

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 31/07/2023			R\$ 120.643,34		R\$ 120.643,34
01/08/23	890823089	ANUIDADE CARLOS AZEVEDO 5/5	R\$ 161,04		R\$ 120.804,38
01/08/23	PIX	PROVAS E CONSUMO MATEUS	R\$ 151,00		R\$ 120.955,38
01/08/23	41	2 CX CARTUCHO GERALDO	R\$ 200,00		R\$ 121.155,38
01/08/23	116	1 CX CARTUCHO LUIS	R\$ 100,00		R\$ 121.255,38
01/08/23	PIX	1 CX CARTUCHO +CONSUMO FREDERICO	R\$ 135,00		R\$ 121.390,38
01/08/23	4112	CONSUMO VINICIUS	R\$ 4,50		R\$ 121.394,88
01/08/23	3975884	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 7,00		R\$ 121.401,88
01/08/23	PIX	CONSUMO RODRIGO	R\$ 12,00		R\$ 121.413,88
01/08/23	PIX	CONSUMO FABRIZIO	R\$ 6,50		R\$ 121.420,38
01/08/23	PIX	CONSUMO FABRICIO	R\$ 15,50		R\$ 121.435,88
01/08/23	PIX	CONSUMO GUSTAVO	R\$ 45,00		R\$ 121.480,88
01/08/23	PIX	CONSUMO FREDERICO	R\$ 6,00		R\$ 121.486,88
02/08/23	891415021	ANUIDADE MARINEI 2/5	R\$ 94,31		R\$ 121.581,19
02/08/23	3140	CURSO PISTOLA WAGNER	R\$ 200,00		R\$ 121.781,19
02/08/23	3171	CURSO PISTOLA ALEXANDRE MACHADO	R\$ 400,00		R\$ 122.181,19
02/08/23	4169	CONSUMO ANTONIO	R\$ 8,50		R\$ 122.189,69
02/08/23	3140	CURSO PISTOLA ALEXANDRA RAPOSO	R\$ 200,00		R\$ 122.389,69
03/08/23	PIX	CURSO PISTOLA DARVIN	R\$ 200,00		R\$ 122.589,69
03/08/23	PIX	PROVAS CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 235,00		R\$ 122.824,69
03/08/23	PIX	PROVAS E CONSUMO AGNALDO	R\$ 108,50		R\$ 122.933,19
03/08/23	PIX	CURSO PISTOLA RODRIGO E MARCELO	R\$ 400,00		R\$ 123.333,19
03/08/23	3159	CONSUMO FLAVIO	R\$ 27,00		R\$ 123.360,19
04/08/23	PIX	PROVAS REGINALDO	R\$ 365,00		R\$ 123.725,19
04/08/23	3166	2 CX CARTUCHO + CONSUMO GUILHERME	R\$ 208,50		R\$ 123.933,69
04/08/23	4169	CONSUMO ANTONIO	R\$ 14,00		R\$ 123.947,69
07/08/23	PIX	CONSUMO BRENNER	R\$ 4,50		R\$ 123.952,19
07/08/23	3140	2 CX CARTUCHO + CONSUMO REGINALDO	R\$ 234,00		R\$ 124.186,19
07/08/23	PIX	CONSUMO LUIZ	R\$ 3,00		R\$ 124.189,19
07/08/23	893501857	ANUIDADE ESTHER 5/5	R\$ 87,36		R\$ 124.276,55
07/08/23	893501856	ANUIDADE FRANCISCO 5/5	R\$ 161,40		R\$ 124.437,95
07/08/23	893501856	ANUIDADE MARIO 5/5	R\$ 161,42		R\$ 124.599,37
07/08/23	893501856	ANUIDADE RUDDI 5/5	R\$ 131,92		R\$ 124.731,29
07/08/23	893501856	ANUIDADE VINICIUS 5/5	R\$ 110,75		R\$ 124.842,04
07/08/23	893501856	ANUIDADE RONILDO 5/5	R\$ 161,42		R\$ 125.003,46
07/08/23	893501856	ANUIDADE EVANDRO 2/5	R\$ 94,31		R\$ 125.097,77
07/08/23	893501856	ANUIDADE LUIS FERNANDO 1/5	R\$ 81,58		R\$ 125.179,35
