

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 30/06/2023			R\$ 129.068,91		R\$ 129.068,91
03/07/23	PIX	1 SERIE TRAP TIAGO	R\$ 30,00		R\$ 129.098,91
03/07/23	PIX	CONSUMO THIAGO	R\$ 12,50		R\$ 129.111,41
03/07/23	3837485	CONSUMO MARCIO	R\$ 16,00		R\$ 129.127,41
03/07/23	875302522	ANUIDADE JONAS 5/5	R\$ 157,18		R\$ 129.284,59
03/07/23	875302522	ANUIDADE TIAGO 5/5	R\$ 110,75		R\$ 129.395,34
03/07/23	875302522	ANUIDADE REGINALDO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 129.552,52
03/07/23	875302522	ANUIDADE CLAUDIO 4/5	R\$ 226,22		R\$ 129.778,74
03/07/23	875302522	ANUIDADE CARLOS 4/5	R\$ 161,04		R\$ 129.939,78
03/07/23	875302522	ANUIDADE MARINEI 1/5	R\$ 94,31		R\$ 130.034,09
03/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO MARCELO	R\$ 70,00		R\$ 130.104,09
03/07/23	4113	DOCUMENTAÇÃO OTAVIO	R\$ 140,00		R\$ 130.244,09
03/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO HUGO	R\$ 337,70		R\$ 130.581,79
03/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ERICK	R\$ 70,00		R\$ 130.651,79
03/07/23	3166	DOCUMENTAÇÃO GUILHERME	R\$ 70,00		R\$ 130.721,79
03/07/23	4113	ALVOS FILIPE	R\$ 18,00		R\$ 130.739,79
03/07/23	4113	SERIE TRAP VINICCIUS	R\$ 32,19		R\$ 130.771,98
03/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO HUGO	R\$ 150,00		R\$ 130.921,98
04/07/23	3846511	CEMIG		R\$ 97,37	R\$ 130.824,61
04/07/23	3846512	METALURGICA RD		R\$ 120,00	R\$ 130.704,61
04/07/23	3140	CURSO TRAP JONAS GARCIA	R\$ 420,00		R\$ 131.124,61
04/07/23	PIX	SERIE TRAP ANTONIO	R\$ 34,00		R\$ 131.158,61
04/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO CLAUDIO ARAUJO	R\$ 275,00		R\$ 131.433,61
04/07/23	PIX	REPASSE PROVAS A FMCT		R\$ 7.410,00	R\$ 124.023,61
04/07/23	PIX	PAG. PORTA ESCRITORIO MARLENE	R\$ 165,00		R\$ 124.188,61
04/07/23	3140	CONSUMO MARCOS	R\$ 10,50		R\$ 124.199,11
04/07/23	3140	CONSUMO ALEXANDRE RAPOSO	R\$ 10,50		R\$ 124.209,61
04/07/23	3140	CONSUMO PEDRO	R\$ 12,00		R\$ 124.221,61
04/07/23	3851293	CONSUMO ALAN	R\$ 30,00		R\$ 124.251,61
04/07/23	4113	CONSUMO VINICCIUS	R\$ 18,00		R\$ 124.269,61
04/07/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 12,50		R\$ 124.282,11
04/07/23	PIX	CONSUMO LUMA	R\$ 94,00		R\$ 124.376,11
04/07/23	3140	CONSUMO TIAGO	R\$ 4,50		R\$ 124.380,61
04/07/23	4113	CONSUMO EULER	R\$ 14,00		R\$ 124.394,61
04/07/23	3166	2 CX CARTUCHO + CONSUMO MATEUS	R\$ 264,00		R\$ 124.658,61
04/07/23	PIX	CONSUMO FAGNER	R\$ 53,00		R\$ 124.711,61
05/07/23	3855105	PAG. VICTOR		R\$ 240,00	R\$ 124.471,61
05/07/23	3855106	PAG. FLAVIA		R\$ 3.960,00	R\$ 120.511,61
