

Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/10/2019 Até: 31/10/2019.

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	1.235.728,34	558.166,17	672.000,00	1.121.894,51
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF	122.756,26	1.414.048,11	1.373.296,19	163.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	1.782,89	217.000,00	217.436,61	1.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	101.265,68	125.350,00	226.331,48	284,20	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	377.974,16	8.347,81	55.275,10	331.046,87
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	0,05	58.347,76	58.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		225.804,88	1.814.745,87	1.875.412,09	165.138,66	1.613.702,50	566.513,98	727.275,10	1.452.941,38

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	165.138,66
Saldo nas Contas de Aplicações	1.452.941,38
Total dos Saldos Bancários	1.618.080,04