



ILUMINACAO PUBLICA CIANORTE L

Conta Corrente: **16200 / 587187-0**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de **01/09/2023** à **30/09/2023**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
22/09	DEPOSITO EM CHEQUE INTERAGENCIA	23320006	3.996.000,00
22/09	TED E RECEBIDA BCO 341	12508	2.997.000,00
	FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMACAO	113691/0001-30	
22/09	SALDO CONTA CORRENTE		6.993.000,00
25/09	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	5871161	-6.993.000,00
25/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/09	SALDO APLIC AUTOMATICA		6.993.000,00
25/09	SALDO TOTAL		6.993.000,00
26/09	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	5871870	6.993.005,13
26/09	APLICACAO EM RENDA FIXA	79863790	-6.993.000,00
26/09	SALDO CONTA CORRENTE		5,13
28/09	DEPOSITO EM CHEQUE INTERAGENCIA	23320177	2.997.000,00
28/09	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	5871128	-2.997.000,00
28/09	SALDO CONTA CORRENTE		5,13
28/09	SALDO APLIC AUTOMATICA		2.997.000,00
28/09	SALDO TOTAL		2.997.005,13
29/09	RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	5871870	2.997.002,20
29/09	APLICACAO EM RENDA FIXA	79930289	-2.997.000,00
29/09	SALDO CONTA CORRENTE		7,33
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			