



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/12/2019 Até: 31/12/2019.

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	64.136,20	1.040.259,34	1.081.398,72	22.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - A	0,00	0,00	0,00	0,00	863.267,70	309.722,60	720.000,00	452.990,30
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ	139,13	327.200,00	326.774,25	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	108.692,61	538.052,34	645.205,26	1.539,69	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	330.944,53	6.625,77	3.390,30	334.180,00
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	6.625,77	6.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		172.967,94	1.912.137,45	2.060.004,00	25.101,39	1.194.212,23	316.348,37	723.390,30	787.170,30

RESUMO	
Saldo nas Contas Correntes	25.101,39
Saldo nas Contas de Aplicações	787.170,30
Total dos Saldos Bancários	812.271,69