

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 10/2025 A 10/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		2.153,00	2.153,00
09/10/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.153,00		0,00
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		17.525,59	17.525,59
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		39.242,69	56.768,28
10/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		195.360,84	252.129,12
10/10/2025	2A4D---24	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001024	161.161,68		90.967,44
10/10/2025	2A4D---25	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001025	90.400,01		567,43
10/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	185,00		382,43
10/10/2025	2A4D---26	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001026	382,43		0,00
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		28.617,55	28.617,55
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		22.715,98	51.333,53
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		152.737,63	204.071,16
20/10/2025	2A4D---28	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001028	106.439,55		97.631,61
20/10/2025	2A4D---27	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001027	97.365,91		265,70
20/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		60,00	325,70
20/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	98,00		227,70
20/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	227,70		0,00
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		2.272,62	2.272,62
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		72.655,86	74.928,48
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		40.591,96	115.520,44
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		29.982,56	145.503,00
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.220,62	151.723,62
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		248.280,61	400.004,23
30/10/2025	571489	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		26.067,43	426.071,66
30/10/2025	571498	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	429.291,24
30/10/2025	571477	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		163.780,56	593.071,80
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		633,33	593.705,13
30/10/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	590.080,46		3.624,67
30/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	633,33		2.991,34
30/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.118,71		872,63
31/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	872,63		0,00
31/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		120.941,54	120.941,54
31/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		15.726,59	136.668,13
31/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.861,25	144.529,38
31/10/2025	2A4D---31	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001031	65.404,70		79.124,68
31/10/2025	2A4D---30	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001030	67.769,68		11.355,00
31/10/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.355,00		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519