

CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|-----------|---------|------|
| | | | | 03 | | |
| CNPJ: | 82.519.190/0037-23 | Filial: | 04 | Banco | Agência | C/C |
| Subseção: | Lages | Período (Mês/Ano): | NOVEMBRO 2018 | CEF | 2369 | 21-0 |

| DATA EMISSÃO | DESCRIÇÃO | | | | ENTRADAS | SAÍDAS | CHEQUES | | SALDO BANCÁRIO | CHEQUES > SALDOS DO MÊS | | |
|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------|-------------|
| | Código: | Descrição Operação | Beneficiário/Fornecedor | Tipo Docto | | | Nº Docto | Nº CHEQUE | | DATA | Emitidos | Compensados |
| | 0 | Saldo Mês Anterior | | | | | | | 765,50 | SALDO MÊS ANTERIOR --> | | |
| 01A30/11 | 17 | RECEITAS FOTOCOPIAS | DIVERSOS | DEPOSITO | 1.880,92 | | | | 2.646,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 01A30/11 | 14 | RECEITAS DIVERSAS | LOCAÇÃO SEDE SOCIAL | DEPÓSITO | 830,00 | | | | 3.476,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 824,50 | | | | 4.300,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | AGLEISE MARIAN SOUZA | NF. | | 600,00 | 900664 | 01/11/18 | 3.700,92 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | JOSÉ WANDERLEY PEREIRA | NF. | | 540,00 | 900663 | 01/11/18 | 3.160,92 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 01/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | FLORIC.SEMPRE VERDE LTDA. | DANFE | | 450,00 | 900666 | 01/11/18 | 2.710,92 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 01/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | JOALHERIA PEDRINHO LTDA. | NF. | | 30,00 | 900669 | 01/11/18 | 2.680,92 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 01/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | ALMIRANTE SOARES FILHO | NF. | | 50,00 | 900668 | 01/11/18 | 2.630,92 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 01/11/18 | 70 | Combustíveis e Lubrificantes | AUTO POSTO DUQUE LTDA. | CF. | | 262,73 | 900670 | 01/11/18 | 2.368,19 | 262,73 | 262,73 | 0,00 |
| 01/11/18 | 70 | Combustíveis e Lubrificantes | AUTO POSTO DUQUE LTDA. | CF. | | 23,56 | 900670 | 01/11/18 | 2.344,63 | 23,56 | 23,56 | 0,00 |
| 06/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 1.772,40 | | | | 4.117,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/11/18 | 68 | Manut.Cons.Máqs.e Equipos | EDUARDO CONRADO GRIMALDI | DANFE | | 1.225,00 | 900672 | 06/11/18 | 2.892,03 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 06/11/18 | 6248 | Material de Informática | EDUARDO CONRADO GRIMALDI | DANFE | | 105,00 | 900673 | 06/11/18 | 2.787,03 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 06/11/18 | 46 | Serviços de Água e Esgoto | CASAN | FATURA | | 76,11 | 900671 | 06/11/18 | 2.710,92 | 76,11 | 76,11 | 0,00 |
| 08/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 438,62 | | | | 3.149,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/11/18 | 56 | Material de Copa e Cozinha | IND.COM.BEB.CORAL LTDA. | DANFE | | 624,00 | 900674 | 08/11/18 | 2.525,54 | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| 08/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | LOTUS BRASIL LTDA. ME | NF. | | 1.200,00 | 900665 | 08/11/18 | 1.325,54 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 09/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 991,37 | | | | 2.316,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/18 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | 49,00 | | | 2.267,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/11/18 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | 1,50 | | | 2.266,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | KARINA C CORREA | NF. | | 180,00 | 900676 | 13/11/18 | 2.086,41 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 13/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | KARINA C CORREA | NF. | | 252,00 | 900676 | 13/11/18 | 1.834,41 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 13/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | JOSE NOISETTE MORAES | NF. | | 370,00 | 900675 | 13/11/18 | 1.464,41 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 16/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 349,06 | | | | 1.813,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 283,56 | | | | 2.097,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/11/18 | 718 | Serv. Limpeza e Conservação | RUBIA TERESINHA C METZNER | NF. | | 89,00 | 900677 | 20/11/18 | 2.008,03 | 89,00 | 89,00 | 0,00 |
| 20/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | FERNANDO V. REITZ CONRADI | NF. | | 700,00 | 900680 | 20/11/18 | 1.308,03 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 22/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 3.352,21 | | | | 4.660,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/11/18 | 6248 | Material de Informática | EDUARDO CONRADO GRIMALDI | DANFE | | 379,90 | 900682 | 22/11/18 | 4.280,34 | 379,90 | 379,90 | 0,00 |
| 22/11/18 | 5011 | Manut.Cons. Bens Móveis | EDUARDO CONRADO GRIMALDI | DANFE | | 200,00 | 900683 | 22/11/18 | 4.080,34 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 22/11/18 | 56 | Material de Copa e Cozinha | CASA DO COURO MEZALIRA | DANFE | | 2.865,15 | 900681 | 22/11/18 | 1.215,19 | 2.865,15 | 2.865,15 | 0,00 |
| 22/11/18 | 6249 | Mat.Limpeza e Prods.Higiene | MARIN AGROPEC.LTDA. | DANFE | | 217,33 | 900679 | 22/11/18 | 997,86 | 217,33 | 217,33 | 0,00 |
| 22/11/18 | 5011 | Manut.Cons. Bens Móveis | ANGELONI SUPERMECADOS | CF. | | 127,60 | 900684 | 22/11/18 | 870,26 | 127,60 | 127,60 | 0,00 |
| 26/11/18 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | 42,00 | | | 828,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 164,64 | | | | 992,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 127,60 | | | | 1.120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | SUP.MYATÁ LTDA. | DANFE | | 249,92 | 900678 | 27/11/18 | 870,58 | 249,92 | 249,92 | 0,00 |
| 29/11/18 | 5004 | Resgate aplic. P/cta corrente | CEF APLICAÇÃO | EXTRATO | 249,92 | | | | 1.120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | SUP.MYATÁ LTDA. | CF. | | 161,20 | 900687 | 29/11/18 | 959,30 | 161,20 | 161,20 | 0,00 |
| 29/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | SUP.MYATÁ LTDA. | CF. | | 17,21 | 900687 | 29/11/18 | 942,09 | 17,21 | 17,21 | 0,00 |
| 29/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | SUP.MYATÁ LTDA. | CF. | | 237,36 | 900687 | 29/11/18 | 704,73 | 237,36 | 237,36 | 0,00 |
| 29/11/18 | 6311 | Homen. e Comemorações | SUP.MYATÁ LTDA. | CF. | | 21,18 | 900687 | 29/11/18 | 683,55 | 21,18 | 21,18 | 0,00 |
| 30/11/18 | 80 | Despesas Bancárias | CEF | EXTRATO | | 3,00 | | | 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | #N/D | | | | | | | | 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAIS> | | | 11.264,80 | 11.349,75 | | Saldo Final Extrato = | 680,55 | | | |

(-) Cheques não compensados 0,00

680,55

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC
 Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)
 Anexo 5
CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