07/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO HAIRTON	R\$ 150,00		R\$ 125.329,35
07/08/23	4113	CURSO PISTOLA JOSE MAURICIO	R\$ 400,00		R\$ 125.729,35
07/08/23	4001903	PAG. CONTAB. SCORELLI		R\$ 390,00	R\$ 125.339,35
07/08/23	PIX	PAG. MARIO		R\$ 748,00	R\$ 124.591,35
07/08/23	4001904	FGTS		R\$ 633,60	R\$ 123.957,75
07/08/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.960,00	R\$ 119.997,75
07/08/23	4001905	PAG. FLAVIA		R\$ 3.960,00	R\$ 116.037,75
07/08/23	154	1 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 100,00		R\$ 116.137,75
07/08/23	154	1 CX CARTUCHO NILTON	R\$ 100,00		R\$ 116.237,75
07/08/23	PIX	CURSO PISTOLA JOSE LIBERIO	R\$ 400,00		R\$ 116.637,75
07/08/23	PIX	ANUIDADE CRISTIANO	R\$ 322,71		R\$ 116.960,46
07/08/23	PIX	SERIES GERALDO	R\$ 120,00		R\$ 117.080,46
07/08/23	PIX	PROVAS DIEGO	R\$ 70,00		R\$ 117.150,46
07/08/23	893501856	ALUGUEL SIPAG		R\$ 93,00	R\$ 117.057,46
08/08/23	PIX	CURSO DE PISTOLA ROBSON	R\$ 200,00		R\$ 117.257,46
08/08/23	4006438	CURSO DE PISTOLA CRISTIANO	R\$ 400,00		R\$ 117.657,46
08/08/23	27	1 CX CARTUCHO RODRIGO	R\$ 100,00		R\$ 117.757,46
08/08/23	3166	CURSO DE PISTOLA JANIO	R\$ 200,00		R\$ 117.957,46
08/08/23	PIX	PROVAS UILIAN	R\$ 275,00		R\$ 118.232,46
08/08/23	PIX	SERIE TRAP DANIEL	R\$ 60,00		R\$ 118.292,46
08/08/23	PIX	PROVAS CHRISTYAN	R\$ 121,00		R\$ 118.413,46
08/08/23	PIX	PROVAS + CARTUCHO + CONSUMO EMERSON	R\$ 908,00		R\$ 119.321,46
08/08/23	PIX	PROVAS E CONSUMO MATHEUS	R\$ 194,00		R\$ 119.515,46
08/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DANIEL	R\$ 183,33		R\$ 119.698,79
08/08/23	4009199	PROVA CASSIANO	R\$ 87,19		R\$ 119.785,98
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 129.570,58	R\$ 9.784,60	R\$ 119.785,98



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 08/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 129.570,58	R\$ 9.784,60	#####
08/08/23	3159	CONSUMO FLAVIO	R\$ 15,00		R\$ 119.800,98
08/08/23	PIX	SERIE TRAP E CONSUMO DIEGO	R\$ 33,00		R\$ 119.833,98
08/08/23	PIX	CONSUMO RODRIGO	R\$ 28,50		R\$ 119.862,48
08/08/23	4113	CONSUMO BRENNEUR	R\$ 34,50		R\$ 119.896,98
08/08/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 21,50		R\$ 119.918,48
09/08/23	895072332	ANUIDADE KARLEONE 4/5	R\$ 119,38		R\$ 120.037,86
09/08/23	3140	2 CX CARTUCHO + SERIE REGINALDO	R\$ 260,00		R\$ 120.297,86
09/08/23	PIX	CURSO DE PISTOLA ELIAS	R\$ 200,00		R\$ 120.497,86
09/08/23	PIX	ANUIDADE THIAGO	R\$ 324,90		R\$ 120.822,76
09/08/23	4014909	PAG. VICTOR		R\$ 660,00	R\$ 120.162,76
09/08/23	4014910	PAG. SHOTTING HOUSE		R\$ 462,00	R\$ 119.700,76
