

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 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		43.231,20	43.231,20
08/08/2025	2A4D---10	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001010	35.204,43		8.026,77
08/08/2025	2A4D---11	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001011	7.953,87		72,90
08/08/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	72,90		0,00
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		65.636,75	65.636,75
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		165.898,63	231.535,38
12/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		13.902,45	245.437,83
12/08/2025	2A4D---12	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001012	51.848,13		193.589,70
12/08/2025	2A4D---13	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001013	193.589,70		0,00
14/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		1.699,26	1.699,26
14/08/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.699,26		0,00
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		11.987,90	11.987,90
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		11.184,53	23.172,43
20/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		152.905,20	176.077,63
20/08/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	58,00		176.019,63
20/08/2025	2A4D---15	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001015	57.311,62		118.708,01
20/08/2025	2A4D---14	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001014	118.708,01		0,00
22/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		500,00	500,00
22/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	50,00		450,00
22/08/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	450,00		0,00
26/08/2025	665269	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		4.535,49	4.535,49
26/08/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.535,49		0,00
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.243,78	6.243,78
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		71.978,99	78.222,77
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.272,62	80.495,39
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		39.613,43	120.108,82
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		22.504,70	142.613,52
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		238.486,92	381.100,44
28/08/2025	071214	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	384.320,02
28/08/2025	071208	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		176.347,53	560.667,55
28/08/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	560.667,55		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519