



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Disponível no Banco dia 28/02/2023</b>			<b>R\$ 127.540,19</b>		<b>R\$ 127.540,19</b>
01/03/23	4097	2 CX CARTUCHO + CONSUMO TIAGO ASSIS	R\$ 240,50		<b>R\$ 127.780,69</b>
01/03/23	PIX	MATEUS LOPES - RECADASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 127.830,69
01/03/23	4113	RAFAEL FELIPE - RECADASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 127.880,69
01/03/23	3166	RODRIGO MESQUITA - RECADASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 127.930,69
01/03/23	3166	GUSTAVO BATISTA - RECADASTRAMENTO HUDSON MARTINS	R\$ 50,00		R\$ 127.980,69
01/03/23	4113	JAQUELINE BARBOSA - RECADASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 128.030,69
01/03/23	PIX	DIEGO RODRIGUES RIBEIRO - DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 128.197,35
02/03/23	815980487	ANUIDADE FLAVIO RODRIGUES 1/5	R\$ 157,18		R\$ 128.354,53
02/03/23	815980487	ANUIDADE LEONARDO MARDIONE 1/5	R\$ 157,18		R\$ 128.511,71
02/03/23	815980487	ANUIDADE QUELISON 1/5	R\$ 110,78		R\$ 128.622,49
02/03/23	PIX	PAG. LCL ALVOS		R\$ 950,00	R\$ 127.672,49
02/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO RICARDO OLIVEIRA	R\$ 50,00		R\$ 127.722,49
02/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO MARCELO METZKER	R\$ 70,00		R\$ 127.792,49
02/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO VIVALDO	R\$ 70,00		R\$ 127.862,49
02/03/23	4113	RECADASTRAMENTO RODRIGO METZKER	R\$ 50,00		R\$ 127.912,49
02/03/23	3171	RECADASTRAMENTO ALEXANDRE MACHADO	R\$ 70,00		R\$ 127.982,49
02/03/23	4113	RECADASTRAMENTO FABRICIO GONÇALVES	R\$ 70,00		R\$ 128.052,49
02/03/23	4097	RECADASTRAMENTO TIAGO ASSIS	R\$ 90,00		R\$ 128.142,49
02/03/23	36	2 CX CARTUCHO JUAREZ - DEPOSITO	R\$ 200,00		R\$ 128.342,49
02/03/23	36	1 CX CARTUCHO REGINALDO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 128.442,49
02/03/23	36	2 CX CARTUCHO ALEXANDRE RAPOSO - DEPOSITO	R\$ 200,00		R\$ 128.642,49
02/03/23	3166	CONSUMO GUILHERME VELOSO	R\$ 8,00		R\$ 128.650,49
02/03/23	3166	TRAP RODRIGO MESQUITA	R\$ 60,00		R\$ 128.710,49
02/03/23	3166	CONSUMO GUILHERME VELOSO	R\$ 12,00		R\$ 128.722,49
02/03/23	3166	1 CX CARTUCHO + TRAP + CONSUMO THIAGO HENRIQUE	R\$ 135,00		R\$ 128.857,49
02/03/23	263840633	ANUIDADE FABIO SCIAVICCO	R\$ 652,35		R\$ 129.509,84
02/03/23	263840632	ANUIDADE VALDIR PEREIRA	R\$ 652,35		R\$ 130.162,19
02/03/23	263840633	MATEUS LOBATO - DOCUMENTAÇÃO	R\$ 370,00		R\$ 130.532,19
02/03/23	263840633	ANUIDADE MATEUS MACIEL	R\$ 803,43		R\$ 131.335,62
02/03/23	3166	RECADASTRAMENTO AMERICIO	R\$ 50,00		R\$ 131.385,62
02/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO ANTONIO JUSTINO	R\$ 50,00		R\$ 131.435,62
03/03/23	817255042	RECADASTRAMENTO AZEVEDO DEBITO	R\$ 107,70		R\$ 131.543,32
03/03/23	816772407	ANUIDADE JONAS GARCIA 1/5	R\$ 157,18		R\$ 131.700,50
03/03/23	816772407	ANUIDADE TIAGO RIBEIRO 1/5	R\$ 110,78		R\$ 131.811,28
03/03/23	4	1 CX CARTUCHO REGINALDO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 131.911,28
