

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 11/2025 A 11/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		73.009,68	73.009,68
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		26.395,12	99.404,80
10/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		7.255,19	106.659,99
10/11/2025	26DV--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.261,04		105.398,95
10/11/2025	2A4D--32	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001032	96.144,48		9.254,47
10/11/2025	2A4D--33	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001033	9.254,47		0,00
18/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		4.149,77	4.149,77
18/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		5.628,61	9.778,38
18/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		4.992,56	14.770,94
18/11/2025	400172	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		715,65	15.486,59
18/11/2025	26DV--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	15.486,59		0,00
24/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		4.548,89	4.548,89
24/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		10.334,99	14.883,88
24/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		48.187,02	63.070,90
24/11/2025	2A4D--35	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001035	8.086,78		54.984,12
24/11/2025	2A4D--34	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001034	43.440,20		11.543,92
24/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	969,04		10.574,88
24/11/2025	26DV--04	DEB. FOLHA PAGTO	10.574,88		0,00
27/11/2025	914036	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		17.852,80	17.852,80
27/11/2025	26DV--01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	17.852,80		0,00
27/11/2025	966673	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.219,58	3.219,58
27/11/2025	966825	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.483,52	6.703,10
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 15159984000125 DIAMANTE		3.406,82	10.109,92
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		72.879,42	82.989,34
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.205,44	89.194,78
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		189.118,64	278.313,42
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		248.960,40	527.273,82
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		25.366,20	552.640,02
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		38.786,56	591.426,58
27/11/2025	26DV--02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	589.837,31		1.589,27
27/11/2025	26DV--04	DEB. FOLHA PAGTO	1.589,27		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519