



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/07/2020 Até: 31/07/2020.

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	121.184,10	1.226,43	0,00	122.410,53
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	654.864,91	60.492,43	580.419,77	134.937,57	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	447,49	650,00	745,59	351,90	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	55.194,79	701.920,21	8.073,65	749.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	280.362,40	0,00	0,00	280.362,40
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		710.507,19	763.062,64	589.239,01	884.330,82	401.546,50	1.226,43	0,00	402.772,93

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	884.330,82
Saldo nas Contas de Aplicações	402.772,93
Total dos Saldos Bancários	1.287.103,75