03/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO MATEUS ELIAS	R\$ 50,00		R\$ 131.961,28
03/03/23	4097	RECADASTRAMENTO ALMIR	R\$ 70,00		R\$ 132.031,28
03/03/23	3330713	RECADASTRAMENTO DAVI SANTOS	R\$ 50,00		R\$ 132.081,28
03/03/23	4113	RECADASTRAMENTO ANDRE MAIA	R\$ 50,00		R\$ 132.131,28
03/03/23	4113	RECADASTRAMENTO EVALDO ABRAO	R\$ 70,00		R\$ 132.201,28
03/03/23	4113	RECADASTRAMENTO QUELISON	R\$ 70,00		R\$ 132.271,28
03/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO EDUARDO ALCEU	R\$ 50,00		R\$ 132.321,28
03/03/23	3166	RECADASTRAMENTO GUILHERME VELOSO	R\$ 70,00		R\$ 132.391,28
03/03/23	4097	CONSUMO EDUARDO CAMPOS	R\$ 64,19		R\$ 132.455,47
03/03/23	263983346	ANUIDADE RENATO VELOSO	R\$ 803,69		R\$ 133.259,16
03/03/23	263983346	ANUIDADE CHRISTYAN SOARES	R\$ 803,69		R\$ 134.062,85
03/03/23	263983346	EDUARDO BESSAS - DOCUMENTAÇÃO	R\$ 450,00		R\$ 134.512,85
03/03/23	3166	RECADASTRAMENTO SERGIO BARBARA	R\$ 50,00		R\$ 134.562,85
03/03/23	PIX	ALVO JEFFERSON	R\$ 3,00		R\$ 134.565,85
03/03/23	3089	ANUIDADE JORGE CESAR	R\$ 785,00		R\$ 135.350,85
06/03/23	PIX	ANUIDADE RICARDO SANTOS	R\$ 392,00		R\$ 135.742,85
06/03/23	4113	ALVOS EVERSON	R\$ 6,00		R\$ 135.748,85
06/03/23	817202231	ANUIDADE REGINALDO CARDOSO 1/5	R\$ 157,18		R\$ 135.906,03
06/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO DAVIDSON	R\$ 50,00		R\$ 135.956,03
06/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO GERALDO ELIAS	R\$ 90,00		R\$ 136.046,03
06/03/23	3346355	PAG. CONTABILIDADE		R\$ 390,00	R\$ 135.656,03
06/03/23	3346356	PAG. FGTS		R\$ 520,80	R\$ 135.135,23
06/03/23	3347789	PAG. FLÁVIA		R\$ 3.906,00	R\$ 131.229,23
06/03/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.906,00	R\$ 127.323,23
06/03/23	3347790	PAG. PROVAS FMGTE		R\$ 172,00	R\$ 127.151,23
06/03/23	264191427	ANUIDADE BRENNEUR	R\$ 803,95		R\$ 127.955,18
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 137.799,98</b>	<b>R\$ 9.844,80</b>	<b>R\$ 127.955,18</b>



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 137.799,98	R\$ 9.844,80	#####
06/03/23	264191427	ROBERTO MELO JR - DOCUMENTAÇÃO	R\$ 810,00		R\$ 128.765,18
06/03/23	264191427	ANUIDADE ANDERSON PINTO	R\$ 803,95		R\$ 129.569,13
06/03/23	264191427	ANUIDADE JEFFERSON	R\$ 556,75		R\$ 130.125,88
06/03/23	264191427	CASSIANO BERNARDES - PROVAS	R\$ 175,00		R\$ 130.300,88
06/03/23	264191427	ANUIDADE PAULO VICTOR	R\$ 602,75		R\$ 130.903,63
06/03/23	264191427	ANUIDADE WESLEY	R\$ 542,09		R\$ 131.445,72
06/03/23	264191427	ANUIDADE DENER BAETA	R\$ 494,45		R\$ 131.940,17
06/03/23	264191427	EVALDO ABRAO - DOCUMENTAÇÃO	R\$ 150,00		R\$ 132.090,17
06/03/23	264191427	ANUIDADE LUCAS FERNANDES	R\$ 820,08		R\$ 132.910,25
06/03/23	264191427	ANUIDADE GABRIEL ISAIAS	R\$ 803,95		R\$ 133.714,20
06/03/23	264191427	ANUIDADE HUGO	R\$ 803,95		R\$ 134.518,15
06/03/23	264191427	ANUIDADE UALISON APARECIDO	R\$ 803,95		R\$ 135.322,10
06/03/23	264191427	ANUIDADE CLEBER GONÇALVES	R\$ 803,95		R\$ 136.126,05
06/03/23	264191427	ANUIDADE GUSTAVO FERREIRA	R\$ 803,95		R\$ 136.930,00
