



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/01/2021 Até: 31/01/2021.

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 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	486.886,66	0,00	71.754,94	415.131,72
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2021	10.122,99	78.692,92	57.030,31	31.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2021	220,67	0,00	0,00	220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - A - 2021	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 - 2021	1.273,88	0,00	0,00	1.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	273.489,47	0,00	0,00	273.489,47
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		11.617,54	78.692,92	57.030,31	33.280,15	760.376,13	0,00	71.754,94	688.621,19

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	33.280,15
Saldo nas Contas de Aplicações	688.621,19
Total dos Saldos Bancários	721.901,34