



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 02/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 31/01/2023			R\$ 61.826,36		R\$ 61.826,36
01/02/23	PIX	CONSUMO RENATO BRAGA	R\$ 17,50		R\$ 61.843,86
01/02/23	488	PAG. ALUGUEL ESCRITORIO MARLENE 12 MESES		R\$ 13.280,40	R\$ 48.563,46
01/02/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 20,00		R\$ 48.583,46
01/02/23	261230900	QUITAÇÃO DE BOLETO - EDSON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 48.750,12
01/02/23	261230900	QUITAÇÃO DE BOLETO - MATEUS EDUARDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 49.532,93
01/02/23	261230900	QUITAÇÃO DE BOLETO - ISMAEL ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 50.315,74
01/02/23	PIX	1 CX CARTUCHO PAULO HENRIQUE+TRAP/CONSUMO	R\$ 138,50		R\$ 50.454,24
01/02/23	3114	1 BONÉ ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 50,00		R\$ 50.504,24
02/02/23	PIX	DEVOLUÇÃO ANUIDADE GUILHERME MALTA		R\$ 785,00	R\$ 49.719,24
02/02/23	3217182	PAG. CEMIG ESCRITÓRIO		R\$ 78,43	R\$ 49.640,81
02/02/23	76	QUITAÇÃO DE BOLETO - EDINO ANUIDADE - DEPOSITO	R\$ 720,00		R\$ 50.360,81
02/02/23	76	1 CX CARTUCHO EMERSON SILVIANO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 50.460,81
02/02/23	261337941	QUITAÇÃO DE BOLETO - WALLACE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 51.243,62
02/02/23	261337941	QUITAÇÃO DE BOLETO - TIAGO SILVA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 52.026,43
02/02/23	261337941	QUITAÇÃO DE BOLETO - JADER ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 52.809,24
02/02/23	261337941	QUITAÇÃO DE BOLETO - RENATO ANTONIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 53.592,05
02/02/23	261337941	QUITAÇÃO DE BOLETO - PEDRO VENANCIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 54.374,86
02/02/23	261337941	QUITAÇÃO DE BOLETO - RANIERE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 55.157,67
02/02/23	3140	1 CX CARTUCHO REGINALDO + TRAP/CONSUMO	R\$ 140,50		R\$ 55.298,17
03/02/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - RAMON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 150,00		R\$ 55.448,17
03/02/23	3223614	1 CX CARTUCHO IRABES - TRAP/CONSUMO	R\$ 183,00		R\$ 55.631,17
03/02/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - DIEGO AUGUSTO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 56.413,98
06/02/23	3140	CONSUMO PEDRO	R\$ 4,50		R\$ 56.418,48
06/02/23	3140	CONSUMO ALEXANDRE	R\$ 32,50		R\$ 56.450,98
06/02/23	3140	1 CX CARTUCHO REGINALDO + TRAP/CONSUMO	R\$ 133,50		R\$ 56.584,48
06/02/23	3233452	PAG. FLÁVIA		R\$ 3.906,00	R\$ 52.678,48
06/02/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.906,00	R\$ 48.772,48
06/02/23	3233453	PAG. FGTS		R\$ 520,80	R\$ 48.251,68
06/02/23	3233454	PAG. CONTABILIDADE SCORELI		R\$ 390,00	R\$ 47.861,68
06/02/23	261672393	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOÃO PEDRO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 48.644,49
06/02/23	261672393	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLAUDIO VIDAL ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 49.427,30
06/02/23	261672393	QUITAÇÃO DE BOLETO - EDUARDO ALCEU ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 50.210,11
06/02/23	261672393	QUITAÇÃO DE BOLETO - ELDER PEREIRA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 50.992,92
06/02/23	261672393	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCELO LEITE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 51.775,73
06/02/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANTONIO SERGIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 51.942,39
06/02/23	152	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOSE AP. NEVES ANUIDADE DEPOSITO	R\$ 785,00		R\$ 52.727,39
06/02/23	152	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOSE AP. NEVES DOCUMENTAÇÃO DEP.	R\$ 169,00		R\$ 52.896,39
07/02/23	74	QUITAÇÃO DE BOLETO - MAURO ANTONIO ANUIDADE	R\$ 785,00		R\$ 53.681,39
07/02/23	74	1 CX CARTUCHO DARVIN - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 53.781,39
07/02/23	261813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANDRE DOCUMENTAÇÃO	R\$ 210,00		R\$ 53.991,39
