

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 04/2025 A 04/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			86.236,44
01/04/2025	2A4D---78	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000978	84.614,12		1.622,32
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	347,64		1.274,68
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11273947000192 CELSO NEPOM	1.274,68		0,00
09/04/2025	781793	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		1.541,36	1.541,36
09/04/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.541,36		0,00
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.562,30	9.562,30
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.562,50	18.124,80
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		19.090,94	37.215,74
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		51.483,39	88.699,13
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.201,79	94.900,92
10/04/2025	2A4D---80	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000980	12.344,54		82.556,38
10/04/2025	2A4D---79	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000979	82.411,38		145,00
10/04/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	145,00		0,00
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.632,17	1.632,17
16/04/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.632,17		0,00
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		207.565,21	207.565,21
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		40.072,32	247.637,53
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 Convenio		16.232,71	263.870,24
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.315,62	270.185,86
16/04/2025	2A4D---81	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000981	50.189,42		219.996,44
16/04/2025	2A4D---83	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000983	237,59		219.758,85
16/04/2025	2A4D---82	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000982	219.620,35		138,50
16/04/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	138,50		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519