

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		12.533,20	12.533,20
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		68.239,73	80.772,93
10/07/2025	2A4D---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001004	66.273,74		14.499,19
10/07/2025	2A4D---05	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001005	12.597,29		1.901,90
10/07/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.901,90		0,00
18/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		5.816,60	5.816,60
18/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		7.130,06	12.946,66
18/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		176.057,83	189.004,49
18/07/2025	2A4D---07	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001007	74.402,28		114.602,21
18/07/2025	2A4D---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001006	112.272,21		2.330,00
18/07/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.330,00		0,00
23/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		43.456,00	43.456,00
23/07/2025	310216	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		18.758,82	62.214,82
23/07/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	62.214,82		0,00
25/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		2.783,47	2.783,47
25/07/2025	26DV---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	2.783,47		0,00
28/07/2025	814975	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		6.882,84	6.882,84
28/07/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	6.882,84		0,00
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	6.243,78
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		23.803,00	30.046,78
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		68.780,96	98.827,74
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		40.752,01	139.579,75
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		236.806,67	376.386,42
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.292,91	378.679,33
30/07/2025	469870	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		146.943,01	525.622,34
30/07/2025	469871	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		31.812,09	557.434,43
30/07/2025	469887	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	560.654,01
30/07/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	560.654,01		0,00
31/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		140.357,27	140.357,27
31/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		6.967,17	147.324,44
31/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		1.038,85	148.363,29
31/07/2025	2A4D---08	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001008	78.517,47		69.845,82
31/07/2025	2A4D---09	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001009	67.395,82		2.450,00
31/07/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.450,00		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					