07/02/23	261813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANDRE REZENDE ANUIDADE	R\$ 420,77		R\$ 54.412,16
07/02/23	261813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - MATHEUS HENRIQUE ANUIDADE	R\$ 481,43		R\$ 54.893,59
07/02/23	261813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - LUAN ANUIDADE	R\$ 542,09		R\$ 55.435,68
07/02/23	261813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - FREDERICO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 56.218,49
07/02/23	261813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - LUCIA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 57.001,30
07/02/23	231813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - EDER ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 57.784,11
07/02/23	231813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - REGINALDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 58.566,92
07/02/23	231813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - ROBERTO MELO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 59.349,73
07/02/23	231813983	QUITAÇÃO DE BOLETO - FLAVIO ANUIDADE	R\$ 166,66		R\$ 59.516,39
07/02/23	3240786	1 CX CARTUCHO IRABES	R\$ 100,00		R\$ 59.616,39
07/02/23	PIX	2 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 200,00		R\$ 59.816,39
07/02/23	PIX	PARTE PAG. CARTUCHO CLEYTON	R\$ 15,00		R\$ 59.831,39
07/02/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 16,00		R\$ 59.847,39
07/02/23	PIX	CONSUMO RICARDO	R\$ 40,50		R\$ 59.887,89
07/02/23	4113	CONSUMO RODRIGO BRAGA	R\$ 10,50		R\$ 59.898,39
07/02/23	4113	CONSUMO JEAN VICTOR	R\$ 84,00		R\$ 59.982,39
07/02/23	PIX	CONSUMO DOUGLAS	R\$ 42,50		R\$ 60.024,89
07/02/23	4113	CONSUMO BRUNO	R\$ 24,00		R\$ 60.048,89
07/02/23	PIX	CONSUMO DIEGO	R\$ 16,00		R\$ 60.064,89
08/02/23	3166	CONSUMO GUILHERME	R\$ 26,00		R\$ 60.090,89
08/02/23	PIX	PAG. BRENO BEBIDAS		R\$ 1.329,00	R\$ 58.761,89
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 82.957,52	R\$ 24.195,63	R\$ 58.761,89



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 02/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 82.957,52</b>	<b>R\$ 24.195,63</b>	<b>R\$ 58.761,89</b>
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - JEAN VICTOR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 59.544,70
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANDRE LUIZ ANUIDADE	R\$ 358,79		R\$ 59.903,49
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLAUDIO MACEDO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 210,00		R\$ 60.113,49
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANDRE MAIA ANUIDADE	R\$ 328,75		R\$ 60.442,24
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCOS VINICIUS ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 61.225,05
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - SERGIO BARBARA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 62.007,86
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOSE LIBERIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 62.790,67
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOSE CLEMENTE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 63.573,48
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - GUSTAVO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 64.356,29
08/02/23	261923798	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABIO VICENTE ANUIDADE	R\$ 395,60		R\$ 64.751,89
09/02/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - BRUNO ALVES ANUIDADE	R\$ 719,77		R\$ 65.471,66
09/02/23	23	2 CX CARTUCHO CLEYTON - DEPOSITO (15,00 FEZ PIX 7/2)	R\$ 285,00		R\$ 65.756,66
09/02/23	23	1 CX CARTUCHO CASSIANO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 65.856,66
09/02/23	23	1 CX CARTUCHO REGINALDO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 65.956,66
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCELO DOS SANTOS ANUIDADE	R\$ 191,42		R\$ 66.148,08
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - FILIPE AGUIAR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 66.930,89
