



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/07/2021 Até: 31/07/2021.

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	415.131,72	0,00	0,00	415.131,72
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2021	212.845,89	1.198.286,12	1.177.061,32	234.070,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2021	671,56	363.300,00	363.438,95	532,61	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	992,84	203.000,00	203.348,59	644,25	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		214.510,29	1.764.586,12	1.743.848,86	235.247,55	688.621,19	0,00	0,00	688.621,19

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	235.247,55
Saldo nas Contas de Aplicações	688.621,19
Total dos Saldos Bancários	923.868,74