CONTA CORRENTE

NOME: Banco Espirito Santo	CONTA N.º 123456789
MORADA: Avenida João Deus 660, Ermesinde, 4445-474	FICHA N.º 123
CÓD. POSTAL:4445-474 Ermesinde / TELEFONE: 229712240 / CONTA N.º 098765432	OBS:

DATA		DOC N.º	DESCRIÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
			Transporte					
Out. 2010			Saldo Inicial		25.140,00 €			
Out.13			cheque nº01 S/totta (Sport Zone)			345,00 €	24.795,00 €	
Out.19			cheque nº02 S/BPI (Sport Zone)			600,00 €	24.195,00 €	
Out.22			depósito á ordem S/Espirito Santo		1.500,00 €		24.195,00 €	
Out.24			depósito á ordem S/BPI		478,00 €		25.695,00 €	
Out.24			cheque nº03 S/Espirito Santo (Sport Zone)			378,00 €	25.795,00 €	
Out.25			desconto do saque nº15 S/cliente Fernando Silva		835,00 €		25.795,00 €	
Out.26			pagamento á EDP por débito em conta			251,18 €	26.378,82 €	
							26.378,82 €	
							26.378,82 €	
			A transportar		27.953,00 €	1.574,18 €	26.378,82 €	