07/03/23	4	1 CX CARTUCHO DOUGLAS	R\$ 100,00		R\$ 137.030,00
07/03/23	4	1 CX CARTUCHO JUAREZ	R\$ 100,00		R\$ 137.130,00
07/03/23	4	2 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 200,00		R\$ 137.330,00
07/03/23	4	1 CX CARTUCHO HAIRTON	R\$ 100,00		R\$ 137.430,00
07/03/23	4	2 CX CARTUCHO JUAREZ	R\$ 200,00		R\$ 137.630,00
07/03/23	3351246	COROA DE FLORES PAI DO RENATO - FLORICULTURA		R\$ 380,00	R\$ 137.250,00
07/03/23	4141	CONSUMO ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 16,00		R\$ 137.266,00
07/03/23	264324233	ANUIDADE FRED DE OLIVEIRA	R\$ 269,47		R\$ 137.535,47
07/03/23	264324233	DOCUMENTAÇÃO ISMAEL	R\$ 70,00		R\$ 137.605,47
07/03/23	264324233	DOCUMENTAÇÃO MARCOS BATISTA	R\$ 150,00		R\$ 137.755,47
07/03/23	264324233	ANUIDADE ANDRE LUIZ	R\$ 358,79		R\$ 138.114,26
07/03/23	264324233	AUIDADE ADILSON ROMUALDO	R\$ 171,20		R\$ 138.285,46
07/03/23	264324233	ANUIDADE IURI	R\$ 804,72		R\$ 139.090,18
07/03/23	264324233	ANUIDADE JANIO	R\$ 804,72		R\$ 139.894,90
07/03/23	264324233	ANUIDADE LUIS FERNANDO	R\$ 804,72		R\$ 140.699,62
07/03/23	264324233	DOCUMENTAÇÃO FLAVIO	R\$ 166,69		R\$ 140.866,31
08/03/23	818817405	ANUIDADE ANTONIO RIBEIRO 1/5	R\$ 157,18		R\$ 141.023,49
08/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO RENAN	R\$ 50,00		R\$ 141.073,49
08/03/23	3166	RECADASTRAMENTO LESTON	R\$ 90,00		R\$ 141.163,49
08/03/23	3166	RECADASTRAMENTO ROBERTO JUNIO	R\$ 50,00		R\$ 141.213,49
08/03/23	3099	RECADASTRAMENTO JOSE CLEMENTE	R\$ 50,00		R\$ 141.263,49
08/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO CLAUDIO	R\$ 70,00		R\$ 141.333,49
08/03/23	3140	RECADASTRAMENTO ITALO	R\$ 70,00		R\$ 141.403,49
08/03/23	3166	RECADASTRAMENTO DOUGLAS	R\$ 50,00		R\$ 141.453,49
08/03/23	264436794	DOCUMENTAÇÃO ESTHER	R\$ 183,33		R\$ 141.636,82
08/03/23	264436794	ANUIDADE GABRIEL ALMEIDA	R\$ 420,77		R\$ 142.057,59
08/03/23	264436794	DOCUMENTAÇÃO ALBERTO	R\$ 166,66		R\$ 142.224,25
08/03/23	264436794	DOCUMENTAÇÃO ALBERTO	R\$ 166,66		R\$ 142.390,91
08/03/23	264436794	ANUIDADE MARCO ANTONIO	R\$ 652,35		R\$ 143.043,26
08/03/23	264436794	ANUIDADE AGNALDO	R\$ 269,47		R\$ 143.312,73
08/03/23	264436794	ANUIDADE FABIO DA SILVA	R\$ 201,56		R\$ 143.514,29
08/03/23	264436794	ANUIDADE CHRISTIAN	R\$ 804,99		R\$ 144.319,28
08/03/23	3360041	RECADASTRAMENTO DANIEL	R\$ 50,00		R\$ 144.369,28
08/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO MARIO	R\$ 50,00		R\$ 144.419,28
09/03/23	819400861	ANUIDADE HAMILTON 1/5	R\$ 157,18		R\$ 144.576,46
09/03/23	819400861	ANUIDADE RENATO XAVIER 1/5	R\$ 157,18		R\$ 144.733,64
09/03/23	819400861	ANUIDADE RODRIGO BRAGA 1/5	R\$ 157,18		R\$ 144.890,82
09/03/23	819400861	ANUIDADE BRUNO RODRIGUES 1/5	R\$ 144,64		R\$ 145.035,46
09/03/23	3099	RECADASTRAMENTO ALISSON	R\$ 130,00		R\$ 145.165,46
09/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO MARCELO OLIVEIRA	R\$ 50,00		R\$ 145.215,46
09/03/23	3362596	RECADASTRAMENTO MARCOS ANTONIO	R\$ 70,00		R\$ 145.285,46
09/03/23	4113	RECADASTRAMENTO JEAN	R\$ 70,00		R\$ 145.355,46
