

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 30/09/2023			R\$ 109.211,40		R\$ 109.211,40
02/10/23	4027	2 CX CARTUCHO LEONARDO	R\$ 200,00		R\$ 109.411,40
02/10/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 3,00		R\$ 109.414,40
02/10/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 12,00		R\$ 109.426,40
02/10/23	3140	2 CX CARTUCHO + CONSUMO REGINALDO	R\$ 256,00		R\$ 109.682,40
02/10/23	4113	SERIE LELIS	R\$ 30,00		R\$ 109.712,40
02/10/23	PIX	CONSUMO LUIZ	R\$ 3,00		R\$ 109.715,40
02/10/23	PIX	PAG. CLINICA TRAP ARY ROCHA		R\$ 3.380,00	R\$ 106.335,40
02/10/23	4250022	PAG. CEMIG - ESCRITORIO		R\$ 103,80	R\$ 106.231,60
02/10/23	RECARGA	RECARGA TELEFONE		R\$ 35,00	R\$ 106.196,60
03/10/23	923380554	ANUIDADE MARINEI 4/5	R\$ 94,31		R\$ 106.290,91
03/10/23	PIX	PAG. BRENO BEBIDAS		R\$ 360,00	R\$ 105.930,91
03/10/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 13,50		R\$ 105.944,41
03/10/23	PIX	CONSUMO FAGNER	R\$ 15,50		R\$ 105.959,91
03/10/23	PIX	CONSUMO JOSIELLE	R\$ 26,00		R\$ 105.985,91
03/10/23	PIX	CONSUMO ALAN	R\$ 31,50		R\$ 106.017,41
03/10/23	PIX	CONSUMO LUMA	R\$ 36,00		R\$ 106.053,41
03/10/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 26,00		R\$ 106.079,41
04/10/23	PIX	PROVAS DENIS	R\$ 369,00		R\$ 106.448,41
04/10/23	4264223	PRE FABRICADO ANTUNES - MANILHAS		R\$ 1.140,00	R\$ 105.308,41
05/10/23	PIX	PROVAS CLEBER	R\$ 90,00		R\$ 105.398,41
05/10/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.943,50	R\$ 101.454,91
05/10/23	4270188	PAG. FLAVIA		R\$ 3.960,00	R\$ 97.494,91
05/10/23	PIX	PAG. MARIO		R\$ 1.980,00	R\$ 95.514,91
05/10/23	4270189	PRE FABRICADO ANTUNES - MANILHAS		R\$ 760,00	R\$ 94.754,91
05/10/23	521	CHEQUE PAG. BEBIDAS MAGELA		R\$ 1.090,00	R\$ 93.664,91
06/10/23	925834400	ANUIDADE SAMUEL CANÇADO DEBITO	R\$ 191,90		R\$ 93.856,81
06/10/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 15,00		R\$ 93.871,81
06/10/23	PIX	CONSUMO KENEDY	R\$ 4,50		R\$ 93.876,31
06/10/23	PIX	ANUIDADE ROBERTO DELFINO	R\$ 193,81		R\$ 94.070,12
06/10/23	4277158	PAG. FGTS		R\$ 837,76	R\$ 93.232,36
06/10/23	4277159	PAG. CONTABILIDADE		R\$ 390,00	R\$ 92.842,36
06/10/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 5,50		R\$ 92.847,86
09/10/23	4113	CONSUMO LUAN	R\$ 8,50		R\$ 92.856,36
09/10/23	PIX	PROVAS MARCOS BATISTA	R\$ 226,00		R\$ 93.082,36
09/10/23	PIX	CONSUMO IAGO	R\$ 12,50		R\$ 93.094,86
09/10/23	3166	PROVA LESTON	R\$ 35,00		R\$ 93.129,86
09/10/23	PIX	3 CX CARTUCHO VINICIUS	R\$ 300,00		R\$ 93.429,86
09/10/23	PIX	1 CX CARTUCHO MARIANA	R\$ 100,00		R\$ 93.529,86
09/10/23	3099	PROVA E CONSUMO ADILSON	R\$ 105,00		R\$ 93.634,86
09/10/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 133,50		R\$ 93.768,36