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOSE GERALDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 67.713,70
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANTONIO RICARDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 68.496,51
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - ADAILTON ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 69.279,32
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - GUILHERME VELOSO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 310,00		R\$ 69.589,32
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - ROBERTO JR SERIE TRAP	R\$ 50,00		R\$ 69.639,32
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - ROBERTO JR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 70.422,13
09/02/23	262024775	QUITAÇÃO DE BOLETO - DIEGO ANUIDADE	R\$ 717,58		R\$ 71.139,71
10/02/23	29	QUITAÇÃO DE BOLETO - CASSIANO ANUIDADE	R\$ 785,00		R\$ 71.924,71
10/02/23	3255571	PAG. CEMIG CLUBE		R\$ 323,38	R\$ 71.601,33
10/02/23	3255572	PAG. SHOTTING HOUSE - SITE		R\$ 462,00	R\$ 71.139,33
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANDRE LUIZ ANUIDADE	R\$ 260,94		R\$ 71.400,27
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - ADILSON ANUIDADE	R\$ 171,20		R\$ 71.571,47
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCELO OLIVEIRA ANUIDADE	R\$ 542,09		R\$ 72.113,56
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - RODRIGO MESQUITA ANUIDADE	R\$ 389,41		R\$ 72.502,97
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - PAULO H. ARAUJO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 73.285,78
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - NILTON ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 74.068,59
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - BRUNO DE PAULO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 74.851,40
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - PAULO CESAR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 75.634,21
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - ROGER LUCAS ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 76.417,02
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - SAULO RESENDE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 77.199,83
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - DANILO MARTINS ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 77.982,64
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - ISMAR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 78.765,45
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - FELIPE ALVES ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 79.548,26
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - OMAR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 80.331,07
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - LAZARO ANTONIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 81.113,88
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - JUAREZ ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 81.896,69
10/02/23	262183604	QUITAÇÃO DE BOLETO - LELIS ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 82.679,50
10/02/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARLENE ANUIDADE	R\$ 785,00		R\$ 83.464,50
10/02/23	134	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANTONIO CARLOS CHEQUE ANUIDADE	R\$ 163,00		R\$ 83.627,50
13/02/23	PIX	2 CX CARTUCHO FABIANO ANTONIO	R\$ 200,00		R\$ 83.827,50
13/02/23	4097	CONSUMO TIAGO ASSIS	R\$ 2,50		R\$ 83.830,00
13/02/23	PIX	PROVA TRAP FABIANO ANTONIO	R\$ 85,00		R\$ 83.915,00
13/02/23	PIX	PROVAS CPR DOUGLAS LACERDA	R\$ 90,00		R\$ 84.005,00
13/02/23	4113	PROVA CPR+ALVO+CONSUMO FABRICIO GONÇALVES	R\$ 42,50		R\$ 84.047,50
13/02/23	PIX	PROVA MINEIRO LUIZ GUILHERME	R\$ 70,00		R\$ 84.117,50
13/02/23	4113	1 CX CARTUCHO EVALDO	R\$ 100,00		R\$ 84.217,50
13/02/23	4113	2 CX CARTUCHO PAULO HENRIQUE	R\$ 200,00		R\$ 84.417,50
13/02/23	4113	CONSUMO CLEONICE	R\$ 12,50		R\$ 84.430,00
13/02/23	3140	PROVA CPR PEDRO GARCIA	R\$ 60,00		R\$ 84.490,00
13/02/23	3140	CONSUMO PEDRO GARCIA	R\$ 8,50		R\$ 84.498,50
13/02/23	PIX	CONSUMO MARCOS VINICIUS	R\$ 15,00		R\$ 84.513,50
