

Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/11/2019 Até: 30/11/2019.

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 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.894,51	473.054,13	731.680,94	863.267,70
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF	163.508,18	1.154.170,98	1.253.542,96	64.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	1.346,28	219.000,00	220.207,15	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	284,20	645.820,04	537.411,63	108.692,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A	0,00	0,00	0,00	0,00	331.046,87	937,40	1.039,74	330.944,53
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	937,40	937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>165.138,66</b>	<b>2.019.928,42</b>	<b>2.012.099,14</b>	<b>172.967,94</b>	<b>1.452.941,38</b>	<b>473.991,53</b>	<b>732.720,68</b>	<b>1.194.212,23</b>

**RESUMO**

<b>Saldo nas Contas Correntes</b>	172.967,94
<b>Saldo nas Contas de Aplicações</b>	1.194.212,23
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	1.367.180,17