05/07/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 4.122,00	R\$ 116.389,61
05/07/23	3855107	PAG. CONTABILIDADE		R\$ 390,00	R\$ 115.999,61
06/07/23	877441482	ANUIDADE ANTONIO RIBEIRO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 116.156,79
06/07/23	877441482	ANUIDADE FRANCISCO EDUARDO 4/5	R\$ 161,40		R\$ 116.318,19
06/07/23	877441482	ALUGUEL SIPAG		R\$ 93,00	R\$ 116.225,19
06/07/23	PIX	ANUIDADE GEIZE	R\$ 390,31		R\$ 116.615,50
06/07/23	PIX	PROVAS E CONSUMO CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 300,00		R\$ 116.915,50
06/07/23	PIX	PROVA CASSIANO	R\$ 85,00		R\$ 117.000,50
06/07/23	PIX	PROVAS E CONSUMO PAULO HENRIQUE	R\$ 249,50		R\$ 117.250,00
06/07/23	PIX	PROVAS E CONSUMO REGINALDO	R\$ 579,30		R\$ 117.829,30
06/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DANIEL	R\$ 183,33		R\$ 118.012,63
06/07/23	PIX	ANUIDADE IGOR	R\$ 174,66		R\$ 118.187,29
06/07/23	35	2 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 200,00		R\$ 118.387,29
06/07/23	70	2 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 200,00		R\$ 118.587,29
07/07/23	878122092	ANUIDADE HAMILTON 5/5	R\$ 157,18		R\$ 118.744,47
07/07/23	878122092	ANUIDADE BRUNO 5/5	R\$ 144,64		R\$ 118.889,11
07/07/23	878122092	ANUIDADE RENATO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 119.046,29
07/07/23	878122092	ANUIDADE MARIO 4/5	R\$ 161,42		R\$ 119.207,71
07/07/23	878122092	ANUIDADE RUDDI 4/5	R\$ 131,92		R\$ 119.339,63
07/07/23	878122092	ANUIDADE VINICIUS 4/5	R\$ 110,75		R\$ 119.450,38
07/07/23	878122092	ANUIDADE EVANDRO 1/5	R\$ 94,31		R\$ 119.544,69
07/07/23	878122093	ANUIDADE RODRIGO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 119.701,87
07/07/23	878122093	ANUIDADE ESTER 4/5	R\$ 87,36		R\$ 119.789,23
07/07/23	3865446	COMPRAS BEBIDAS MAGELA		R\$ 960,00	R\$ 118.829,23
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 136.221,60	R\$ 17.392,37	R\$ 118.829,23



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 07/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 136.221,60	R\$ 17.392,37	#####
07/07/23	3865447	PAG. SHOTTING HOUSE		R\$ 462,00	R\$ 118.367,23
07/07/23	3865448	PAG. FGTS		R\$ 528,00	R\$ 117.839,23
07/07/23	3865449	PAG. DARF		R\$ 2.493,55	R\$ 115.345,68
07/07/23	519	SAQUE CHEQUE PARA DESPEDAS		R\$ 1.500,00	R\$ 113.845,68
10/07/23	PIX	CONSUMO LUAN	R\$ 7,00		R\$ 113.852,68
10/07/23	PIX	PROVAS E CONSUMO JOÃO PAULO	R\$ 318,50		R\$ 114.171,18
10/07/23	PIX	ANUIDADE GUILHERME	R\$ 390,31		R\$ 114.561,49
10/07/23	PIX	2 SERIE TRAP BRUNO	R\$ 60,00		R\$ 114.621,49
10/07/23	PIX	2 SERIE TRAP MARCOS	R\$ 60,00		R\$ 114.681,49
10/07/23	PIX	1 SERIE TRAP E CONSUMO DANIEL	R\$ 32,50		R\$ 114.713,99