09/10/23	PIX	CONSUMO OTAVIO	R\$ 89,50		R\$ 93.857,86
09/10/23	PIX	CONSUMO HAIRTON	R\$ 73,50		R\$ 93.931,36
09/10/23	PIX	CONSUMO LUIS	R\$ 16,50		R\$ 93.947,86
09/10/23	PIX	CONSUMO WASHINGTON	R\$ 70,00		R\$ 94.017,86
09/10/23	4113	CONSUMO JULIANA	R\$ 60,00		R\$ 94.077,86
09/10/23	PIX	CONSUMO FAGNER	R\$ 137,00		R\$ 94.214,86
09/10/23	926194680	ANUIDADE EVANDRO 4/5	R\$ 94,31		R\$ 94.309,17
09/10/23	926194680	ANUIDADE LUIS FERNANDO 3/5	R\$ 81,58		R\$ 94.390,75
09/10/23	926194680	PAG. ALUGUEL SIPAG		R\$ 93,00	R\$ 94.297,75
09/10/23	4288121	PAG. SHOTTING HOUSE		R\$ 462,00	R\$ 93.835,75
09/10/23	4288122	PAG. VICTOR		R\$ 660,00	R\$ 93.175,75
09/10/23	PIX	PROVAS E DOCUMENTACAO MATEUS	R\$ 160,00		R\$ 93.335,75
10/10/23	PIX	PROVAS ULIAN	R\$ 347,00		R\$ 93.682,75
10/10/23	4298328	PAG. CEMIG CLUBE		R\$ 470,34	R\$ 93.212,41
10/10/23	4298329	EDUARDO SUPERMERCADO		R\$ 483,30	R\$ 92.729,11
10/10/23	4298330	TESTES DE TIRO CHRISTYAN		R\$ 750,00	R\$ 91.979,11
10/10/23	4298331	ACOUGUE DO QUELISON		R\$ 52,74	R\$ 91.926,37
10/10/23	PIX	CONSUMO FLAVIO	R\$ 19,00		R\$ 91.945,37
10/10/23	4113	CONSUMO GUSTAVO	R\$ 40,50		R\$ 91.985,87
10/10/23	PIX	CONSUMO DIEGO	R\$ 39,00		R\$ 92.024,87
10/10/23	927860157	CLINICA TRAP REGINALDO 3/4	R\$ 110,89		R\$ 92.135,76
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 113.087,20	R\$ 20.951,44	R\$ 92.135,76

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 113.087,20	R\$ 20.951,44	R\$ 92.135,76
10/10/23	927860156	ANUIDADE PAULO HENRIQUE 3/5	R\$ 82,93		R\$ 92.218,69
11/10/23	PIX	CAIXA DE HEINEKEN ALEX	R\$ 135,00		R\$ 92.353,69
11/10/23	284063704	PROVAS REGINALDO	R\$ 293,00		R\$ 92.646,69
11/10/23	284063704	PROVAS LUIZ	R\$ 335,00		R\$ 92.981,69
11/10/23	284063704	PROVA OMAR	R\$ 85,00		R\$ 93.066,69
11/10/23	284063704	ANUIDADE VINICIUS	R\$ 193,81		R\$ 93.260,50
13/10/23	PIX	CONSUMO RODRIGO	R\$ 6,00		R\$ 93.266,50
13/10/23	4113	SERIE LELIS	R\$ 30,00		R\$ 93.296,50
13/10/23	PIX	CONSUMO E PROVAS IAGO	R\$ 143,50		R\$ 93.440,00
13/10/23	4309052	CONSUMO BALTAZAR	R\$ 10,00		R\$ 93.450,00
13/10/23	PIX	PROVA FRED	R\$ 101,00		R\$ 93.551,00
13/10/23	PIX	TESTE DE TIRO JOSE INACIO	R\$ 320,00		R\$ 93.871,00
13/10/23	PIX	PROVA LEANDRO	R\$ 70,00		R\$ 93.941,00
16/10/23	PIX	VENDA ROBOS DAMIAO	R\$ 1.555,55		R\$ 95.496,55
16/10/23	929563348	ANUIDADE ELIZEU 4/5	R\$ 104,72		R\$ 95.601,27
16/10/23	4322551	FENIX INTERNET CLUBE		R\$ 600,00	R\$ 95.001,27
16/10/23	4322552	FENIX INTERNET ESCRITORIO		R\$ 89,90	R\$ 94.911,37
16/10/23	PIX	PAG. TESTE TIRO MARCILIO		R\$ 300,00	R\$ 94.611,37
17/10/23	930431523	ANUIDADE MARCIO 5/5	R\$ 107,04		R\$ 94.718,41
17/10/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO MATHEUS	R\$ 275,00		R\$ 94.993,41
