



Relatório de Posição Bancária

Filtro: De: 01/09/2020 Até: 30/09/2020.

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	630.316,89	0,00	418.262,03	212.054,86
0018-8	C/C - APLICAÇÃO - CEF - 2020	1.036,11	423.774,82	410.132,62	14.678,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09732-4	CONTA CORRENTE - ITAÚ - 2020	223.661,86	0,00	223.461,66	200,20	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	122.620,15	0,00	117.668,30	4.951,85	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>347.318,12</b>	<b>423.774,82</b>	<b>751.262,58</b>	<b>19.830,36</b>	<b>901.216,70</b>	<b>0,00</b>	<b>418.262,03</b>	<b>482.954,67</b>

**RESUMO**

<b>Saldo nas Contas Correntes</b>	19.830,36
<b>Saldo nas Contas de Aplicações</b>	482.954,67
<b>Total dos Saldos Bancários</b>	502.785,03