



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/10/2020 Até: 31/10/2020.

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	212.054,86	0,00	0,00	212.054,86
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	14.678,31	808.527,25	757.813,33	65.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	200,20	220.600,00	220.402,22	397,98	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	4.951,85	119.500,00	123.632,83	819,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8114-0	C/C - APLICAÇÃO BRADESCO - A - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	270.899,81	0,00	0,00	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>19.830,36</b>	<b>1.148.627,25</b>	<b>1.101.848,38</b>	<b>66.609,23</b>	<b>482.954,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.954,67</b>

**RESUMO**

<b>Saldo nas Contas Correntes</b>	66.609,23
<b>Saldo nas Contas de Aplicações</b>	482.954,67
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	549.563,90