

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
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		14.171,91	14.171,91
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		8.557,60	22.729,51
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		139.124,15	161.853,66
22/09/2025	2A4D---20	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001020	40.310,26		121.543,40
22/09/2025	2A4D---21	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001021	121.303,46		239,94
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		0,10	240,04
22/09/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	150,04		90,00
22/09/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	90,00		0,00
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.272,62	2.272,62
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		70.112,65	72.385,27
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.220,62	78.605,89
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		27.064,35	105.670,24
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		39.215,06	144.885,30
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		244.080,04	388.965,34
29/09/2025	811834	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	392.184,92
29/09/2025	811838	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		183.592,93	575.777,85
29/09/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	575.777,85		0,00
30/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		77.401,81	77.401,81
30/09/2025	2A4D---22	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001022	34.571,77		42.830,04
30/09/2025	2A4D---23	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001023	42.830,04		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					