



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/12/2020 Até: 31/12/2020.

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	212.054,86	274.831,80	0,00	486.886,66
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	134.790,02	1.847.924,10	1.972.591,13	10.122,99	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	608,42	559.600,00	559.987,75	220,67	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	686,19	637.057,96	636.470,27	1.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	270.899,81	9.261,68	6.672,02	273.489,47
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2020	0,00	9.261,68	9.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		136.084,63	3.053.843,74	3.178.310,83	11.617,54	482.954,67	284.093,48	6.672,02	760.376,13

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	11.617,54
Saldo nas Contas de Aplicações	760.376,13
Total dos Saldos Bancários	771.993,67