

Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/03/2019 Até: 31/03/2019.

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	34.885,46	397.470,11	432.424,52	-68,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.385,76	7.342,62	230.000,00	1.332.728,38
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	87,58	208.680,00	208.865,06	-97,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	-5.975,88	1.062.433,43	1.056.457,55	0,00	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	1.102.751,21	473.293,95	553.340,77	1.022.704,39
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A	0,00	0,00	0,00	0,00	903.261,75	1.076,14	9.506,03	894.831,86
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	21.100,36	6.351,24	1.076,14	26.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		50.097,52	1.674.934,78	1.698.823,27	26.209,03	3.561.398,72	481.712,71	792.846,80	3.250.264,63

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	26.209,03
Saldo nas Contas de Aplicações	3.250.264,63
Total dos Saldos Bancários	3.276.473,66