13/02/23	4113	CONSUMO ROBERTO JR	R\$ 7,00		R\$ 84.520,50
13/02/23	4027	PROVA TRAP+ALMOÇO E CONSUMO LEONARDO	R\$ 153,00		R\$ 84.673,50
13/02/23	3140	PROVA CPR TIAGO RIBEIRO	R\$ 140,00		R\$ 84.813,50
13/02/23	PIX	PROVAS CPR+TRAP+ALMOÇO+CONSUMO FAGNER	R\$ 467,50		R\$ 85.281,00
13/02/23	4113	PROVA TRAP+ALMOÇO ANDERSON	R\$ 145,00		R\$ 85.426,00
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 110.407,01</b>	<b>R\$ 24.981,01</b>	<b>R\$ 85.426,00</b>



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 02/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 110.407,01</b>	<b>R\$ 24.981,01</b>	<b>R\$ 85.426,00</b>
13/02/23	PIX	2 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 200,00		R\$ 85.626,00
13/02/23	PIX	PROVAS CPR+TRAP+CONSUMO MARCUS VINICIUS	R\$ 169,00		R\$ 85.795,00
13/02/23	4113	2 CX CARTUCHO + PROVA TRAP ROBSON MARTINS	R\$ 285,00		R\$ 86.080,00
13/02/23	4113	CONSUMO TULIO	R\$ 4,00		R\$ 86.084,00
13/02/23	3259400	CONSUMO CEZAR	R\$ 10,50		R\$ 86.094,50
13/02/23	4027	2 SERIES TRAP LEONARDO	R\$ 60,00		R\$ 86.154,50
13/02/23	4143	VOUCHER LUCAS LEITE	R\$ 80,00		R\$ 86.234,50
13/02/23	PIX	VOUCHER BRUNO MONTEIRO	R\$ 80,00		R\$ 86.314,50
13/02/23	4113	CONSUMO ESTEVÃO	R\$ 4,00		R\$ 86.318,50
13/02/23	3140	2 CX CARTUCHO REGINALDO CARDOSO	R\$ 200,00		R\$ 86.518,50
13/02/23	3166	DEPOSITO PROVAS CPR VICTOR	R\$ 1.170,00		R\$ 87.688,50
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - ADRIANO MACHADO ANUIDADE	R\$ 360,11		R\$ 88.048,61
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOÃO PEDRO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 88.831,42
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - HAMILTON JOSE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 89.614,23
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - JULIO CESAR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 90.397,04
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - CRISTIANO ALESSANDRO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 91.179,85
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABIANO ANTONIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 91.962,66
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - GILBERTO TEODORO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 92.745,47
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - RENATO ROSA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 93.528,28
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - UILIAN PROVAS	R\$ 145,00		R\$ 93.673,28
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCOS BATISTA TRAP	R\$ 50,00		R\$ 93.723,28
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - AGNALDO PAIM ANUIDADE	R\$ 269,47		R\$ 93.992,75
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - ALEXANDRE RIBEIRO ANUIDADE	R\$ 269,48		R\$ 94.262,23
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - PAULO FERNANDO ANUIDADE	R\$ 160,81		R\$ 94.423,04
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABIO DA SILVA ANUIDADE	R\$ 201,56		R\$ 94.624,60
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - JUAREZ PAULINELLI ANUIDADE	R\$ 360,11		R\$ 94.984,71
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - EVILASIO BAIÁ ANUIDADE	R\$ 360,11		R\$ 95.344,82
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - GILBERTO SILVEIRA ANUIDADE	R\$ 542,09		R\$ 95.886,91
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - SERGIO LUIZ ANUIDADE	R\$ 602,75		R\$ 96.489,66
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - RAFAEL FELIPE ANUIDADE	R\$ 389,41		R\$ 96.879,07
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - RAFAEL RIBEIRO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 97.661,88
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - VITOR HENRIQUE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 98.444,69
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - JAIME FLAVIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 99.227,50
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - DANIEL ALEXANDRE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 100.010,31
