

Posição bancária final do período

Empresa: Empresa Demonstração

Período: 2026-07 a 2026-07

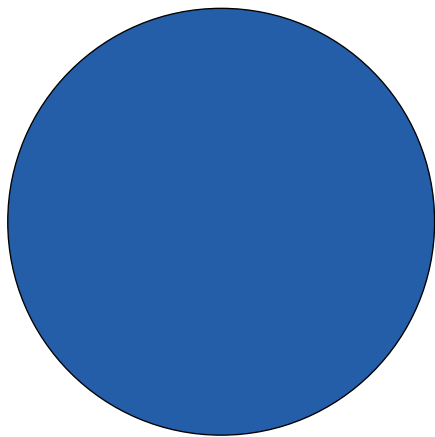
Leitura rápida: vamos conferir direitinho, porque o total mostra o tamanho do trem e o detalhamento explica de onde ele veio.

Mês	Data-base	Banco	Agência	Conta	Disponível	Vinculado	Aplicações	Saldo total
2026-07	30/06/2026	001 BANCODOBRASI	61.0	109991.0	R\$ 121.699,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.699,01
2026-07	30/06/2026	001 BANCODOBRASI	61.0	109992.0	R\$ 76.342,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.342,67
2026-07	30/06/2026	001 BANCODOBRASI	61.0	112330.0	R\$ 46.906,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.906,80
2026-07	30/06/2026	001 BANCODOBRASI	61.0	86545.0	R\$ 1.516,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516,29
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	102553.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	102832.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103170.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103272.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103273.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103336.0	R\$ 7.984,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,93
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103338.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103339.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103348.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103349.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	103350.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	18665.0	R\$ 2.023,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.023,83
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	245886.0	R\$ 557,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557,17
2026-07	30/06/2026	104 CAIXAECONOMIC	155.0	500943.0	R\$ 18.559,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.559,25
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43885.0	R\$ 19.633,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.633,30
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43887.0	R\$ 50.583,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.583,87

Mês	Data-base	Banco	Agência	Conta	Disponível	Vinculado	Aplicações	Saldo total
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43889.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43890.0	R\$ 35.123,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.123,99
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	43894.0	R\$ 2.356.744,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.356.744,42
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	44618.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	44619.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	44620.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	45704.0	R\$ 9.269,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.269,42
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47137.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47138.0	R\$ 1.231.169,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231.169,07
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47139.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47140.0	R\$ 1.586.862,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.586.862,65
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47141.0	R\$ 795.955,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795.955,55
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47198.0	R\$ 1.149.790,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149.790,78
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47200.0	R\$ 7.127.235,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.127.235,98
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47201.0	R\$ 994.980,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 994.980,36
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	47202.0	R\$ 479.423,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479.423,85
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	49987.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	49988.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	49990.0	R\$ 1.548,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,80
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50495.0	R\$ 4.562,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.562,49
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50496.0	R\$ 59.710,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.710,08
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50497.0	R\$ 56.085,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.085,34
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	50498.0	R\$ 1.548,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,80
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	53880.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	53881.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	53882.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55506.0	R\$ 324.168,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324.168,64
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55507.0	R\$ 303.438,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.438,57

Mês	Data-base	Banco	Agência	Conta	Disponível	Vinculado	Aplicações	Saldo total
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55509.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55510.0	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,30
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55886.0	R\$ 3.421,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.421,79
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55891.0	R\$ 4.093.342,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.093.342,80
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55893.0	R\$ 12.730,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.730,69
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	55894.0	R\$ 321.072,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.072,32
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56152.0	R\$ 93.539,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.539,37
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56153.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56154.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2026-07	30/06/2026	756 SICOOB	3053.0	56155.0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO PERÍODO					R\$ 21.387.547,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.387.547,18

Participação percentual das grandezas



Disponível 100.0%