10/07/23	PIX	PROVA RODRIGO	R\$ 45,00		R\$ 114.758,99
10/07/23	PIX	PROVAS E CONSUMO CHRISTYAN	R\$ 196,50		R\$ 114.955,49
10/07/23	PIX	1 CX CARTUCHO HAIRTON	R\$ 100,00		R\$ 115.055,49
10/07/23	PIX	1 SERIE TRAP HAIRTON	R\$ 30,00		R\$ 115.085,49
10/07/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 4,50		R\$ 115.089,99
10/07/23	PIX	PROVA GABRIEL	R\$ 45,00		R\$ 115.134,99
10/07/23	PIX	PROVAS LUIZ GUILHERME	R\$ 90,00		R\$ 115.224,99
10/07/23	3140	CONSUMO REGINALDO	R\$ 24,00		R\$ 115.248,99
10/07/23	4113	2 CX CARTUCHO + 1 SERIE TRAP MARCELINO	R\$ 230,00		R\$ 115.478,99
10/07/23	878915031	ANUIDADE GETULIO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 115.636,17
10/07/23	878915031	ANUIDADE RICARDO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 115.793,35
10/07/23	878915031	ANUIDADE JULIO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 115.950,53
10/07/23	878915031	ANUIDADE DAVI 5/5	R\$ 157,18		R\$ 116.107,71
10/07/23	878915031	ANUIDADE MARIANA 5/5	R\$ 99,05		R\$ 116.206,76
10/07/23	878915031	ANUIDADE RAMON 5/5	R\$ 157,18		R\$ 116.363,94
10/07/23	878915031	ANUIDADE RONILDO 4/5	R\$ 161,42		R\$ 116.525,36
10/07/23	878915032	ANUIDADE ROMEU 5/5	R\$ 157,18		R\$ 116.682,54
10/07/23	878915032	ANUIDADE KARLEONE 3/5	R\$ 119,38		R\$ 116.801,92
10/07/23	4113	CONSUMO DOUGLAS	R\$ 180,19		R\$ 116.982,11
10/07/23	3878670	CEMIG CLUBE		R\$ 361,19	R\$ 116.620,92
10/07/23	95	DEP. CHEQUE PROVAS ROBERTO MELO GOMES	R\$ 800,00		R\$ 117.420,92
10/07/23	95	DEP. CHEQUE ANUIDADE ANTONIO CARLOS GUADALUPE	R\$ 163,00		R\$ 117.583,92
11/07/23	879906077	ANUIDADE BRUNO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 117.741,10
11/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO REGINALDO	R\$ 166,66		R\$ 117.907,76
11/07/23	PIX	CLINICA TRAP TIAGO	R\$ 420,00		R\$ 118.327,76
11/07/23	PIX	ANUIDADE EDSON	R\$ 285,00		R\$ 118.612,76
11/07/23	4113	1 CX CARTUCHO ROBSON	R\$ 100,00		R\$ 118.712,76
11/07/23	3166	1 CX CARTUCHO + CONSUMO GUILHERME	R\$ 134,50		R\$ 118.847,26
11/07/23	3166	CONSUMO FABIO	R\$ 13,00		R\$ 118.860,26
11/07/23	PIX	1 CX CARTUCHO + CONSUMO FAGNER	R\$ 150,50		R\$ 119.010,76
11/07/23	3140	CONSUMO REGINALDO	R\$ 70,00		R\$ 119.080,76
11/07/23	4113	1 CX CARTUCHO + CONSUMO DOUGLAS	R\$ 152,50		R\$ 119.233,26
12/07/23	PIX	ANUIDADE IAGO	R\$ 398,68		R\$ 119.631,94
13/07/23	881148474	ANUIDADE DAVIDSON 5/5	R\$ 144,64		R\$ 119.776,58
13/07/23	PIX	CURSO TRAP MARCELO LEITE	R\$ 420,00		R\$ 120.196,58
13/07/23	PIX	CURSO TRAP RODRIGO LEITE	R\$ 420,00		R\$ 120.616,58
13/07/23	PIX	VENDA DOS ROBÔS DAMIÃO	R\$ 1.555,55		R\$ 122.172,13
