



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 04/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Disponível no Banco dia 31/03/2023</b>			<b>R\$ 163.067,93</b>		<b>R\$ 163.067,93</b>
03/04/23	PIX	CONSUMO ALEXANDRA	R\$ 9,50		<b>R\$ 163.077,43</b>
03/04/23	PIX	4 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 400,00		R\$ 163.477,43
03/04/23	831337958	ANUIDADE REGINALDO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 163.634,61
03/04/23	831337958	ANUIDADE CARLOS AZEVEDO 1/5	R\$ 161,04		R\$ 163.795,65
03/04/23	4113	DOCUMENTAÇÃO SERGIO LUIZ	R\$ 70,00		R\$ 163.865,65
03/04/23	PIX	ANUIDADE ELIAS PAIXAO	R\$ 409,19		R\$ 164.274,84
03/04/23	3462273	PAG. SAAE		R\$ 81,42	R\$ 164.193,42
03/04/23	67	1 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 100,00		R\$ 164.293,42
03/04/23	67	7 CX CARTUCHO RANIERE	R\$ 700,00		R\$ 164.993,42
03/04/23	67	1 CX CARTUCHO JUAREZ	R\$ 100,00		R\$ 165.093,42
03/04/23	PIX	ANUIDADE LUCIO FLAVIO	R\$ 811,98		R\$ 165.905,40
04/04/23	PIX	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS ALEX		R\$ 5.208,00	R\$ 160.697,40
04/04/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.906,00	R\$ 156.791,40
04/04/23	3466653	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS FLÁVIA		R\$ 5.208,00	R\$ 151.583,40
04/04/23	3466654	PAG. FLÁVIA		R\$ 3.906,00	R\$ 147.677,40
04/04/23	PIX	VOUCHER ANTONIO CARLOS	R\$ 50,00		R\$ 147.727,40
04/04/23	4097	DOCUMENTAÇÃO ALMIR	R\$ 150,00		R\$ 147.877,40
04/04/23	4113	ALVOS SERGIO	R\$ 6,00		R\$ 147.883,40
04/04/23	PIX	PROVAS+CONSUMO REGINALDO	R\$ 251,00		R\$ 148.134,40
04/04/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 15,00		R\$ 148.149,40
05/04/23	832824417	ANUIDADE ANTONIO RIBEIRO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 148.306,58
05/04/23	832824417	ANUIDADE FRANCISCO EDUARDO 1/5	R\$ 161,40		R\$ 148.467,98
05/04/23	PIX	PAG. DRA. CLAUDIA ADVOGADA ESTATUTO		R\$ 7.000,00	R\$ 141.467,98
05/04/23	PIX	DESPESAS VIAGEM DRA. CLAUDIA		R\$ 855,00	R\$ 140.612,98
05/04/23	492	CHEQUE PAG. CARTORIO REGISTRO ATA		R\$ 876,25	R\$ 139.736,73
05/04/23	PIX	ANUIDADE ALONE	R\$ 812,24		R\$ 140.548,97
06/04/23	833452968	ANUIDADE HAMILTON ROMUALDO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 140.706,15
06/04/23	833452968	ANUIDADE BRUNO RODRIGUES 2/5	R\$ 144,64		R\$ 140.850,79
06/04/23	833452968	ANUIDADE RENATO XAVIER 2/5	R\$ 157,18		R\$ 141.007,97
06/04/23	833452968	ANUIDADE MARIO HELENO 1/5	R\$ 161,42		R\$ 141.169,39
06/04/23	833452968	ANUIDADE NATERCIO 1/3	R\$ 269,04		R\$ 141.438,43
06/04/23	833452968	ANUIDADE RUDDI REZENDE 1/5	R\$ 131,92		R\$ 141.570,35
06/04/23	833452968	ANUIDADE VINICIUS MANGANELLI 1/5	R\$ 110,78		R\$ 141.681,13
06/04/23	833452967	ANUIDADE RODRIGO BRAGA 2/5	R\$ 157,18		R\$ 141.838,31
06/04/23	833452967	ANUIDADE ESTHER BARROS 1/5	R\$ 87,37		R\$ 141.925,68
06/04/23	PIX	CONSUMO DOUGLAS	R\$ 22,00		R\$ 141.947,68
06/04/23	3482342	PAG. FGTS		R\$ 520,80	R\$ 141.426,88
06/04/23	3482342	PAG. CONTABILIDADE SCORELLI		R\$ 390,00	R\$ 141.036,88
06/04/23	PIX	ANUIDADE ADILSON ROMUALDO	R\$ 171,20		R\$ 141.208,08