10/08/23	895853421	ANUIDADE PAULO HENRIQUE 1/5	R\$ 82,93		R\$ 119.783,69
10/08/23	895853422	CURSO TRAP REGINALDO 1/4	R\$ 110,89		R\$ 119.894,58
10/08/23	PIX	CURSO DE PISTOLA ELVIS	R\$ 400,00		R\$ 120.294,58
10/08/23	4019682	PAG. BEBIDAS GERALDO MAGELA		R\$ 574,00	R\$ 119.720,58
10/08/23	4019683	CEMIG		R\$ 302,23	R\$ 119.418,35
10/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO REGINALDO	R\$ 166,66		R\$ 119.585,01
11/08/23	3166	2 CX CARTUCHO + SERIE MATEUS	R\$ 230,00		R\$ 119.815,01
11/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DIEGO	R\$ 80,00		R\$ 119.895,01
11/08/23	4113	CURSO DE PISTOLA FERNANDO	R\$ 200,00		R\$ 120.095,01
11/08/23	PIX	CONSUMO ALEX	R\$ 33,00		R\$ 120.128,01
11/08/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 23,50		R\$ 120.151,51
11/08/23	PIX	ANUIDADE HUDSON	R\$ 821,31		R\$ 120.972,82
14/08/23	PIX	PROVA LUIS	R\$ 40,00		R\$ 121.012,82
14/08/23	3099	PROVAS ADILSON	R\$ 75,00		R\$ 121.087,82
14/08/23	3099	PROVAS HAMILTON	R\$ 75,00		R\$ 121.162,82
14/08/23	3166	PROVA LESTON	R\$ 35,00		R\$ 121.197,82
14/08/23	PIX	PROVAS MARCO ANTONIO	R\$ 150,00		R\$ 121.347,82
14/08/23	PIX	PROVAS IAGO	R\$ 70,00		R\$ 121.417,82
14/08/23	PIX	CONSUMO IAGO	R\$ 9,00		R\$ 121.426,82
14/08/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 20,50		R\$ 121.447,32
14/08/23	3140	CONSUMO REGINALDO	R\$ 78,00		R\$ 121.525,32
14/08/23	897251054	ANUIDADE ELIZEU 2/5	R\$ 104,72		R\$ 121.630,04
14/08/23	897251053	ANUIDADE ANDERSON 5/5	R\$ 160,44		R\$ 121.790,48
14/08/23	PIX	ANUIDADE EDSON	R\$ 285,00		R\$ 122.075,48
15/08/23	PIX	DEVOLUÇÃO CURSO PISTOLA ELVIS		R\$ 400,00	R\$ 121.675,48
15/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO LEANDRO	R\$ 166,66		R\$ 121.842,14
15/08/23	PIX	VENDA ROBÔS DAMIAO	R\$ 1.555,55		R\$ 123.397,69
15/08/23	PIX	CONSUMO GUSTAVO	R\$ 34,50		R\$ 123.432,19
15/08/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 12,50		R\$ 123.444,69
15/08/23	PIX	CONSUMO JOSE	R\$ 14,00		R\$ 123.458,69
16/08/23	899329165	ANUIDADE LEONARDO DEBITO	R\$ 317,22		R\$ 123.775,91
16/08/23	898864348	ANUIDADE MARCIO 3/5	R\$ 107,04		R\$ 123.882,95
16/08/23	PIX	CONSUMO MARCIO	R\$ 3,00		R\$ 123.885,95
16/08/23	4113	CURSO PISTOLA FABRICIO	R\$ 200,00		R\$ 124.085,95
16/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO HAIRTON	R\$ 70,00		R\$ 124.155,95
16/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DAVIDSON	R\$ 166,66		R\$ 124.322,61
16/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ISMAR	R\$ 166,66		R\$ 124.489,27
