

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 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.156,31	2.156,31
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		352.981,96	355.138,27
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		22.606,60	377.744,87
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		19.900,42	397.645,29
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		11.578,00	409.223,29
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.695,70	412.918,99
10/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		416,45	413.335,44
10/06/2025	2A4D---98	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 000998	77.737,49		335.597,95
10/06/2025	2A4D---99	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 000999	334.028,92		1.569,03
10/06/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.569,03		0,00
12/06/2025	822569	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		5.283,59	5.283,59
12/06/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	5.283,59		0,00
18/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		105.636,75	105.636,75
18/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		3.332,15	108.968,90
18/06/2025	2A4D---00	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001000	55.637,42		53.331,48
18/06/2025	2A4D---01	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001001	51.813,48		1.518,00
18/06/2025	CX960958	PAGAMENTO PIX SICREDI 17716379000133 PAR	1.518,00		0,00
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		38.962,77	38.962,77
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		69.819,86	108.782,63
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	115.026,41
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		23.118,25	138.144,66
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		233.196,87	371.341,53
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.464,59	373.806,12
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.794,52	376.600,64
27/06/2025	204240	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		17.598,02	394.198,66
27/06/2025	204248	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.199,18	397.397,84
27/06/2025	204250	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		181.933,60	579.331,44
27/06/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	579.331,44		0,00
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		106.109,68	106.109,68
27/06/2025	2A4D---03	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001003	59.175,61		46.934,07
27/06/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.700,00		44.234,07
27/06/2025	2A4D---02	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001002	44.234,07		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519