10/04/23	3486704	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 11,00		R\$ 141.219,08
10/04/23	4113	1 CX CARTUCHO ROBSON MARTINS	R\$ 100,00		R\$ 141.319,08
10/04/23	834177663	ANUIDADE ROMEU LINHARES 2/5	R\$ 157,18		R\$ 141.476,26
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 141.633,44
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 141.790,62
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 141.947,80
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 142.104,98
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/3	R\$ 261,96		R\$ 142.366,94
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/4	R\$ 196,48		R\$ 142.563,42
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/5	R\$ 99,05		R\$ 142.662,47
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 142.819,65
10/04/23	834177662	ANUIDADE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 142.976,83
10/04/23	83417762	ANUIDADE 1/5	R\$ 161,42		R\$ 143.138,25
10/04/23	3114	VOUCHER VITOR	R\$ 85,00		R\$ 143.223,25
10/04/23	3140	2 CX CARTUCHO + CONSUMO REGINALDO	R\$ 281,00		R\$ 143.504,25
10/04/23	3496746	PAG. SITE SHOTTING HOUSE		R\$ 462,00	R\$ 143.042,25
10/04/23	3496747	PAG. CEMIG CLUBE		R\$ 260,17	R\$ 142.782,08
10/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO RAFAEL	R\$ 660,00		R\$ 143.442,08
10/04/23	PIX	ANUIDADE RONALDO JUNIOR	R\$ 195,70		R\$ 143.637,78
10/04/23	493	PAG. GRAFICA MODERNA - BLOCOS		R\$ 589,00	R\$ 143.048,78
11/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO FELIPE FONTES	R\$ 150,00		R\$ 143.198,78
11/04/23	4113	ALVOS GILBERTO	R\$ 6,00		R\$ 143.204,78
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 172.467,42</b>	<b>R\$ 29.262,64</b>	<b>R\$ 143.204,78</b>



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 04/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 172.467,42	R\$ 29.262,64	#####
11/04/23	PIX	ANUIDADE AGNALDO PAIM	R\$ 269,47		R\$ 143.474,25
11/04/23	PIX	ANUIDADE ANDRE LUIZ	R\$ 260,94		R\$ 143.735,19
11/04/23	PIX	ANUIDADE ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 269,48		R\$ 144.004,67
11/04/23	PIX	ANUIDADE PAULO FERNANDO	R\$ 160,81		R\$ 144.165,48
11/04/23	PIX	ANUIDADE FABIO VIEIRA	R\$ 201,56		R\$ 144.367,04
11/04/23	PIX	CONSUMO FAGNER	R\$ 12,00		R\$ 144.379,04
11/04/23	3503521	CONSUMO DANIEL	R\$ 40,00		R\$ 144.419,04
11/04/23	4113	CONSUMO JEAN	R\$ 50,50		R\$ 144.469,54
12/04/23	835946709	ANUIDADE FABRICIO LEANDRO 2/2	R\$ 392,95		R\$ 144.862,49
12/04/23	835946710	ANUIDADE DAVIDSON 2/5	R\$ 144,64		R\$ 145.007,13
12/04/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 19,00		R\$ 145.026,13
12/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO GERALDO ELIAS	R\$ 275,00		R\$ 145.301,13
12/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO MARCELO LEITE	R\$ 500,00		R\$ 145.801,13
12/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ERICK	R\$ 150,00		R\$ 145.951,13
13/04/23	836541912	ANUIDADE MATEUS NARCISIO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 146.108,31
13/04/23	836541911	ANUIDADE FLAVIO LINO 2/5	R\$ 144,64		R\$ 146.252,95
