



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/02/2020 Até: 29/02/2020.

| CONTA         | TÍTULO DA CONTA                          | CONTA CORRENTE    |                     |                   |                   | APLICAÇÕES / RESGATES |               |                  |                   |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|
|               |  | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS             | CRÉDITOS          | SALDO ATUAL       | SALDO ANTERIOR        | APLICAÇÕES    | RESGATES         | SALDO ATUAL       |
| 0018-8        | C/C - APLICAÇÃO - CEF - A - 2020         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 119.033,19            | 537,98        | 0,00             | 119.571,17        |
| 0018-8        | C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020             | 78.848,49         | 584.880,30          | 92.678,08         | 571.050,71        | 0,00                  | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 09732-4       | CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020             | 418,41            | 221.107,00          | 0,00              | 221.525,41        | 0,00                  | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 6.850-0       | C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - A - 2020 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 6.850-0       | C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 2020     | 106.377,56        | 347.140,01          | 333.819,30        | 119.698,27        | 0,00                  | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 8114-0        | C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 304.854,36            | 178,40        | 11.196,17        | 293.836,59        |
| 81140-0       | C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2020          | 0,05              | 178,40              | 178,40            | 0,05              | 0,00                  | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAIS</b> |  | <b>185.644,51</b> | <b>1.153.305,71</b> | <b>426.675,78</b> | <b>912.274,44</b> | <b>423.887,55</b>     | <b>716,38</b> | <b>11.196,17</b> | <b>413.407,76</b> |

**RESUMO**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Saldo nas Contas Correntes</b>     | 912.274,44   |
| <b>Saldo nas Contas de Aplicações</b> | 413.407,76   |
| <b>Total dos Saldos Bancários</b>     | 1.325.682,20 |