16/08/23	3140	CONSUMO ALEXANDRE	R\$ 4,50		R\$ 124.493,77
17/08/23	900128355	ANUIDADE GILMAR	R\$ 259,81		R\$ 124.753,58
18/08/23	900128355	ANUIDADE GUILHERME 2/5	R\$ 81,58		R\$ 124.835,16
18/08/23	3096	CONSUMO ALEXANDRE	R\$ 4,50		R\$ 124.839,66
18/08/23	41	4 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 400,00		R\$ 125.239,66
18/08/23	19	1 CX CARTUCHO BRENNEUR	R\$ 100,00		R\$ 125.339,66
18/08/23	4056420	PAG. DARF		R\$ 3.003,80	R\$ 122.335,86
18/08/23	4056421	PAG. FENIX INTERNET ESCRITORIO		R\$ 91,71	R\$ 122.244,15
18/08/23	4056422	PAG. FENIX INTERNET CLUBE		R\$ 612,19	R\$ 121.631,96
18/08/23	PIX	ANUIDADE JANIO	R\$ 259,48		R\$ 121.891,44
18/08/23	PIX	CONSUMO WAGNER	R\$ 4,50		R\$ 121.895,94
18/08/23	3096	CONSUMO ALEXANDRE	R\$ 28,50		R\$ 121.924,44
18/08/23	4027	2CX CARTUCHO+SERIE	R\$ 260,00		R\$ 122.184,44
21/08/23	PIX	CONSUMO BRENNER	R\$ 2,00		R\$ 122.186,44
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 138.076,97	R\$ 15.890,53	R\$ 122.186,44

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 138.076,97	R\$ 15.890,53	#####
21/08/23	PIX	CONSUMO EDER	R\$ 2,00		R\$ 122.188,44
21/08/23	PIX	ANUIDADE JULIANO	R\$ 324,81		R\$ 122.513,25
21/08/23	PIX	ANUIDADE VIVIANE	R\$ 324,81		R\$ 122.838,06
21/08/23	PIX	CONSUMO MATEUS	R\$ 9,00		R\$ 122.847,06
21/08/23	PIX	PROVAS LUIZ GUILHERME	R\$ 90,00		R\$ 122.937,06
21/08/23	PIX	CONSUMO THIAGO	R\$ 3,00		R\$ 122.940,06
21/08/23	900987227	ANUIDADE VINICCIUS 4/5	R\$ 119,38		R\$ 123.059,44
21/08/23	900987227	ANUIDADE LUIZ FERNANDO 2/3	R\$ 135,97		R\$ 123.195,41
21/08/23	900987227	ANUIDADE MARCOS PAULO 2/5	R\$ 81,58		R\$ 123.276,99
21/08/23	900987227	1 CAMISA	R\$ 77,51		R\$ 123.354,50
21/08/23	900987226	ANUIDADE SAULO 5/5	R\$ 161,04		R\$ 123.515,54
21/08/23	PIX	HMSC CONFÇÕES - REST PAG CAMISAS		R\$ 5.651,55	R\$ 117.863,99
21/08/23	4066189	SAAE		R\$ 56,44	R\$ 117.807,55
21/08/23	4066190	SUPERMERCADO BOM PASTOR		R\$ 441,56	R\$ 117.365,99
21/08/23	PIX	PAG. CURSO PISTOLA MARCILIO		R\$ 3.540,00	R\$ 113.825,99
21/08/23	520	PAG. AMADO		R\$ 800,00	R\$ 113.025,99
21/08/23	PIX	PROVAS MARCO ANTONIO	R\$ 90,00		R\$ 113.115,99
21/08/23	57	CHEQUE PAG. PROVAS ANTONIO CARLOS	R\$ 175,00		R\$ 113.290,99
22/08/23	4113	1 CAMISA GUILHER	R\$ 80,00		R\$ 113.370,99
22/08/23	3166	CONSUMO MARCIEL	R\$ 24,00		R\$ 113.394,99
22/08/23	3166	CONSUMO RONALDO	R\$ 57,50		R\$ 113.452,49
22/08/23	3166	CONSUMO GUILHERME	R\$ 15,00		R\$ 113.467,49
22/08/23	3166	CONSUMO MARCIEL	R\$ 5,00		R\$ 113.472,49
