

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

**01**

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Março 2019

Banco	Agência	C/C
OABCRE	3326	870048-6

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							18.681,74			
11/03/19	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC REPASSE MENSAL	DEPOSITO	1762163	6.090,00			24.771,74	0,00		0,00
11/03/19	6354	REPASSE SECCIONAL SC	OAB/SC REPASSE MENSAL	DEPOSITO	1761478	1.162,57			25.934,31	0,00		0,00
01/03/19	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	CLIMA FRIO LTDA.	NF	62				25.284,31	650,00		650,00
07/03/19	41	Locação de Imóveis	LUIS GODOI	REC		700,00			24.584,31	700,00		1.350,00
11/03/19	48	Serviços Postais	CORREIOS	BOLETO	474550	258,54			24.325,77	0,00		1.350,00
11/03/19	721	Serviços de Internet	AT PLUS TELECOM LTDA	NF	7717	99,90			24.225,87	0,00		1.350,00
11/03/19	46	Serviços de Água e Esgoto	SEMASA	FAT	02/2019	191,62			24.034,25	0,00		1.350,00
11/03/19	6302	Diárias de Diretoria	RODRIGO GOETTEN DE ALMEIDA	RD		244,00			23.790,25	244,00		1.594,00
11/03/19	6251	Mat. Reprografia	EDUARDO GRIMALDI	DANFE	2233645	1.665,00			22.125,25	1.665,00		3.259,00
11/03/19	6256	Mat. de Áudio,Video e Foto	GRAPHEL GRAF E EDIT LAGES LTD	NF	6979	532,00			21.593,25	532,00		3.791,00
11/03/19	6256	Mat. de Áudio,Video e Foto	GRAPHEL GRAF E EDIT LAGES LTD	NF	7005	125,00			21.468,25	125,00		3.916,00
12/03/19	6324	Equipotos de Informática	EDUARDO GRIMALDI	DANFE	2233668	1.978,90			19.489,35	1.978,90		5.894,90
12/03/19	5011	Manut.Cons. Bens Móveis	EDUARDO GRIMALDI	DANFE	2233535	1.420,00			18.069,35	1.420,00		7.314,90
14/03/19	56	Material de Copa e Cozinha	RUBIA ANDRADE CITADIN ME	DANFE	551	154,00			17.915,35	0,00		7.314,90
14/03/19	6311	Homen. e Comemorações	EMPORIO DAS CARNES LTDA	DANFE	8471	1.154,45			16.760,90	0,00		7.314,90
14/03/19	6311	Homen. e Comemorações	EMPORIO DAS CARNES LTDA	DANFE	8475	100,00			16.660,90	0,00		7.314,90
15/03/19	731	Frete e Transportes	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	NF	29	50,00			16.610,90	50,00		7.364,90
18/03/19	56	Material de Copa e Cozinha	DIVINA PANETERIA LTDA	DANFE	262	108,50			16.502,40	108,50		7.473,40
18/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	DISTR. DE BEBIDAS CORAL LTDA	DANFE	573	500,00			16.002,40	500,00		7.973,40
20/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE LAGES	BOLETO	032019	100,00			15.902,40	0,00		7.973,40
20/03/19	68	Manut.Cons.Máqs.e Equipotos	MICROSOL COM E REP EQUIP ELET	BOLETO	65863	60,00			15.842,40	0,00		7.973,40
20/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	361,47			15.480,93	0,00		7.973,40
20/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	134,69			15.346,24	0,00		7.973,40
20/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	102,05			15.244,19	0,00		7.973,40
20/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	204,52			15.039,67	0,00		7.973,40
20/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	200,20			14.839,47	0,00		7.973,40
20/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	195,63			14.643,84	0,00		7.973,40
20/03/19	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTD	DANFE	6112	200,00			14.443,84	200,00		8.173,40
20/03/19	56	Material de Copa e Cozinha	SO MASSAS IND. E COM. LTDA	NF	547	533,73			13.910,11	533,73		8.707,13
21/03/19	70	Combustíveis e Lubrificantes	AUTO POSTO DUQUE LTDA	DANFE	22803	87,18			13.822,93	87,18		8.794,31
27/03/19	68	Manut.Cons.Máqs.e Equipotos	TORTELLI MOTORES LTDA	NF	17628	56,40			13.766,53	0,00		8.794,31
27/03/19	721	Serviços de Internet	ECHOSIS DESIGN SISTEMAS E INF	NF	7402	102,33			13.664,20	0,00		8.794,31
27/03/19	43	Manut. Cons. Bens Imóveis	ZAGO FERREAGENS LTDA	NF	93936	77,51			13.586,69	0,00		8.794,31
27/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	213,98			13.372,71	0,00		8.794,31
27/03/19	6257	Mat. p/Festiv.e Homenagens	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTD	NF	6133	130,00			13.242,71	130,00		8.924,31
27/03/19	56	Material de Copa e Cozinha	DIVINA PANETERIA LTDA	NF	271	81,60			13.161,11	81,60		9.005,91
27/03/19	56	Material de Copa e Cozinha	A. ANGELONI E CIA LTDA	DANFE	428704	541,99			12.619,12	541,99		9.547,90
27/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS L	CF	168097	2,50			12.616,62	2,50		9.550,40
27/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	FIO DE OURO COM DE ARMARINHOS	CF	147914	51,40			12.565,22	51,40		9.601,80
27/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	IRIETE APARECIDA CECATTÓ ME	NF	5679	12,00			12.553,22	12,00		9.613,80
27/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	MARCELO VIEIRA	NF	165	50,00			12.503,22	50,00		9.663,80
27/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTD	DANFE	6132	70,00			12.433,22	0,00		9.663,80
28/03/19	47	Serviços de Telefonia Fixa	Oi S.A.	FATURA	03/2019	313,01			12.120,21	0,00		9.663,80
29/03/19	6304	Diárias de Colaboradores	RESTAURANTE BISTRO	CF	147272	74,30			12.045,91	74,30		9.738,10
	###								12.045,91	0,00		9.738,10
						<b>TOTAIS&gt;</b>						
						7.252,57	13.888,40					
								Saldo Final Extrato =	12.045,91			