13/04/23	PIX	PAG. BRENO BEBIDAS		R\$ 960,00	R\$ 145.292,95
13/04/23	3512001	PAG. COBEB REFRIGERANTES		R\$ 390,63	R\$ 144.902,32
13/04/23	3512001	PAG. DIAS DO VICTOR		R\$ 480,00	R\$ 144.422,32
13/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO SAULO	R\$ 150,00		R\$ 144.572,32
13/04/23	494	CHEQUE PAG. MADEREIRA UNIÃO		R\$ 5.600,00	R\$ 138.972,32
14/04/23	837747950	1 CX CARTUCHO HAIRTON	R\$ 97,91		R\$ 139.070,23
14/04/23	837145477	ANUIDADE ANDERSON NAZARE 1/5	R\$ 160,44		R\$ 139.230,67
14/04/23	4340	ANUIDADE ITALO PAOLINELLI	R\$ 586,57		R\$ 139.817,24
17/04/23	PIX	PROVA LUIZ GUILHERME	R\$ 45,00		R\$ 139.862,24
17/04/23	4113	PROVAS SERGIO LUIZ	R\$ 150,00		R\$ 140.012,24
17/04/23	4113	2CX CARTUCHO PAULO - THALITA	R\$ 200,00		R\$ 140.212,24
17/04/23	4113	CONSUMO CLEONICE	R\$ 4,50		R\$ 140.216,74
17/04/23	4113	PROVA ISMAEL	R\$ 35,00		R\$ 140.251,74
17/04/23	4113	CONSUMO SAMIRA	R\$ 48,00		R\$ 140.299,74
17/04/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 64,50		R\$ 140.364,24
17/04/23	3140	CONSUMO TOMAS	R\$ 8,00		R\$ 140.372,24
17/04/23	837846529	ANUIDADE ROGERIO CASTRO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 140.529,42
17/04/23	PIX	PAG. NATERCIO MANUT. CAMERAS		R\$ 715,00	R\$ 139.814,42
17/04/23	3521625	PAG. INTERNET FENIX ESCRITORIO		R\$ 89,90	R\$ 139.724,52
17/04/23	3521625	PAG. INTERNET FENIX CLUBE		R\$ 600,00	R\$ 139.124,52
17/04/23	PIX	PROVAS JEAN	R\$ 125,00		R\$ 139.249,52
17/04/23	496	CHEQUE PAG. TATY BUFFET		R\$ 6.500,00	R\$ 132.749,52
17/04/23	101	2 CX CARTUCHO ANTONIO FERNANDES	R\$ 200,00		R\$ 132.949,52
17/04/23	101	1 CX CARTUCHO ROBSON GONÇALVES	R\$ 100,00		R\$ 133.049,52
17/04/23	101	1 CX CARTUCHO REGINALDO CARDOSO	R\$ 100,00		R\$ 133.149,52
17/04/23	101	1 CX CARTUCHO DIEGO SANTOS	R\$ 100,00		R\$ 133.249,52
17/04/23	PIX	PROVA GUILHERME DUTRA	R\$ 35,00		R\$ 133.284,52
17/04/23	3140	PROVAS TIAGO RIBEIRO	R\$ 75,00		R\$ 133.359,52
17/04/23	4113	PROVAS MATHEUS HENRIQUE	R\$ 130,00		R\$ 133.489,52
17/04/23	PIX	ANUIDADE ELIAS PAIXAO 2/2	R\$ 404,90		R\$ 133.894,42
17/04/23	161	ANUIDADE ANTONIO CARLOS GUADALUPE	R\$ 163,00		R\$ 134.057,42
18/04/23	838758492	ANUIDADE DOUGLAS HENRIQUE 3/5	R\$ 157,18		R\$ 134.214,60
18/04/23	838758492	ANUIDADE GUILHERME CASTRO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 134.371,78
18/04/23	838758492	ANUIDADE RENAN 3/5	R\$ 157,18		R\$ 134.528,96
18/04/23	838758492	ANUIDADE ANDERSON ANTONIO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 134.686,14
18/04/23	497	PAG. DIAS AMADO		R\$ 1.800,00	R\$ 132.886,14
18/04/23	495	PAG. REINALDO MARCENARIA - SUPORTES ARMAS		R\$ 1.500,00	R\$ 131.386,14
18/04/23	3140	2 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 200,00		R\$ 131.586,14
18/04/23	PIX	4 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 400,00		R\$ 131.986,14
18/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO JULIO	R\$ 450,00		R\$ 132.436,14
19/04/23	839366809	ANUIDADE CLAUDINEY 3/5	R\$ 157,18		R\$ 132.593,32
19/04/23	839366809	ANUIDADE MARCELINO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 132.750,50