14/07/23	882058696	ANUIDADE FLAVIO 5/5	R\$ 144,64		R\$ 122.316,77
14/07/23	882058697	ANUIDADE MATEUS JR 5/5	R\$ 157,18		R\$ 122.473,95
14/07/23	3166	2 CX CARTUCHO DOUGLAS + SERIE TRAP E CONSUMO	R\$ 282,50		R\$ 122.756,45
14/07/23	PIX	ANUIDADE THULIO	R\$ 390,31		R\$ 123.146,76
14/07/23	PIX	ANUIDADE IRABES	R\$ 390,31		R\$ 123.537,07
14/07/23	PIX	CAMISAS LEANDRO	R\$ 195,00		R\$ 123.732,07
14/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO LEANDRO	R\$ 166,66		R\$ 123.898,73
14/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO RONALDO	R\$ 183,33		R\$ 124.082,06
17/07/23	PIX	PROVA LUIZ GUILHERME	R\$ 40,00		R\$ 124.122,06
17/07/23	4097	PROVA FRED	R\$ 85,00		R\$ 124.207,06
17/07/23	3099	PROVA ADILSON	R\$ 35,00		R\$ 124.242,06
17/07/23	4113	2 CX CARTUCHO + CONSUMO CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 204,50		R\$ 124.446,56
17/07/23	882621949	ANUIDADE ROGERIO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 124.603,74
17/07/23	882621949	ANUIDADE MARCIO 2/5	R\$ 107,04		R\$ 124.710,78
17/07/23	882621948	ANUIDADE ELIZEU 1/5	R\$ 104,72		R\$ 124.815,50
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 147.552,61	R\$ 22.737,11	R\$ 124.815,50

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 147.552,61	R\$ 22.737,11	#####
17/07/23	882621950	ANUIDADE ADERSON 4/5	R\$ 160,44		R\$ 124.975,94
17/07/23	3908598	PAG. SERRALHERIA MONTENSE GRADES E MANUTENÇÃO		R\$ 4.520,00	R\$ 120.455,94
17/07/23	3908599	PAG. FENIX INTERNET		R\$ 89,90	R\$ 120.366,04
17/07/23	3908600	PAG. FENIX INTERNET		R\$ 600,00	R\$ 119.766,04
17/07/23	3099	CURSO TRAP VITOR HENRIQUE	R\$ 420,00		R\$ 120.186,04
17/07/23	PIX	CURSO TRAP MARCUS VINICIUS NEIVA	R\$ 420,00		R\$ 120.606,04
17/07/23	PIX	ANUIDADE 2022 E 2023 LEANDRO AP. SANTOS	R\$ 1.691,37		R\$ 122.297,41
18/07/23	3914770	DOCUMENTAÇÃO HUGO	R\$ 70,00		R\$ 122.367,41
18/07/23	PIX	2 CX CARTUCHO + PROVAS MARCOS BATISTA	R\$ 314,00		R\$ 122.681,41
18/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DAVIDSON	R\$ 166,66		R\$ 122.848,07
18/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ISMAR	R\$ 166,66		R\$ 123.014,73
18/07/23	PIX	CONSUMO ELDER	R\$ 63,00		R\$ 123.077,73
18/07/23	PIX	CONSUMO JEFFERSO	R\$ 7,00		R\$ 123.084,73
19/07/23	884155921	ANUIDADE GUILHERME 1/5	R\$ 81,58		R\$ 123.166,31
19/07/23	4113	CURSO TRAP FABRICIO	R\$ 220,00		R\$ 123.386,31
19/07/23	PIX	ANUIDADE WANDERSON	R\$ 390,31		R\$ 123.776,62
20/07/23	884791803	ANUIDADE VINICIUS 3/5	R\$ 119,38		R\$ 123.896,00
20/07/23	884791803	ANUIDADE LUIZ FERNANDO 1/3	R\$ 135,97		R\$ 124.031,97
