

## 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 09/2025 A 09/2025

| DATA       | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ***/*      | *****     | SALDO ANTERIOR                           |            |            | 0,00       |
| 03/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU |            | 21.727,09  | 21.727,09  |
| 03/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT |            | 154.679,23 | 176.406,32 |
| 03/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU |            | 25.890,52  | 202.296,84 |
| 03/09/2025 | 2A4D---17 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001017          | 155.615,12 |            | 46.681,72  |
| 03/09/2025 | 2A4D---16 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001016         | 45.601,22  |            | 1.080,50   |
| 03/09/2025 | 26DV---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 1.080,50   |            | 0,00       |
| 10/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU |            | 29.634,59  | 29.634,59  |
| 10/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT |            | 99.008,92  | 128.643,51 |
| 10/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU |            | 46.023,65  | 174.667,16 |
| 10/09/2025 | 2A4D---18 | DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001018         | 48.859,31  |            | 125.807,85 |
| 10/09/2025 | 2A4D---19 | TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001019          | 124.778,29 |            | 1.029,56   |
| 10/09/2025 | 26DV---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 832,78     |            | 196,78     |
| 10/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT |            | 127,27     | 324,05     |
| 10/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT |            | 125,95     | 450,00     |
| 10/09/2025 | 26DV---04 | DEB. FOLHA PAGTO                         | 450,00     |            | 0,00       |
| 15/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712 |            | 1.699,26   | 1.699,26   |
| 15/09/2025 | PIX_CRED  | RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU |            | 6.692,43   | 8.391,69   |
| 15/09/2025 | 26DV---01 | DEB. FOLHA PAGTO 000001                  | 8.391,69   |            | 0,00       |

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519