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - ODILON ROBERTO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 100.793,12
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - THIAGO VIANA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 101.575,93
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - DIEGO AUGUSTO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 102.358,74
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARIO DA SILVA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 103.141,55
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - FAGNER ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 103.924,36
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - ARISTIDES LOPES ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 104.707,17
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABRICIO NOGUEIRA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 105.489,98
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCOS JOSE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 106.272,79
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - OLAVO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 107.055,60
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - VIVALDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 107.838,41
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - WAGNER ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 108.621,22
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCUS VINICIUS ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 109.404,03
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABIO VICENTE ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 110.186,84
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - GIOVANNI LOPES ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 110.969,65
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - OMAR RODRIGO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 111.752,46
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - KELITON ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 112.535,27
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - EVANDRO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 113.318,08
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - UILIAN ANUIDADE	R\$ 799,29		R\$ 114.117,37
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - BRENO CASSIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 114.900,18
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - BRUNO MASCARENHAS ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 115.682,99
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - UANDERSON ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 116.465,80
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCS BATISTA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 117.248,61
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - WENDER ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 118.031,42
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - FLAVIO GERALDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 118.814,23
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - DAMIAO FERNANDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 119.597,04
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - RODRIGO FERNANDES DOCUMENTAÇÃO	R\$ 266,66		R\$ 119.863,70
13/02/23	262316406	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLESLEY DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 120.030,36
14/02/23	PIX	DEVOLUÇÃO CREDITO ANUID. MARLENE VIDAL		R\$ 362,04	R\$ 119.668,32
<b>Saldo Final disponível no Sicoob dia 30/09/2022</b>			<b>R\$ 145.011,37</b>	<b>R\$ 25.343,05</b>	<b>R\$ 119.668,32</b>



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 02/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterioro			R\$ 145.011,37	R\$ 25.343,05	#####
14/02/23	3269397	PAG. VICTOR		R\$ 600,00	R\$ 119.068,32
14/02/23	3269398	PAG. SUPERMERCADO BOM PASTOR - PRADO		R\$ 246,19	R\$ 118.822,13
14/02/23	3269399	PAG. AÇUGUE QUELISON		R\$ 207,22	R\$ 118.614,91
14/02/23	262429548	QUITAÇÃO DE BOLETO - WAGNER ANUIDADE	R\$ 269,47		R\$ 118.884,38