17/10/23	PIX	PROVAS E CONSUMO EMERSON	R\$ 729,50		R\$ 95.722,91
17/10/23	4328205	ZANOELLO - TROFEUS		R\$ 2.929,18	R\$ 92.793,73
17/10/23	4141	CONSUMO ANDRE	R\$ 24,00		R\$ 92.817,73
17/10/23	4113	CONSUMO MATHEUS	R\$ 7,50		R\$ 92.825,23
17/10/23	PIX	CONSUMO IAGO	R\$ 10,50		R\$ 92.835,73
17/10/23	3166	CONSUMO FABIO	R\$ 48,50		R\$ 92.884,23
17/10/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 18,00		R\$ 92.902,23
18/10/23	PIX	PROVAS LINADE		R\$ 240,00	R\$ 92.662,23
18/10/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 5,50		R\$ 92.667,73
18/10/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 2,50		R\$ 92.670,23
19/10/23	931834026	ANUIDADE GUILHERME 4/5	R\$ 81,58		R\$ 92.751,81
19/10/23	PIX	CONSUMO EDER	R\$ 6,00		R\$ 92.757,81
19/10/23	PIX	TESTE DE TIRO EDSON	R\$ 322,19		R\$ 93.080,00
19/10/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO JOSE INACIO	R\$ 547,81		R\$ 93.627,81
19/10/23	4337735	DARF		R\$ 4.474,59	R\$ 89.153,22
19/10/23	4097	DOCUMENTAÇÃO ANDERSON	R\$ 100,00		R\$ 89.253,22
20/10/23	3140	CONSUMO ALEXANDRE	R\$ 32,50		R\$ 89.285,72
20/10/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 8,50		R\$ 89.294,22
20/10/23	523	VANIRSO - PORTAO CLUBE		R\$ 1.650,00	R\$ 87.644,22
23/10/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 8,50		R\$ 87.652,72
23/10/23	PIX	ANUIDADE MARCOS AURELIO	R\$ 157,81		R\$ 87.810,53
23/10/23	PIX	CONSUMO TIAGO	R\$ 5,50		R\$ 87.816,03
23/10/23	4113	CONSUMO FILIPE	R\$ 21,00		R\$ 87.837,03
23/10/23	524	DEPOSITO NUNES -ESTRADA		R\$ 27.500,00	R\$ 60.337,03
23/10/23	171	2 CX CARTUCHO THIAGO	R\$ 200,00		R\$ 60.537,03
23/10/23	171	2 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 200,00		R\$ 60.737,03
23/10/23	171	1 CX CARTUCHO ANDERSON	R\$ 100,00		R\$ 60.837,03
23/10/23	4356039	PAG. SAAE		R\$ 55,22	R\$ 60.781,81
23/10/23	933309394	ANUIDADE MARCOS PAULO 4/5	R\$ 81,58		R\$ 60.863,39
24/10/23	PIX	CONSUMO IAGO	R\$ 92,00		R\$ 60.955,39
24/10/23	PIX	CONSUMO LUIZ	R\$ 2,50		R\$ 60.957,89
24/10/23	PIX	CONSUMO JOAO PAULO	R\$ 9,00		R\$ 60.966,89
24/10/23	PIX	CONSUMO LUIZ FERNANDO	R\$ 4,50		R\$ 60.971,39
24/10/23	4113	CONSUMO LUAN	R\$ 10,50		R\$ 60.981,89
24/10/23	4097	CONSUMO TIAGO	R\$ 9,50		R\$ 60.991,39
24/10/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 13,50		R\$ 61.004,89
24/10/23	265	CHEQUE PROVAS ANTONIO CARLOS	R\$ 105,00		R\$ 61.109,89
25/10/23	934819601	ANUIDADE RODRIGO 3/5	R\$ 68,85		R\$ 61.178,74
25/10/23	PIX	TESTE DE TIRO LESTON	R\$ 250,00		R\$ 61.428,74
26/10/23	000522	GARANTIA - REGENTE VENENO		R\$ 730,00	R\$ 60.698,74
26/10/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO MATEUS	R\$ 200,00		R\$ 60.898,74
26/10/23	PIX	TESTE DE TIRO ROBERTO	R\$ 750,00		R\$ 61.648,74
