Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/09/2019 Até: 30/09/2019.

		CONTA CORRENTE				APLICAÇÕES / RESGATES			
CONTA	**TÍTULO DA CONTA**	**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	1.555.200,83	432.527,51	752.000,00	1.235.728,34
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF	63.028,98	1.225.828,34	1.166.101,06	122.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	1.461,33	217.790,00	217.468,44	1.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.928,50	668.363,89	569.026,71	101.265,68	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	382.313,84	3.899,80	8.239,48	377.974,16
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	0,05	3.899,80	3.899,80	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		**66.418,86**	**2.115.882,03**	**1.956.496,01**	**225.804,88**	**1.937.514,67**	**436.427,31**	**760.239,48**	**1.613.702,50**

RESUMO	
Saldo nas Contas Correntes	225.804,88
Saldo nas Contas de Aplicações	1.613.702,50
Total dos Saldos Bancários	1.839.507,38