22/08/23	3140	CONSUMO TIAGO	R\$ 6,50		R\$ 113.478,99
22/08/23	PIX	CONSUMO CLEYTON	R\$ 130,00		R\$ 113.608,99
23/08/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 9,00		R\$ 113.617,99
23/08/23	4077192	PAG. CASA ELETRICA - ELETRICA P.V		R\$ 398,00	R\$ 113.219,99
24/08/23	903141020	ANUIDADE RODRIGO 1/5	R\$ 68,85		R\$ 113.288,84
24/08/23	PIX	ANUIDADE DARCI	R\$ 259,48		R\$ 113.548,32
24/08/23	4081717	PAG. HÁ ARQUITETURA		R\$ 300,00	R\$ 113.248,32
24/08/23	PIX	FRETE METALURGICA RD		R\$ 70,80	R\$ 113.177,52
24/08/23	4081718	PROVA FMGTE		R\$ 43,26	R\$ 113.134,26
24/08/23	4081719	PROVA FMGTE		R\$ 182,00	R\$ 112.952,26
28/08/23	PIX	CONSUMO LUAN	R\$ 8,00		R\$ 112.960,26
28/08/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO MARCO ANTONIO	R\$ 100,00		R\$ 113.060,26
29/08/23	905371462	ANUIDADES FERNANDO 5/5	R\$ 305,60		R\$ 113.365,86
29/08/23	PIX	ADIANTAMENTO SALARIO MARIO		R\$ 150,00	R\$ 113.215,86
29/08/23	19	2 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 400,00		R\$ 113.615,86
29/08/23	19	2 CX CARTUCHO DANIEL	R\$ 200,00		R\$ 113.815,86
29/08/23	19	4 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 400,00		R\$ 114.215,86
29/08/23	3099	PROVA CBC HAMILTON	R\$ 45,00		R\$ 114.260,86
29/08/23	PIX	PROVA CBC ELVIS	R\$ 45,00		R\$ 114.305,86
29/08/23	3166	PROVA CBC DENER	R\$ 45,00		R\$ 114.350,86
29/08/23	3166	CONSUMO CARLOS	R\$ 26,00		R\$ 114.376,86
29/08/23	PIX	1 CX CARTUCHO THULIO + CONSUMO	R\$ 149,00		R\$ 114.525,86
29/08/23	4113	1 CX CARTUCHO ROMEU + CONSUMO	R\$ 142,00		R\$ 114.667,86
29/08/23	4101006	CONSUMO DANIEL	R\$ 4,00		R\$ 114.671,86
30/08/23	PIX	PROVAS DENIS	R\$ 130,00		R\$ 114.801,86
30/08/23	PIX	CONSUMO GUILHERME	R\$ 72,00		R\$ 114.873,86
30/08/23	PIX	CONSUMO GERALDO	R\$ 92,00		R\$ 114.965,86
30/08/23	PIX	PROVA E CONSUMO MATEUS	R\$ 157,00		R\$ 115.122,86
30/08/23	PIX	PROVA EDER	R\$ 45,00		R\$ 115.167,86
30/08/23	PIX	PROVA E CONSUMO ALEXANDRE	R\$ 77,50		R\$ 115.245,36
30/08/23	PIX	PROVA E CONSUMO MARCUS	R\$ 131,00		R\$ 115.376,36
30/08/23	PIX	PROVAS E CONSUMO CLEYTON	R\$ 626,50		R\$ 116.002,86
30/08/23	PIX	ANUIDADE LUIZ GUILHERME	R\$ 259,47		R\$ 116.262,33
31/08/23	4113	PROVA GUILHERME	R\$ 35,00		R\$ 116.297,33
31/08/23	PIX	CONSUMO BRUNO	R\$ 5,01		R\$ 116.302,34
31/08/23	PIX	CONSUMO FABRICIO	R\$ 4,50		R\$ 116.306,84
31/08/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 9,00		R\$ 116.315,84
					R\$ 116.315,84
					R\$ 116.315,84
Saldo Final disponível no Sicoob dia 31/08/2022			R\$ 143.839,98	R\$ 27.524,14	R\$ 116.315,84