



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/06/2020 Até: 30/06/2020.

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	120.304,34	879,76	0,00	121.184,10
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	3.806,63	726.058,92	75.000,64	654.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	33.665,04	317.960,00	351.177,55	447,49	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	462,89	754.060,93	699.329,03	55.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	273.694,92	6.667,48	0,00	280.362,40
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2020	0,00	6.667,48	6.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		37.934,56	1.804.747,33	1.132.174,70	710.507,19	393.999,26	7.547,24	0,00	401.546,50

RESUMO

Saldo nas Contas Correntes	710.507,19
Saldo nas Contas de Aplicações	401.546,50
Total dos Saldos Bancários	1.112.053,69