

Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/02/2019 Até: 28/02/2019.

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	41.307,46	385.513,37	391.935,37	34.885,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.872,39	8.513,37	275.000,00	1.555.385,76
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	1.173,63	207.700,00	208.786,05	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	96.966,97	961.583,39	1.064.526,24	-5.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - A	0,00	0,00	0,00	0,00	858.155,71	628.362,57	383.767,07	1.102.751,21
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A	0,00	0,00	0,00	0,00	924.909,23	0,00	21.647,48	903.261,75
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	10.550,18	10.550,18	0,00	21.100,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>149.998,24</b>	<b>1.565.346,94</b>	<b>1.665.247,66</b>	<b>50.097,52</b>	<b>3.604.937,33</b>	<b>636.875,94</b>	<b>680.414,55</b>	<b>3.561.398,72</b>

**RESUMO**

Saldo nas Contas Correntes	50.097,52
Saldo nas Contas de Aplicações	3.561.398,72
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	<b>3.611.496,24</b>