09/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO FILIPE	R\$ 70,00		R\$ 145.425,46
09/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO EVANDRO	R\$ 50,00		R\$ 145.475,46
09/03/23	4101	PROVA + CONSUMO OMAR	R\$ 95,50		R\$ 145.570,96
09/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO DIEGO	R\$ 70,00		R\$ 145.640,96
09/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO VITOR	R\$ 70,00		R\$ 145.710,96
09/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO DENIS	R\$ 70,00		R\$ 145.780,96
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 156.005,76	R\$ 10.224,80	R\$ 145.780,96



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 156.005,76</b>	<b>R\$ 10.224,80</b>	<b>#####</b>
09/03/23	3365521	PAG. SITE		R\$ 462,00	R\$ 145.318,96
09/03/23	PIX	PAG. CALIBRADORES PROVAS		R\$ 1.032,00	R\$ 144.286,96
09/03/23	PIX	CONSUMO BRUNO	R\$ 8,00		R\$ 144.294,96
09/03/23	PIX	CONSUMO REGINALDO	R\$ 50,00		R\$ 144.344,96
10/03/23	820087037	ANUIDADE GETULIO 1/5	R\$ 157,18		R\$ 144.502,14
10/03/23	820087037	ANUIDADE RICARDO OLIVEIRA 1/5	R\$ 157,18		R\$ 144.659,32
10/03/23	820087037	ANUIDADE JULIO DE CASTRO 1/5	R\$ 157,18		R\$ 144.816,50
10/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO ANDRE	R\$ 90,00		R\$ 144.906,50
10/03/23	3368773	PAG. INTERNET ESCRITORIO FENIX		R\$ 89,90	R\$ 144.816,60
10/03/23	3368774	PAG. INTERNET CLUBE FENIX		R\$ 600,00	R\$ 144.216,60
10/03/23	3368775	CEMIG CLUBE		R\$ 311,04	R\$ 143.905,56
10/03/23	3368776	PAG. DARF		R\$ 2.313,96	R\$ 141.591,60
10/03/23	3368777	PAG. AÇOUGUE QUELISON		R\$ 227,35	R\$ 141.364,25
10/03/23	3368780	PAG. VICTOR		R\$ 480,00	R\$ 140.884,25
10/03/23	491	SAQUE CHEQUE PARA DESPESAS		R\$ 1.000,00	R\$ 139.884,25
10/03/23	4113	CONSUMO + CARTUCHO EMERSON	R\$ 143,00		R\$ 140.027,25
10/03/23	4141	RECADASTRAMENTO ANDRE	R\$ 50,00		R\$ 140.077,25
10/03/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO VITOR	R\$ 166,66		R\$ 140.243,91
10/03/23	PIX	ANUIDADE MARCILIO 1/5	R\$ 160,81		R\$ 140.404,72
13/03/23	PIX	PROVAS LUIZ GUILHERME	R\$ 115,00		R\$ 140.519,72
13/03/23	PIX	PROVAS GABRIEL AUGUSTO	R\$ 75,00		R\$ 140.594,72
13/03/23	4113	PROVA ANDERSON	R\$ 85,00		R\$ 140.679,72
13/03/23	4113	2 CX CARTUCHOS THALITA	R\$ 200,00		R\$ 140.879,72
13/03/23	PIX	PROVA JOAO PEDRO	R\$ 85,00		R\$ 140.964,72
13/03/23	PIX	PROVA MARCO ANTONIO	R\$ 55,00		R\$ 141.019,72
13/03/23	PIX	PROVA GABRIEL	R\$ 20,00		R\$ 141.039,72
13/03/23	PIX	PROVA MARCO ANTONIO	R\$ 20,00		R\$ 141.059,72
13/03/23	3140	PROVA ALEXANDRE	R\$ 40,00		R\$ 141.099,72
13/03/23	PIX	PROVA DIEGO	R\$ 35,00		R\$ 141.134,72
13/03/23	4113	PROVA ROBERTO JR	R\$ 85,00		R\$ 141.219,72
13/03/23	3099	PROVA ADILSON + CONSUMO	R\$ 69,00		R\$ 141.288,72
13/03/23	4113	PROVA MATHEUS	R\$ 95,00		R\$ 141.383,72
13/03/23	4113	CONSUMO CLEONICE	R\$ 8,50		R\$ 141.392,22
13/03/23	PIX	CONSUMO DIEGO	R\$ 72,00		R\$ 141.464,22
13/03/23	4097	2CX CARTUCHO + CONSUMO TIAGO	R\$ 240,50		R\$ 141.704,72
13/03/23	4113	CONSUMO CLEONICE	R\$ 4,00		R\$ 141.708,72
