



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/05/2020 Até: 31/05/2020.

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	119.116,39	1.187,95	0,00	120.304,34
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	62.222,49	351.363,03	409.778,89	3.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	215,91	256.600,00	223.150,87	33.665,04	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	114,24	719.993,17	719.644,52	462,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	267.575,19	6.119,73	0,00	273.694,92
81140-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - 2020	0,00	6.119,73	6.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>62.552,64</b>	<b>1.334.075,93</b>	<b>1.358.694,01</b>	<b>37.934,56</b>	<b>386.691,58</b>	<b>7.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>393.999,26</b>

**RESUMO**

<b>Saldo nas Contas Correntes</b>	37.934,56
<b>Saldo nas Contas de Aplicações</b>	393.999,26
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	431.933,82