
11/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	32.607,11		0,00
11/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		2.171,49	2.171,49
11/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.171,49		0,00
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		12.074,53	12.074,53
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		1.459,24	13.533,77
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		3.737,86	17.271,63
13/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		51.622,39	68.894,02
13/12/2024	2A4D---51	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	31.522,07		37.371,95
13/12/2024	2A4D---52	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	35.524,90		1.847,05
17/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.079,82		767,23
17/12/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX	767,23		0,00
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		12.189,28	12.189,28
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		91.349,35	103.538,63
19/12/2024	2A4D---53	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	37.628,25		65.910,38
19/12/2024	2A4D---54	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	65.518,38		392,00
19/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	392,00		0,00
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		74.785,61	74.785,61
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		10.310,09	85.095,70
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		6.297,02	91.392,72
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		19.444,97	110.837,69
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		92.939,89	203.777,58
23/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		205.856,66	409.634,24
23/12/2024	553732	TED		2.609,70	412.243,94
23/12/2024	553716	TED		83.852,23	496.096,17
23/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	494.215,83		1.880,34
23/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.880,34		0,00
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		7.321,69	7.321,69
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		10.245,34	17.567,03
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		6.046,13	23.613,16
27/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		13.475,22	37.088,38
27/12/2024	2A4D---55	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.187,82		25.900,56
27/12/2024	2A4D---56	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	25.800,56		100,00
27/12/2024	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	100,00		0,00
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		8.857,48	8.857,48
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		6.434,70	15.292,18
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		36.711,26	52.003,44
30/12/2024	2A4D---57	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	49.905,36		2.098,08

Continua na pagina 2

PAG. : 0002

Periodo: De 12/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/12/2024	2A4D---58	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.098,08		0,00
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		139.650,01	139.650,01
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		4.603,38	144.253,39
30/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX		320.706,34	464.959,73
30/12/2024	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO	464.959,73		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519