( - ) Cheques não compensados 9.738,10

2.307,81

**SECCIONAL DE SANTA CATARINA - OAB/SC**  
Sistema de Contabilidade de Subseções (Filiais)  
Anexo 5  
**CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL**

<b>02</b>						
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Março 2019	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	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior								11.703,57	SALDO MÊS ANTERIOR -->		
01a31/03	14	RECEITAS DIVERSAS	FUTEBOL	DEPÓSITO		3.520,00				15.223,57	0,00		0,00
01a31/03	14	RECEITAS DIVERSAS	EVENTO MULHER ADVOGADA	DEPOSITO		4.650,00				19.873,57	0,00		0,00
01a31/03	14	RECEITAS DIVERSAS	DILIGÊNCIAS	DEPOSITO		2.030,80				21.904,37	0,00		0,00
06/03/19	56	Material de Copa e Cozinha	A. ANGELONI E CIA LTDA	DANFE	421052		575,92	900712	06/03/19	21.328,45	575,92		575,92
22/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	EVENTO MULHER ADVOGADA	DEPOSITO	748	400,00				21.728,45	0,00		575,92
25/03/19	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	EVENTO MULHER ADVOGADA	DEPOSITO		250,00				21.978,45	0,00		575,92
25/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO SALÃO	DEPOSITO		83,44				22.061,89	0,00		575,92
25/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO			42,00			22.019,89	0,00		575,92
25/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO			1,50			22.018,39	0,00		575,92
25/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO			1,50			22.016,89	0,00		575,92
25/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO			1,50			22.015,39	0,00		575,92
26/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO SALÃO	DEPOSITO	101663	252,00				22.267,39	0,00		575,92
26/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	LOCAÇÃO SALÃO	DEPOSITO	261820	250,32				22.517,71	0,00		575,92
26/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	CAIXA XEROX	DEPOSITO	438797	58,25				22.575,96	0,00		575,92
29/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	CAIXA XEROX	DEPOSITO		122,00				22.697,96	0,00		575,92
29/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	CAIXA JUSTIÇA DO TRBALHO	DEPOSITO		132,00				22.829,96	0,00		575,92
29/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	CAIXA CORREIA PINTO	DEPOSITO	291358	68,60				22.898,56	0,00		575,92
29/03/19	14	RECEITAS DIVERSAS	CAIXA CORREIA PINTO	DEPOSITO	291359	113,75				23.012,31	0,00		575,92
15/03/19	5004	Resgate aplic. P/cta corrente	CEF APLICAÇÃO	EXTRATO	502560		14.900,00			8.112,31	0,00		575,92
11/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO	022019		49,00			8.063,31	0,00		575,92
20/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO	000141		1,50			8.061,81	0,00		575,92
29/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO	000141		1,50			8.060,31	0,00		575,92
29/03/19	80	DESPESAS BANCÁRIAS	CEF	EXTRATO	000141		1,50			8.058,81	0,00		575,92
18/03/019	6352	PATROCÍNIO DE EVENTOS	EVENTO MULHER ADVOGADA	DEPOSITO	000136	200,00				8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
	###									8.258,81	0,00		575,92
					<b>TOTAIS&gt;</b>	<b>12.131,16</b>	<b>15.575,92</b>	Saldo Final Extrato =		<b>8.258,81</b>			<b>575,92</b>

( - ) Cheques não compensados 575,92

7.682,89



**Anexo 5  
CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL**

**04**

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	0	Agência	0	C/C	0
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Março 2019						

DATA EMIÇÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAÍDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
	###									0,00		0,00	
						0,00	0,00			0,00			0,00
<b>TOTAIS&gt;</b>										0,00			0,00

Saldo Final Extrato =

(-) Cheques não compensados 0,00  
0,00

**CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL**

**05**

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Março 2019	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
		<b>TOTAIS&gt;</b>				0,00	0,00			0,00			0,00

Saldo Final Extrato =

( - ) Cheques não compensados 0,00

0,00

**CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL**

				<b>06</b>		
CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Março 2019	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
						TOTAIS>							
							0,00	0,00					
									Saldo Final Extrato =	0,00			

(-) Cheques não compensados 0,00

0,00

### CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL

07

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Março 2019	0	0	0

DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
	###								0,00	0,00			0,00
		<b>TOTAIS&gt;</b>				0,00	0,00			0,00			

Saldo Final Extrato =

( - ) Cheques não compensados      0,00

0,00







**CONTROLE BANCÁRIO - INDIVIDUAL**

**10**

CNPJ:	82.519.190/0037-23	Filial:	04	Banco	Agência	C/C
Subseção:	Lages	Período (Mês/Ano):	Março 2019	0	0	0

DATA EMIÇÃO	DESCRIÇÃO					ENTRADAS	SAIDAS	CHEQUES		SALDO BANCÁRIO	CHEQUES > SALDOS DO MÊS		
	Código:	Descrição Operação	Beneficiário/Fornecedor	Tipo Docto	Nº Docto			Nº CHEQUE	DATA		Emitidos	Compensados	A compensar
	0	Saldo Mês Anterior									SALDO MÊS ANTERIOR -->		
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
	###									0,00		0,00	0,00
						TOTAIS>	0,00	0,00					

Saldo Final Extrato =

( - ) Cheques não compensados 0,00

0,00