20/07/23	3140	1 CX CARTUCHO REGINALDO + SERIE	R\$ 130,00		R\$ 124.161,97
20/07/23	16	2 CX CARTUCHO CASSIANO	R\$ 200,00		R\$ 124.361,97
20/07/23	17	1 CX CARTUCHO REINALDO	R\$ 100,00		R\$ 124.461,97
20/07/23	4097	DOCUMENTAÇÃO MARINEI	R\$ 150,00		R\$ 124.611,97
20/07/23	3166	DOCUMENTAÇÃO DOUGLAS	R\$ 70,00		R\$ 124.681,97
20/07/23	3928688	PROVA FMGTE		R\$ 168,00	R\$ 124.513,97
20/07/23	3928689	PROVA LINADE		R\$ 270,00	R\$ 124.243,97
20/07/23	3928690	PAG. SUPERMERCADO BOM PASTOR		R\$ 522,23	R\$ 123.721,74
20/07/23	3928691	ANUIDADE LIGA NACIONAL TIRO AO PRATO		R\$ 390,00	R\$ 123.331,74
21/07/23	886044508	DEBITO SIPAG	R\$ 11,26		R\$ 123.343,00
21/07/23	885500973	ANUIDADE SAULO 4/5	R\$ 161,04		R\$ 123.504,04
21/07/23	3934857	PAG. SAAE		R\$ 55,22	R\$ 123.448,82
21/07/23	56	PROVAS ANTONIO CARLOS	R\$ 105,00		R\$ 123.553,82
24/07/23	PIX	CONSUMO LUAN	R\$ 5,00		R\$ 123.558,82
24/07/23	3166	CONSUMO RONALDO	R\$ 13,50		R\$ 123.572,32
24/07/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 2,50		R\$ 123.574,82
24/07/23	4113	2 SERIE TRAP LELIS	R\$ 60,00		R\$ 123.634,82
24/07/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 9,00		R\$ 123.643,82
24/07/23	886258705	VENDAS SIPAG	R\$ 42,64		R\$ 123.686,46
24/07/23	886258706	VENDAS SIPAG	R\$ 53,76		R\$ 123.740,22
24/07/23	886258704	ANUIDADE MARCOS PAULO 1/5	R\$ 81,58		R\$ 123.821,80
24/07/23	886258704	VENDAS SIPAG	R\$ 369,16		R\$ 124.190,96
24/07/23	4113	CLINICA TRAP FABRICIO	R\$ 200,00		R\$ 124.390,96
24/07/23	PIX	PAG. PRATOS GF IMPORTS		R\$ 7.410,00	R\$ 116.980,96
25/07/23	887127079	VENDAS SIPAG	R\$ 129,83		R\$ 117.110,79
25/07/23	887127081	VENDAS SIPAG	R\$ 52,81		R\$ 117.163,60
25/07/23	887127080	VENDAS SIPAG	R\$ 266,44		R\$ 117.430,04
25/07/23	4113	DOCUMENTAÇÃO LEANDRO	R\$ 50,00		R\$ 117.480,04
25/07/23	PIX	CAMISAS QUELISON	R\$ 117,50		R\$ 117.597,54
25/07/23	3140	CONSUMO ADAIR	R\$ 21,00		R\$ 117.618,54
25/07/23	4113	CONSUMO ROBSON	R\$ 7,00		R\$ 117.625,54
25/07/23	4113	CONSUMO LUAN	R\$ 2,00		R\$ 117.627,54
25/07/23	3948437	CONSUMO CASSIANO	R\$ 32,00		R\$ 117.659,54
25/07/23	PIX	CONSUMO MARIO	R\$ 7,00		R\$ 117.666,54
25/07/23	3948538	1 CX CARTUCHO + CONSUMO DANIEL	R\$ 132,00		R\$ 117.798,54
25/07/23	PIX	1 SERIE TRAP DIEGO	R\$ 30,00		R\$ 117.828,54
25/07/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 2,50		R\$ 117.831,04
25/07/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 12,50		R\$ 117.843,54
25/07/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 13,50		R\$ 117.857,04
25/07/23	3140	COMSUMO TIAGO	R\$ 4,00		R\$ 117.861,04
25/07/23	3140	2 CX CARTUCHO REGINALD + SERIE+ CONSUMO	R\$ 284,00		R\$ 118.145,04
