

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					0,00
SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		160.123,73	160.123,73
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		46.153,20	206.276,93
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		19.831,62	226.108,55
03/12/2025	2A4D---37	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001037	65.265,11		160.843,44
03/12/2025	2A4D---36	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001036	157.107,76		3.735,68
03/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.735,68		0,00
03/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		87,00	87,00
03/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	87,00		0,00
05/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		5.700,00	5.700,00
05/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.700,00		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		76.562,28	76.562,28
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		6.100,83	82.663,11
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		44.070,13	126.733,24
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		36.167,50	162.900,74
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		275.895,64	438.796,38
10/12/2025	869972	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		3.267,75	442.064,13
10/12/2025	870028	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		203.608,47	645.672,60
10/12/2025	26DV---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	645.291,03		381,57
10/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	381,57		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 F MUN SAU		9.545,88	9.545,88
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 09015691000171 PR 410712		10.433,53	19.979,41
10/12/2025	936555	TED 30499145000140 FME - DIAMANTE DO S -		1.430,85	21.410,26
10/12/2025	26DV---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	21.410,26		0,00
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		5.244,14	5.244,14
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DTE SU		68.629,60	73.873,74
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 95595120000195 PM DIMANT		163.465,82	237.339,56
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 95595120000195 MUNICIPIO D	794,25		236.545,31
11/12/2025	2A4D---39	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001039	109.949,01		126.596,30
11/12/2025	2A4D---38	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO 001038	115.419,91		11.176,39
11/12/2025	26DV---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.359,99		9.816,40
11/12/2025	2A4D---40	TED PAGAMENTO FORNECEDOR 001040	9.816,40		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519