13/03/23	4027	CONSUMO LEONARDO	R\$ 18,50		R\$ 141.727,22
13/03/23	4113	PROVA FABRICIO	R\$ 95,00		R\$ 141.822,22
13/03/23	820937472	1 BONÉ	R\$ 29,07		R\$ 141.851,29
13/03/23	820937472	ANUIDADE DAVI 1/5	R\$ 157,18		R\$ 142.008,47
13/03/23	820937472	ANUIDADE RAMON 1/3	R\$ 261,98		R\$ 142.270,45
13/03/23	820937472	ANUIDADE FABRICIO 1/4	R\$ 196,48		R\$ 142.466,93
13/03/23	820937472	ANUIDADE MARIANA 1/5	R\$ 99,07		R\$ 142.566,00
13/03/23	820937472	ANUIDADE ROBSON 1/5	R\$ 157,18		R\$ 142.723,18
13/03/23	820937472	ANUIDADE BRUNO DINIZ 1/5	R\$ 157,18		R\$ 142.880,36
13/03/23	820937473	ANUIDADE ROMEU 1/5	R\$ 157,18		R\$ 143.037,54
13/03/23	264841546	DOCUMENTAÇÃO HAROLDO	R\$ 450,00		R\$ 143.487,54
13/03/23	264841546	ANUIDADE ANDRE LUIS	R\$ 260,94		R\$ 143.748,48
13/03/23	264841546	ANUIDADE ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 269,48		R\$ 144.017,96
13/03/23	264841546	ANUIDADE PAULO FERNANDO	R\$ 160,81		R\$ 144.178,77
13/03/23	264841546	DOCUMENTAÇÃO RODRIGO FERNANDES	R\$ 266,64		R\$ 144.445,41
13/03/23	264841546	DOCUMENTAÇÃO CLESLEY	R\$ 166,68		R\$ 144.612,09
13/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO CLAUDIO VIDAL	R\$ 90,00		R\$ 144.702,09
13/03/23	490	CHEQUE PAG. AMADO		R\$ 600,00	R\$ 144.102,09
14/03/23	PIX	ANUIDADE MARCIEL 1/3	R\$ 269,00		R\$ 144.371,09
14/03/23	4113	ALVO RAFAEL	R\$ 3,00		R\$ 144.374,09
14/03/23	PIX	2CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 200,00		R\$ 144.574,09
14/03/23	4113	CONSUMO SIRLENE	R\$ 60,00		R\$ 144.634,09
14/03/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 7,00		R\$ 144.641,09
14/03/23	PIX	CONSUMO JULIA	R\$ 17,50		R\$ 144.658,59
14/03/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 17,00		R\$ 144.675,59
15/03/23	822376323	ANUIDADE DAVIDSON OLIVEIRA 1/5	R\$ 144,64		R\$ 144.820,23
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 162.161,28</b>	<b>R\$ 17.341,05</b>	<b>R\$ 144.820,23</b>



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 162.161,28	R\$ 17.341,05	#####
15/03/23	822376344	ANUIDADE FABRICIO LEANDRO 1/2	R\$ 392,95		R\$ 145.213,18
15/03/23	PIX	ANUIDADE GILMAR GOMES	R\$ 822,21		R\$ 146.035,39
15/03/23	PIX	ANUIDADE WAGNER ARAUJO	R\$ 269,47		R\$ 146.304,86
16/03/23	823009977	ANUIDADE MATEUS NARCISO 1/5	R\$ 157,18		R\$ 146.462,04
16/03/23	823009978	ANUIDADE FLAVIO ALVES 1/5	R\$ 144,64		R\$ 146.606,68
16/03/23	3166	CONSUMO RODRIGO	R\$ 60,00		R\$ 146.666,68
16/03/23	PIX	ANUIDADE RUBENS JR	R\$ 807,06		R\$ 147.473,74
17/03/23	PIX	CONSUMO ROBERTO JR	R\$ 4,50		R\$ 147.478,24
17/03/23	PIX	ANUIDADE PAULO RICARDO	R\$ 807,32		R\$ 148.285,56
20/03/23	3140	CONSUMO ITALO	R\$ 12,00		R\$ 148.297,56
20/03/23	PIX	PROVA LUIZ GUILHERME	R\$ 80,00		R\$ 148.377,56
20/03/23	PIX	PROVA GABRIEL AUGUSTO	R\$ 40,00		R\$ 148.417,56
20/03/23	PIX	PROVA + CONSUMO JEAN	R\$ 82,50		R\$ 148.500,06
20/03/23	3140	CONSUMO ESTRELA DO SERTAO	R\$ 32,00		R\$ 148.532,06
20/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO WENDER	R\$ 50,00		R\$ 148.582,06
20/03/23	824395307	ANUIDADE ROGERIO DE CASTRO 1/5	R\$ 157,18		R\$ 148.739,24