25/07/23	PIX	2 CX CARTUCHO FREDERICO	R\$ 200,00		R\$ 118.345,04
25/07/23	PIX	CONSUMO JEFFERSO	R\$ 13,50		R\$ 118.358,54
25/07/23	4113	CONSUMO LUIZ CARLOS	R\$ 14,00		R\$ 118.372,54
Saldo transportado para proxima folha			R\$ 155.135,00	R\$ 36.762,46	R\$ 118.372,54



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 07/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 155.135,00	R\$ 36.762,46	#####
26/07/23	888308220	ANUIDADE + DOCUMENTAÇÃO MARCOS ANTONIO	R\$ 564,94		R\$ 118.937,48
26/07/23	4113	CONSUMO VINICIUS	R\$ 3,00		R\$ 118.940,48
26/07/23	4112	CONSUMO VINICCIUS	R\$ 4,00		R\$ 118.944,48
26/07/23	4113	PROVAS FABRICIO LEANDRO	R\$ 325,00		R\$ 119.269,48
26/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ROBSON	R\$ 200,00		R\$ 119.469,48
27/07/23	888484405	ANUIDADE ARIEL 5/5	R\$ 161,04		R\$ 119.630,52
27/07/23	PIX	3 SERIE EDUARDO BESSAS	R\$ 90,00		R\$ 119.720,52
27/07/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO BRUNO	R\$ 315,00		R\$ 120.035,52
27/07/23	PIX	1 SERIE + CONSUMO EVALDO	R\$ 34,00		R\$ 120.069,52
27/07/23	PIX	PROVAS + CARTUCHO E CONSUMO MARCUS V	R\$ 334,00		R\$ 120.403,52
27/07/23	PIX	PROVAS + CONSUMO CLEYTON	R\$ 557,00		R\$ 120.960,52
27/07/23	PIX	PROVA EDUARDO	R\$ 120,00		R\$ 121.080,52
27/07/23	PIX	PROVAS ELVIS	R\$ 125,00		R\$ 121.205,52
27/07/23	PIX	PROVAS DENIS	R\$ 150,00		R\$ 121.355,52
27/07/23	PIX	PROVA JONAS	R\$ 85,00		R\$ 121.440,52
27/07/23	PIX	PROVAS+ CONSUMO ALEXANDRE	R\$ 79,00		R\$ 121.519,52
28/07/23	889056407	ANUIDADE JOAO PAULO 5/5	R\$ 161,04		R\$ 121.680,56
28/07/23	889056407	ANUIDADE ROBERTO 5/5	R\$ 161,04		R\$ 121.841,60
28/07/23	4113	CONSUMO CLEBER	R\$ 9,00		R\$ 121.850,60
28/07/23	3959237	PAG. BEBIDAS COBEB		R\$ 191,93	R\$ 121.658,67
28/07/23	PIX	COMPRA ESTANTES MERCADO LIVRE		R\$ 1.499,95	R\$ 120.158,72
28/07/23	3959260	DEVOL. PAG. CLINICA TRAP JONAS		R\$ 420,00	R\$ 119.738,72
28/07/23	PIX	PROVA ROMEU	R\$ 85,00		R\$ 119.823,72
28/07/23	PIX	1 CX CARTUCHO + SERIE ROMEU	R\$ 130,00		R\$ 119.953,72
28/07/23	PIX	CONSUMO RODRIGO	R\$ 3,00		R\$ 119.956,72
31/07/23	3099	CONSUMO ADILSON	R\$ 14,00		R\$ 119.970,72
31/07/23	PIX	2 CX CARTUCHO + CONSUMO MATEUS	R\$ 202,50		R\$ 120.173,22
31/07/23	PIX	CONSUMO ALEX	R\$ 10,00		R\$ 120.183,22
31/07/23	889930607	ANUIDADES FERNANDO 4/5	R\$ 305,60		R\$ 120.488,82
31/07/23	889930607	ANUIDADE CLAUDIO 5/5	R\$ 226,22		R\$ 120.715,04
31/07/23	890726189	PROVA DEBITO LESTON	R\$ 34,27		R\$ 120.749,31
31/07/23	3967975	CEMIG ESCRITORIO		R\$ 105,97	R\$ 120.643,34
Saldo Final disponível no Sicoob dia 31/07/2022			R\$ 159.623,65	R\$ 38.980,31	R\$ 120.643,34