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 121.169,07	R\$ 59.520,33	R\$ 61.648,74

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 121.169,07	R\$ 59.520,33	R\$ 61.648,74
26/10/23	PIX	PROVA MARCO ANTONIO	R\$ 35,00		R\$ 61.683,74
26/10/23	3099	PROVAS E CONSUMO HAMILTON ROMUALDO	R\$ 189,60		R\$ 61.873,34
27/10/23	PIX	2 SERIES MARCELO OLIVEIRA	R\$ 62,19		R\$ 61.935,53
27/10/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 28,00		R\$ 61.963,53
27/10/23	3166	CONSUMO CARLOS CICERO	R\$ 25,00		R\$ 61.988,53
27/10/23	3136	CONSUMO FABIO DA SILVA	R\$ 13,50		R\$ 62.002,03
27/10/23	PIX	COMSUMO MARCOS VINICIUS	R\$ 30,00		R\$ 62.032,03
27/10/23	PIX	TESTE TIRO FABIO	R\$ 250,00		R\$ 62.282,03
27/10/23	PIX	PROVAS E CONSUMO MARCELINO	R\$ 164,50		R\$ 62.446,53
27/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO CLEBER GONSALVES	R\$ 116,00		R\$ 62.562,53
27/10/23	PIX	PROVAS E CONSUMO CLEYTON DONIZETE	R\$ 267,75		R\$ 62.830,28
27/10/23	PIX	PROVAS CASSIANO BERNARDES	R\$ 255,00		R\$ 63.085,28
27/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO EVALDO	R\$ 283,00		R\$ 63.368,28
27/10/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 8,50		R\$ 63.376,78
30/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO TIAGO	R\$ 275,00		R\$ 63.651,78
30/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO MARCOS VINICIUS	R\$ 373,00		R\$ 64.024,78
30/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO JOAO PEDRO	R\$ 164,00		R\$ 64.188,78
30/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO MATEUS LOPES	R\$ 163,00		R\$ 64.351,78
30/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO CHRISTYAN	R\$ 132,00		R\$ 64.483,78
30/10/23	PIX	PROVA BRUNO DE PAULO	R\$ 35,00		R\$ 64.518,78
30/10/23	PIX	CONSUMO EDER CARVALHO	R\$ 8,00		R\$ 64.526,78
30/10/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 8,50		R\$ 64.535,28
30/10/23	PIX	CONSUMO ELVIS EZEQUIEL	R\$ 7,50		R\$ 64.542,78
30/10/23	4113	CONSUMO SERGIO LUIZ	R\$ 38,00		R\$ 64.580,78
30/10/23	PIX	ANUIDADE DAVID FRANCIS	R\$ 127,81		R\$ 64.708,59
31/10/23	PIX	PAGAMENTO PROVA DE TIRO MARCILIO		R\$ 1.500,00	R\$ 63.208,59
31/01/00	PIX	COMPRA DE ARCO PARA O CLUBE		R\$ 340,38	R\$ 62.868,21
31/10/23	PIX	PROVA E CONSUMO SERGIO LUIZ	R\$ 336,50		R\$ 63.204,71
31/10/23	PIX	2 CX CARTUCHO E CONSUMO	R\$ 209,50		R\$ 63.414,21
31/10/23	PIX	CONSUMO SAMUEL CACADO	R\$ 40,00		R\$ 63.454,21
31/10/23	PIX	CONSUMO GUSTAVO XAVIER	R\$ 56,00		R\$ 63.510,21
31/10/23	4113	CONSUMO CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 9,00		R\$ 63.519,21
31/10/23	3166	CONSUMO ANTONIO WILLIAN	R\$ 4,50		R\$ 63.523,71
Saldo Final disponível no Sicoob dia 30/10/2022			R\$ 124.884,42	R\$ 61.360,71	R\$ 63.523,71