20/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO GABRIEL ISAIAS	R\$ 50,00		R\$ 148.789,24
20/03/23	4113	RECADASTRAMENTO RUDDI	R\$ 70,00		R\$ 148.859,24
20/03/23	265486698	ANUIDADE EDUARDO ROMUALDO	R\$ 268,00		R\$ 149.127,24
20/03/23	265486698	DOCUMENTAÇÃO RANIERE	R\$ 290,00		R\$ 149.417,24
20/03/23	265486698	ANUIDADE MARCOS ANTONIO MOURA	R\$ 823,82		R\$ 150.241,06
20/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO FELIPE VIDAL	R\$ 50,00		R\$ 150.291,06
20/03/23	3414194	PAG. DARF		R\$ 211,47	R\$ 150.079,59
21/03/23	825327762	ANUIDADE DOUGLAS HENRIQUE SILVA 2/5	R\$ 157,18		R\$ 150.236,77
21/03/23	825327762	ANUIDADE GUILHERME CASTRO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 150.393,95
21/03/23	825327762	ANUIDADE RENAN ELIAS 2/5	R\$ 157,18		R\$ 150.551,13
21/03/23	825327762	ANUIDADE ANDERSON ANTONIO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 150.708,31
21/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO JOAO PAULO	R\$ 70,00		R\$ 150.778,31
21/03/23	3159	RECADASTRAMENTO + GUIAS FLAVIO LINO	R\$ 450,00		R\$ 151.228,31
21/03/23	4113	RECADASTRAMENTO MATEUS JR	R\$ 50,00		R\$ 151.278,31
21/03/23	4113	RECADASTRAMENTO SERGIO LUIZ	R\$ 90,00		R\$ 151.368,31
21/03/23	3166	PROVA CARLOS	R\$ 40,00		R\$ 151.408,31
21/03/23	3418021	PAG. SAAE		R\$ 56,63	R\$ 151.351,68
21/03/23	PIX	ANUIDADE FRED DE OLIVEIRA	R\$ 269,47		R\$ 151.621,15
21/03/23	PIX	ANUIDADE ANTONIO SERGIO	R\$ 824,57		R\$ 152.445,72
21/03/23	4113	CONSUMO SIRLENE	R\$ 60,00		R\$ 152.505,72
21/03/23	PIX	CONSUMO CLADSON	R\$ 51,00		R\$ 152.556,72
21/03/23	4113	CONSUMO BRUNO ALVES	R\$ 76,00		R\$ 152.632,72
21/03/23	PIX	1 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 100,00		R\$ 152.732,72
21/03/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 12,50		R\$ 152.745,22
22/03/23	825848646	ANUIDADE CLAUDINEI 2/5	R\$ 157,18		R\$ 152.902,40
22/03/23	825848646	ANUIDADE MARCELINO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 153.059,58
22/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO ANTONIO RIBEIRO	R\$ 100,00		R\$ 153.159,58
22/03/23	PIX	1 CX CARTUCHO AGNALDO + CONSUMO E TRAP	R\$ 143,50		R\$ 153.303,08
22/03/23	4113	1 SERIE TRAP SERGIO	R\$ 30,00		R\$ 153.333,08
22/03/23	PIX	PROVA + CONSUMO GUSTAVO GUIMARAES	R\$ 111,50		R\$ 153.444,58
22/03/23	PIX	PROVA FELIPE FONTES	R\$ 85,00		R\$ 153.529,58
22/03/23	PIX	CONSUMO ROBSON	R\$ 4,00		R\$ 153.533,58
22/03/23	4113	CONSUMO LUCAS	R\$ 9,00		R\$ 153.542,58
22/03/23	4113	PROVA MATEUS H. PEREIRA	R\$ 80,00		R\$ 153.622,58
22/03/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 39,50		R\$ 153.662,08
23/03/23	3424609	PAG. FMGTE		R\$ 294,00	R\$ 153.368,08
23/03/23	PIX	PAG. ZANOELLO MEDALHAS		R\$ 3.112,79	R\$ 150.255,29
23/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO MARCO ANTONIO	R\$ 90,00		R\$ 150.345,29
23/03/23	3425381	RECADASTRAMENTO IURI MACHADO	R\$ 90,00		R\$ 150.435,29
23/03/23	3425580	RECADASTRAMENTO GERALDO ADMILSON	R\$ 110,00		R\$ 150.545,29
