





## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
10/03					16.695,88
13/03	Cheque Compensado	0002302		88,20	16.607,68
15/03	Saque Com Cheque Cb Especie	0002303		200,00	
	Cheque Compensado	0002294		585,00	15.822,68
16/03	Saque Com Cheque Cb Especie	0002304		217,56	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002305		215,00	15.390,12
17/03	Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Mun de Angelim Pgto.mediante Aut.dbtp Dep.conta	1800259	93.288,38		
	Saque Com Cheque Cb Especie	0321217		37.818,12	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002306		2.394,01	68.466,33
20/03	Cheque Especie	0002307		2.351,17	66.115,16
21/03	Cheque Especie	0002308		3.875,00	
	Cheque Especie	0002309		1.200,00	
	Cheque Especie	0002312		3.500,00	
	Cheque Compensado	0002310		1.639,24	
	Cheque Compensado	0002313		11.565,73	
	Cheque Compensado	0002314		5.309,88	39.025,38
24/03	Cheque Diversos Recebimentos	0002316		1.575,16	
	Cheque Diversos Recebimentos	0002317		12.672,00	
	Saque Com Cheque Cb Especie	0002318		650,00	
	Cheque Compensado	0002315		650,00	23.478,17
27/03	Saque Com Cheque Cb Especie	0002319		322,65	23.155,52
					23.155,52
	<b>Total</b>		<b>93.288,38</b>	<b>92.488,42</b>	<b>23.155,52</b>