14/02/23	262429548	QUITAÇÃO DE BOLETO - FERNANDO ANTONIO ANUIDADE	R\$ 799,29		R\$ 119.683,67
14/02/23	262429548	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANTONIO FERNANDES ANUIDADE	R\$ 799,29		R\$ 120.482,96
14/02/23	262429548	QUITAÇÃO DE BOLETO - ESTEVÃO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 120.649,62
14/02/23	262429548	QUITAÇÃO DE BOLETO - NILTON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 120.816,28
14/02/23	4097	CONSUMO TIAGO ASSIS	R\$ 12,50		R\$ 120.828,78
14/02/23	3166	CONSUMO FABIO	R\$ 20,00		R\$ 120.848,78
15/02/23	810166209	SIPAG - ELOISIO BONÉ + RECADASTRAMENTO	R\$ 97,91		R\$ 120.946,69
15/02/23	810166209	SIPAG - JOÃO PAULO BONÉ	R\$ 48,95		R\$ 120.995,64
15/02/23	3140	PROVA CPR+CONSUMO ALEXANDRE RAPOSO	R\$ 100,00		R\$ 121.095,64
15/02/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 10,50		R\$ 121.106,14
15/02/23	PIX	PROVA CPR+CONSUMO DARVIN	R\$ 49,00		R\$ 121.155,14
15/02/23	3140	PROVA CPR+CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 57,00		R\$ 121.212,14
15/02/23	40	QUITAÇÃO DE BOLETO - EMERSON SILVIANO ANUIDADE	R\$ 802,00		R\$ 122.014,14
15/02/23	40	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOAO PAULO PAULINELI ANUIDADE	R\$ 360,00		R\$ 122.374,14
15/02/23	40	2 CX CARTUCHO CASSIANO - DEPOSITO	R\$ 200,00		R\$ 122.574,14
15/02/23	40	2 CX CARTUCHO JUAREZ - DEPOSITO	R\$ 200,00		R\$ 122.774,14
15/02/23	40	1 CX CARTUCHO JOÃO PAULO CERONI - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 122.874,14
15/02/23	262583609	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOSÉ EDUARDO ANUIDADE	R\$ 717,81		R\$ 123.591,95
15/02/23	262583609	QUITAÇÃO DE BOLETO - ALISSON CARLOS ANUIDADE	R\$ 799,55		R\$ 124.391,50
15/02/23	262583609	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABRIZIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 125.174,31
15/02/23	262583609	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABRIZIO ANUIDADE	R\$ 726,00		R\$ 125.900,31
15/02/23	262583609	QUITAÇÃO DE BOLETO - ALMIR RODRIGUES ANUIDADE	R\$ 799,55		R\$ 126.699,86
15/02/23	262583609	QUITAÇÃO DE BOLETO - RAFAEL MATHIAS ANUIDADE	R\$ 799,55		R\$ 127.499,41
15/02/23	262583609	QUITAÇÃO DE BOLETO - LUIS CARLOS ANUIDADE	R\$ 799,55		R\$ 128.298,96
16/02/23	PIX	FRED DE OLIVEIRA GONTIJO	R\$ 153,19		R\$ 128.452,15
16/02/23	000489	CHEQUE PAGO CAIXA - TATY BUFFET ADIANTAMENTO		R\$ 2.000,00	R\$ 126.452,15
16/02/23	PIX	JOÃO PAULO CERONI BARBOZA	R\$ 66,00		R\$ 126.518,15
16/02/23	PIX	MARIA APARECIDA CERONI	R\$ 80,00		R\$ 126.598,15
16/02/23	262694185	CONSUMO + PROVA + ALMOÇO - REGINALDO CARDOSO DA SILVA	R\$ 136,00		R\$ 126.734,15
16/02/23	262694185	PROVA - PEDRO HENRIQUE CHAVES GARCIA	R\$ 85,00		R\$ 126.819,15
16/02/23	262694185	PROVA + CONSUMO - GUSTAVO GUIMARAES DE AVILA	R\$ 89,00		R\$ 126.908,15
16/02/23	262694185	3 SERIES DE TRAP DIA 07/02 - GERALDO VINICIUS ELIAS	R\$ 90,00		R\$ 126.998,15
16/02/23	262694185	PROVA + SERIES TRAP - ARIEL ANTONIO RIBEIRO	R\$ 175,00		R\$ 127.173,15
16/02/23	262694185	PROVA + ALVOS + CONSUMO + ALMOÇO + SERIES TRAP - CLEYTON	R\$ 494,00		R\$ 127.667,15
16/02/23	262694185	PROVA + CONSUMO + SERIES TRAP - TIAGO SILVA ASSIS	R\$ 155,00		R\$ 127.822,15
16/02/23	262694185	ANUIDADE - EDUARDO DE BESSAS MALTA	R\$ 799,81		R\$ 128.621,96
17/02/23	3284261	PAG. INTERNET FENIX CLUBE		R\$ 600,00	R\$ 128.021,96
17/02/23	3284262	PAG. INTERNET FENIX ESCRITORIO		R\$ 89,90	R\$ 127.932,06
17/02/23	3284263	PGTO DARF		R\$ 2.313,96	R\$ 125.618,10
17/02/23	3284264	PGTO DARF		R\$ 162,80	R\$ 125.455,30
17/02/23	PIX	PAGAMENTO MICHELE VOLTA EPP - REF COMPRA PRATOS		R\$ 7.410,00	R\$ 118.045,30
17/02/23	PIX	GERALDO VINICIUS ELIAS	R\$ 42,00		R\$ 118.087,30
17/02/23	PIX	SERIE TRAP - ROBSON MARTINS OLIVEIRA	R\$ 30,00		R\$ 118.117,30
17/02/23	PIX	ANUIDADE - ALAN TEIXEIRA MOURA	R\$ 800,32		R\$ 118.917,62
22/02/23	4113	ESTEVAO LUIZ PEDROSA	R\$ 4,00		R\$ 118.921,62
22/02/23	4113	ROBERTO MELO GOMES JUNIOR	R\$ 139,00		R\$ 119.060,62
22/02/23	PIX	PROVA + SERIE TRAP + CONSUTMO - EVALDO ABRAN GIBRAM	R\$ 185,50		R\$ 119.246,12
22/02/23	811502473	SIPAG CRED. MASTERCARD	R\$ 943,08		R\$ 120.189,20
