



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/08/2020 Até: 31/08/2020.

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 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,53	508.259,38	353,02	630.316,89
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	134.937,57	798.108,79	932.010,25	1.036,11	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	351,90	443.250,00	219.940,04	223.661,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.850-0	C/C APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 2020	749.041,35	737.554,14	1.363.975,34	122.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	280.362,40	0,00	9.462,59	270.899,81
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>884.330,82</b>	<b>1.978.912,93</b>	<b>2.515.925,63</b>	<b>347.318,12</b>	<b>402.772,93</b>	<b>508.259,38</b>	<b>9.815,61</b>	<b>901.216,70</b>

**RESUMO**

<b>Saldo nas Contas Correntes</b>	347.318,12
<b>Saldo nas Contas de Aplicações</b>	901.216,70
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	1.248.534,82