23/03/23	PIX	PROVA + CONSUMO MARCOS VINICIUS	R\$ 244,00		R\$ 150.789,29
23/03/23	PIX	PROVA + CONSUMO + RECADASTRAMENTO MATEUS MACIEL	R\$ 165,50		R\$ 150.954,79
23/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO FLAVIO ALVES	R\$ 50,00		R\$ 151.004,79
24/03/23	827053661	RECEBIMENTO SIPAG	R\$ 67,82		R\$ 151.072,61
24/03/23	23	DEPOSITO DINHEIRO DE PROVAS + CONSUMO	R\$ 1.500,00		R\$ 152.572,61
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 173.588,55	R\$ 21.015,94	R\$ 152.572,61





## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 173.588,55</b>	<b>R\$ 21.015,94</b>	<b>#####</b>
24/03/23	23	1 CX CARTUCHO BRUNO	R\$ 100,00		R\$ 152.672,61
24/03/23	265896320	DOCUMENTAÇÃO MATEUS ROBSON	R\$ 210,00		R\$ 152.882,61
24/03/23	265896320	PROVAS TIAGO ASSIS	R\$ 180,00		R\$ 153.062,61
24/03/23	265896320	PROVAS E CONSUMO CHRISTYAN	R\$ 171,50		R\$ 153.234,11
24/03/23	265896320	PROVAS E CONSUMO EVALDO	R\$ 104,50		R\$ 153.338,61
24/03/23	265896320	ANUIDADE GERALDO ADMILSON	R\$ 652,35		R\$ 153.990,96
27/03/23	PIX	PROVAS E CONSUMO CLEYTON	R\$ 595,50		R\$ 154.586,46
27/03/23	827920811	ANUIDADE RODRIGO FERNANDES 2/5	R\$ 157,18		R\$ 154.743,64
27/03/23	827920812	ANUIDADE FRANCIS GONTIJO 2/5	R\$ 157,18		R\$ 154.900,82
27/03/23	827920812	ANUIDADE LAURO DE LIMA 2/5	R\$ 157,18		R\$ 155.058,00
27/03/23	827920812	ANUIDADE RODRIGO RODRIGUES 2/5	R\$ 157,18		R\$ 155.215,18
27/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO FLAVIO MANOEL	R\$ 50,00		R\$ 155.265,18
27/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO RICARDO JOSE DELFINO	R\$ 50,00		R\$ 155.315,18
27/03/23	4101	PROVAS E CONSUMO OMAR	R\$ 87,19		R\$ 155.402,37
27/03/23	280	1 CX CARTUCHO REINALDO	R\$ 100,00		R\$ 155.502,37
27/03/23	280	2 CX CARTUCHO FABIANO	R\$ 200,00		R\$ 155.702,37
27/03/23	280	2 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 200,00		R\$ 155.902,37
27/03/23	280	2 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 200,00		R\$ 156.102,37
27/03/23	280	1 CX CARTUCHO MARCUS VINICIUS	R\$ 100,00		R\$ 156.202,37
27/03/23	280	2 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 200,00		R\$ 156.402,37
27/03/23	280	2 CX CARTUCHO CASSIANO	R\$ 200,00		R\$ 156.602,37
27/03/23	280	METADE PAG. 1 CX CARTUCHO BRUNO	R\$ 50,00		R\$ 156.652,37
27/03/23	4027	PROVA LEONARDO	R\$ 85,00		R\$ 156.737,37
27/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO VINICIUS	R\$ 50,00		R\$ 156.787,37
27/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO BRUNO ALVES	R\$ 50,00		R\$ 156.837,37
27/03/23	PIX	RECADASTRAMENTO + PROVA UILIAN	R\$ 195,00		R\$ 157.032,37
27/03/23	141	2 CX CARTUCHO DOUGLAS + CONSUMO	R\$ 238,00		R\$ 157.270,37
28/03/23	828802390	ANUIDADE TIAGO HENRIQUE CAMARGO 2/8	R\$ 157,18		R\$ 157.427,55
28/03/23	4141	RECADASTRAMENTO ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 100,00		R\$ 157.527,55
28/03/23	PIX	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE EVANDRO		R\$ 785,00	R\$ 156.742,55
28/03/23	3440663	PROVA REGIONAL CBC		R\$ 637,00	R\$ 156.105,55
