

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 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		8.318,10	8.318,10
05/05/2025	2A4D---86	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000986	8.194,90		123,20
12/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		83.604,59	83.727,79
12/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		20.844,08	104.571,87
12/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		1.912,12	106.483,99
12/05/2025	2A4D---87	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000987	31.101,38		75.382,61
12/05/2025	2A4D---88	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000988	75.335,61		47,00
12/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	47,00		0,00
14/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		5.280,77	5.280,77
14/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO		10.521,90	15.802,67
14/05/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	15.802,67		0,00
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIAMAN		110.384,32	110.384,32
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.200,23	123.584,55
15/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		9.630,76	133.215,31
15/05/2025	2A4D---90	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000990	51.861,17		81.354,14
15/05/2025	2A4D---91	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000991	80.959,37		394,77
15/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	159,54		235,23
15/05/2025	2A4D---92	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000992	235,23		0,00
21/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		20.478,81	20.478,81
21/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		72.928,28	93.407,09
21/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		14.260,66	107.667,75
21/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	3.766,37		103.901,38
21/05/2025	2A4D---94	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000994	80.642,40		23.258,98
21/05/2025	2A4D---93	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000993	22.122,01		1.136,97
21/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.136,97		0,00
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		6.828,95	6.828,95
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		189,10	7.018,05
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		236.933,40	243.951,45
28/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 23557007000104 23.557.007	114,70		243.836,75
28/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.024,40		242.812,35
28/05/2025	2A4D---95	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000995	102.387,53		140.424,82
28/05/2025	2A4D---96	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000996	139.560,52		864,30
28/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	450,00		414,30
28/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		450,00	864,30
28/05/2025	2A4D---97	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000997	864,30		0,00
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	6.243,78
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		16.656,23	22.900,01
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		76.804,94	99.704,95
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		33.156,29	132.861,24
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		253.043,49	385.904,73
29/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		5.259,11	391.163,84
29/05/2025	876708	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		2.646,82	393.810,66
29/05/2025	876710	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		180.292,61	574.103,27
29/05/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	574.103,27		0,00
30/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.502,35	3.502,35
30/05/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.502,35		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519