19/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO CAIO	R\$ 50,00		R\$ 132.800,50
19/04/23	3533632	PAG. CRONOMETROS CHRISTYAN		R\$ 3.000,00	R\$ 129.800,50
19/04/23	500	SAQUE CHEQUE PARA DESPESAS ESCRITORIO		R\$ 2.500,00	R\$ 127.300,50
19/04/23	PIX	ANUIDADE WAGNER	R\$ 269,47		R\$ 127.569,97
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 180.968,14	R\$ 53.398,17	R\$ 127.569,97



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 04/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 180.968,14</b>	<b>R\$ 53.398,17</b>	<b>#####</b>
20/04/23	840067492	ANUIDADE SAULO 1/5	R\$ 161,04		R\$ 127.731,01
20/04/23	4113	CONSUMO VINICCIUS	R\$ 5,00		R\$ 127.736,01
20/04/23	PIX	CONSUMO + PROVAS MARCOS BATISTA	R\$ 391,50		R\$ 128.127,51
20/04/23	3543899	DARF		R\$ 2.313,96	R\$ 125.813,55
20/04/23	3543900	DARF		R\$ 211,47	R\$ 125.602,08
20/04/23	17	PROVAS + CONSUMO + SELO DOUGLAS	R\$ 500,00		R\$ 126.102,08
24/04/23	4113	CONSUMO DOUGLAS	R\$ 100,00		R\$ 126.202,08
24/04/23	PIX	CONSUMO ALINE	R\$ 20,00		R\$ 126.222,08
24/04/23	3140	CONSUMO REGINALDO	R\$ 50,00		R\$ 126.272,08
24/04/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 10,00		R\$ 126.282,08
24/04/23	4113	CONSUMO VINICCIUS	R\$ 30,00		R\$ 126.312,08
24/04/23	PIX	CONSUMO DOUGLAS	R\$ 40,00		R\$ 126.352,08
24/04/23	3166	CONSUMO AMANDA	R\$ 10,00		R\$ 126.362,08
24/04/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 10,00		R\$ 126.372,08
24/04/23	3140	CONSUMO MARCOS	R\$ 4,50		R\$ 126.376,58
24/04/23	4113	CONSUMO VINICCIUS	R\$ 20,00		R\$ 126.396,58
24/04/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 10,00		R\$ 126.406,58
24/04/23	PIX	CONSUMO ALINE	R\$ 10,00		R\$ 126.416,58
24/04/23	4113	CONSUMO EULES	R\$ 20,00		R\$ 126.436,58
24/04/23	4113	CONSUMO DOUGLAS	R\$ 20,00		R\$ 126.456,58
24/04/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 10,00		R\$ 126.466,58
24/04/23	3140	CONSUMO REGINALDO	R\$ 40,00		R\$ 126.506,58
24/04/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 100,00		R\$ 126.606,58
24/04/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 10,00		R\$ 126.616,58
24/04/23	PIX	CONSUMO EDUARDO	R\$ 50,00		R\$ 126.666,58
24/04/23	840796669	ANUIDADE FRANCIS 3/5	R\$ 157,18		R\$ 126.823,76
24/04/23	840796669	ANUIDADE LAURO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 126.980,94
24/04/23	840796669	ANUIDADE RODRIGO RODRIGUES 3/5	R\$ 157,18		R\$ 127.138,12
24/04/23	840796668	ANUIDADE RODRIGO FERNANDES 3/5	R\$ 157,18		R\$ 127.295,30
24/04/23	841636709	CONSUMO DEBITO	R\$ 156,64		R\$ 127.451,94
24/04/23	841636708	CONSUMO DEBITO	R\$ 19,58		R\$ 127.471,52
24/04/23	498	CHEQUE PAG. CIMENTO E AREIA AM. MATERIAIS		R\$ 366,30	R\$ 127.105,22
24/04/23	499	CHEQUE PAG. ANDRE ELETRICISTA		R\$ 650,00	R\$ 126.455,22
24/04/23	501	CHEQUE PAG. INAJA BOLO E DOCES		R\$ 740,00	R\$ 125.715,22
24/04/23	502	CHEQUE PAG. BANDA SILAS E GUSTAVO		R\$ 1.200,00	R\$ 124.515,22
24/04/23	503	CHEQUE PAG. MADEREIRA UNIÃO PARQUINHO		R\$ 7.083,00	R\$ 117.432,22
25/04/23	841765738	ANUIDADE TIAGO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 117.589,40