28/03/23	3166	RECADASTRAMENTO CHRISTIAN JANSSEM	R\$ 70,00		R\$ 156.175,55
28/03/23	PIX	2CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 200,00		R\$ 156.375,55
28/03/23	4113	2CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 200,00		R\$ 156.575,55
28/03/23	PIX	PROVAS FAGNER	R\$ 135,00		R\$ 156.710,55
28/03/23	PIX	CARTUCHO + SERIE DIEGO	R\$ 130,00		R\$ 156.840,55
28/03/23	PIX	CONSUMO LEONARDO ALMEIDA	R\$ 26,00		R\$ 156.866,55
28/03/23	PIX	CONSUMO ALAN	R\$ 38,00		R\$ 156.904,55
28/03/23	4113	CONSUMO EMERSON	R\$ 23,50		R\$ 156.928,05
28/03/23	PIX	CONSUMO RENATO XAVIER	R\$ 39,50		R\$ 156.967,55
28/03/23	3443425	CONSUMO JEFERSON	R\$ 11,00		R\$ 156.978,55
28/03/23	150	ANUIDADE ANTONIO CARLOS + PROVAS	R\$ 343,00		R\$ 157.321,55
28/03/23	3140	SERIE + CONSUMO REGINALDO	R\$ 72,00		R\$ 157.393,55
29/03/23	829388609	ANUIDADE ROGERIO VINICIUS 2/5	R\$ 157,18		R\$ 157.550,73
29/03/23	829388609	ANUIDADE ELVIS EZEQUIEL 2/5	R\$ 157,18		R\$ 157.707,91
29/03/23	829388609	ANUIDADE HAIRTON JOSE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 157.865,09
29/03/23	829388609	ANUIDADE ARIEL 1/5	R\$ 161,04		R\$ 158.026,13
29/03/23	4113	RECADASTRAMENTO + DOCUM. HAMILTON JOSE	R\$ 200,00		R\$ 158.226,13
29/03/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 10,50		R\$ 158.236,63
29/03/23	3166	CONSUMO RICARDO LUIS	R\$ 24,50		R\$ 158.261,13
30/03/23	830031481	ANUIDADE FLAVIO RODRIGUES 2/5	R\$ 157,18		R\$ 158.418,31
30/03/23	830031481	ANUIDADE LEONARDO MARDIONE 2/5	R\$ 157,18		R\$ 158.575,49
30/03/23	830031481	ANUIDADE ROBERTO JUNIO 1/5	R\$ 161,04		R\$ 158.736,53
30/03/23	830031481	ANUIDADE JOAO PAULO RESENDE 1/5	R\$ 161,04		R\$ 158.897,57
30/03/23	830031480	ANUIDADE TIAGO RIBEIRO 2/5	R\$ 110,75		R\$ 159.008,32
30/03/23	4113	CONSUMO + SERIE DOUGLAS	R\$ 69,50		R\$ 159.077,82
30/03/23	PIX	TRANSF. MERCADO PAGO	R\$ 1.107,58		R\$ 160.185,40
30/03/23	266343664	DOCUMENTAÇÃO GLEISSON	R\$ 997,81		R\$ 161.183,21
30/03/23	266343664	PROVA PAULO HENRIQUE	R\$ 85,00		R\$ 161.268,21
30/03/23	266343664	PROVAS MATEUS LOBATO	R\$ 240,00		R\$ 161.508,21
31/03/23	830663591	ANUIDADE JONAS GARCIA 2/5	R\$ 157,18		R\$ 161.665,39
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 184.103,33</b>	<b>R\$ 22.437,94</b>	<b>R\$ 161.665,39</b>



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 03/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 184.103,33</b>	<b>R\$ 22.437,94</b>	<b>#####</b>
31/03/23	830663591	ANUIDADE TIAGO RIBEIRO 2/5	R\$ 110,75		R\$ 161.776,14
31/03/23	830663591	ANUIDADE + DOCUMENTAÇÃO CLAUDIO HENRIQUE 1/5	R\$ 226,22		R\$ 162.002,36
31/03/23	PIX	ANUIDADE JULIANO APARECIDO	R\$ 586,57		R\$ 162.588,93
31/03/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO JEAN	R\$ 150,00		R\$ 162.738,93
31/03/23	PIX	PROVA HELCIO	R\$ 85,00		R\$ 162.823,93
31/03/23	PIX	PROVA MATEUS LOPES	R\$ 100,00		R\$ 162.923,93
31/03/23	PIX	PROVAS + CONSUMO UANDERSON	R\$ 144,00		R\$ 163.067,93
<b>Saldo Final disponível no Sicoob dia 31/03/2023</b>			<b>R\$ 185.505,87</b>	<b>R\$ 22.437,94</b>	<b>R\$ 163.067,93</b>