25/04/23	3556015	PAG. SAAE		R\$ 55,22	R\$ 117.534,18
25/04/23	104	2 CX CARTUCHO CASSIANO	R\$ 200,00		R\$ 117.734,18
25/04/23	104	2 CX CARTUCHO FABIANO	R\$ 200,00		R\$ 117.934,18
25/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO WENDER	R\$ 150,00		R\$ 118.084,18
25/04/23	PIX	ANUIDADE FRED	R\$ 269,47		R\$ 118.353,65
25/04/23	PIX	CONSUMO DIEMI	R\$ 18,00		R\$ 118.371,65
25/04/23	4113	CONSUMO EULER	R\$ 10,50		R\$ 118.382,15
25/04/23	3559399	CONSUMO OTAVIO	R\$ 10,50		R\$ 118.392,65
25/04/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 4,50		R\$ 118.397,15
26/04/23	842374460	ANUIDADE ELVIS 3/5	R\$ 157,18		R\$ 118.554,33
26/04/23	842374460	ANUIDADE ROGERIO VINICIUS 3/5	R\$ 157,18		R\$ 118.711,51
26/04/23	842374460	ANUIDADE HAIRTON 3/5	R\$ 157,18		R\$ 118.868,69
26/04/23	842374460	ANUIDADE ARIEL 2/5	R\$ 161,04		R\$ 119.029,73
26/04/23	3560269	PAG. ALVOS SERRALHERIA MONTENSE		R\$ 1.810,00	R\$ 117.219,73
26/04/23	PIX	PROVA FELIPE FONTES	R\$ 85,00		R\$ 117.304,73
26/04/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 7,00		R\$ 117.311,73
26/04/23	154	ANUIDADE JOÃO LUCIO	R\$ 360,00		R\$ 117.671,73
26/04/23	505	CHEQUE HUGO ENGENHEIRO AVCB BOMBEIROS		R\$ 1.200,00	R\$ 116.471,73
27/04/23	843120621	ANUIDADE ROBERTO JUNIO 2/5	R\$ 161,04		R\$ 116.632,77
27/04/23	843120621	ANUIDADE JOÃO PAULO 2/5	R\$ 161,04		R\$ 116.793,81
27/04/23	PIX	PROVA + 2CX CARTUCHO AGNALDO PAIM	R\$ 285,00		R\$ 117.078,81
27/04/23	PIX	2 SERIE RODRIGO	R\$ 60,00		R\$ 117.138,81
27/04/23	508	PAG. CARTORIO REGISTRO ESTATUTO		R\$ 1.873,99	R\$ 115.264,82
27/04/23	4113	CONSUMO DOUGLAS	R\$ 13,00		R\$ 115.277,82
27/04/23	507	CHEQUE PAG. DUKRONT CHOPP		R\$ 2.066,00	R\$ 113.211,82
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 186.179,93</b>	<b>R\$ 72.968,11</b>	<b>R\$ 113.211,82</b>



### Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 04/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 186.179,93</b>	<b>R\$ 72.968,11</b>	<b>#####</b>
27/04/23	PIX	CONSUMO + SERIE ANTONIO	R\$ 70,50		R\$ 113.282,32
27/04/23	PIX	PROVAS PAULO DA MATA	R\$ 220,00		R\$ 113.502,32
27/04/23	PIX	PROVA ANA PAULA	R\$ 85,00		R\$ 113.587,32
27/04/23	504	CHEQUE DORJÓ ALUGUEIS		R\$ 740,00	R\$ 112.847,32
27/04/23	506	CHEQUE LAGOA TENDAS		R\$ 2.100,00	R\$ 110.747,32
28/04/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO PATRICIA CAETANO	R\$ 700,00		R\$ 111.447,32
28/04/23	269019484	CONSUMO + PROVAS + CARTUCHO CLEYTON	R\$ 1.171,00		R\$ 112.618,32
28/04/23	269019484	PROVAS + CONSUMO MARCUS VINICIUS	R\$ 152,00		R\$ 112.770,32
28/04/23	269019484	PROVAS HAMILTON ROMUALDO	R\$ 120,00		R\$ 112.890,32
28/04/23	269019484	PROVA GUILHERME DUTRA	R\$ 85,00		R\$ 112.975,32
28/04/23	269019484	PROVA FABIANO	R\$ 85,00		R\$ 113.060,32
28/04/23	269019484	PROVA + SERIE EMERSON	R\$ 150,00		R\$ 113.210,32
28/04/23	269019484	PROVAS + CARTUCHO CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 490,00		R\$ 113.700,32
<b>Saldo Final disponível no Sicoob dia 30/04/2023</b>			<b>R\$ 189.508,43</b>	<b>R\$ 75.808,11</b>	<b>R\$ 113.700,32</b>