22/02/23	811502474	SIPAG CRED. VISA	R\$ 157,18		R\$ 120.346,38
22/02/23	PIX	GLEISSON CHARLES C MATOS	R\$ 90,00		R\$ 120.436,38
22/02/23	116	ANUIDADE - EDUARDO CAMPOS	R\$ 775,00		R\$ 121.211,38
22/02/23	PIX	PROVA - UILIAN DA SILVA MACHADO	R\$ 85,00		R\$ 121.296,38
23/02/23	812893130	SIPAG CRED. VISA	R\$ 157,18		R\$ 121.453,56
23/02/23	812893129	SIPAG CRED. MASTERCARD	R\$ 738,52		R\$ 122.192,08
23/02/23	13	ANUIDADE - ANTONIO JUSTINO FILHO	R\$ 804,00		R\$ 122.996,08
23/02/23	3304182	PGTO SAAE		R\$ 55,79	R\$ 122.940,29
23/02/23	3304183	PGTO TAXA ALVARA MUNICIPAL		R\$ 99,95	R\$ 122.840,34
23/02/23	PIX	PAGAMENTO MEDALHAS		R\$ 3.289,00	R\$ 119.551,34
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 161.969,20	R\$ 42.417,86	R\$ 119.551,34



## Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 02/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 161.969,20</b>	<b>R\$ 42.417,86</b>	<b>#####</b>
23/02/23	PIX	ANUIDADE - RODRIGO VIEIRA FERREIRA	R\$ 717,81		R\$ 120.269,15
23/02/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE GUADALUPE	R\$ 210,00		R\$ 120.479,15
23/02/23	PIX	SERIE DE TRAP + CONSUMO - ANTONIO RIBEIRO SOBRAL FILHO	R\$ 88,00		R\$ 120.567,15
23/02/23	PIX	JOAO PAULO CERONI BARBOZA	R\$ 62,00		R\$ 120.629,15
23/02/23	PIX	JEFFERSON SILVA VELOSO	R\$ 23,00		R\$ 120.652,15
23/02/23	PIX	ROGERIO GOMES JUNIOR	R\$ 18,50		R\$ 120.670,65
23/02/23	3140	1 CX CARTUCHO + SERIE REGINALDO CARDOSO DA SILVA	R\$ 130,00		R\$ 120.800,65
24/02/23	813410150	SIPAG CRED. VISA	R\$ 157,18		R\$ 120.957,83
24/02/23	PIX	SERIE TRAP + PROVA - MATEUS LOPES DE CASTRO	R\$ 145,00		R\$ 121.102,83
27/02/23	3140	MARCOS VINICIUS MENDES OLIVEIRA	R\$ 90,00		R\$ 121.192,83
27/02/23	814271545	SIPAG CRED. MASTERCARD	R\$ 628,72		R\$ 121.821,55
27/02/23	4340	SERIES TRAP + PROVO - ROBERTO MELO GOMES JUNIOR	R\$ 265,00		R\$ 122.086,55
27/02/23	4340	SERIE TRAP + ALVO + PROVA - MATEUS LOBATO DE CASTRO	R\$ 208,00		R\$ 122.294,55
27/02/23	4340	SERIE TRAP + ALMOÇO + PROVAS - UANDERSON DA CRUZ BORGES	R\$ 215,00		R\$ 122.509,55
27/02/23	4340	PROVA - PAULO HENRIQUE ARAUJO	R\$ 85,00		R\$ 122.594,55
27/02/23	4340	ANUIDADE - VIVER BRENO APARECIDO DA SILVA	R\$ 801,88		R\$ 123.396,43
27/02/23	4340	ANUIDADE - MATEUS ROBSON DA SILVA	R\$ 652,81		R\$ 124.049,24
27/02/23	PIX	ELISABETE CORTES CARVALHO DE PAULA - RECASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 124.099,24
27/02/23	3166	RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA - RECASTRAMENTO	R\$ 70,00		R\$ 124.169,24
27/02/23	3119	AGNALDO PAIM PAMPLONA - RECASTRAMENTO	R\$ 150,00		R\$ 124.319,24
27/02/23	4113	ERICK MENDONCA SILVA - RECASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 124.369,24
28/02/23	815365551	SIPAG DEB. ELO DEBITO	R\$ 48,50		R\$ 124.417,74
28/02/23	PIX	ANTONIO CARLOS JUNIOR - RECASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 124.467,74
28/02/23	3319372	PGTO CEMIG		R\$ 83,56	R\$ 124.384,18
28/02/23	PIX	ARISTIDES LOPES MIRANDA - RECASTRAMENTO	R\$ 70,00		R\$ 124.454,18
28/02/23	PIX	CLAUDIO ARAUJO MACEDO - RECASTRAMENTO	R\$ 90,00		R\$ 124.544,18
28/02/23	PIX	MARCELINO OLIVEIRA - RECASTRAMENTO	R\$ 100,00		R\$ 124.644,18
28/02/23	263567789	ANUIDADE - ITALO FERREIRA CHAVES	R\$ 802,91		R\$ 125.447,09
28/02/23	263567789	ANUIDADE - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES	R\$ 493,82		R\$ 125.940,91
28/02/23	263567789	ANUIDADE - ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA	R\$ 782,81		R\$ 126.723,72
28/02/23	263567789	ANUIDADE PARCELA 1/3 - ROGERIO GOMES JUNIOR	R\$ 269,47		R\$ 126.993,19
28/02/23	263567789	DOCUMENTAÇÃO - RODRIGO RODRIGUES BORATO	R\$ 150,00		R\$ 127.143,19
28/02/23	4113	ANA PAULA ALEIXO - RECASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 127.193,19
28/02/23	PIX	MATEUS LOBATO DE CASTRO - RECASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 127.243,19
28/02/23	PIX	GUILHERME D PIRES DALE - RECASTRAMENTO	R\$ 90,00		R\$ 127.333,19
28/02/23	PIX	BRENNER VIDAL DE OLIVEIRA - RECASTRAMENTO	R\$ 50,00		R\$ 127.383,19
28/02/23	PIX	WALLACE GUSTAVO DE ARAUJO SANTOS - RECASTRAMENTO	R\$ 90,00		R\$ 127.473,19
28/02/23	PIX	JEFFERSON SILVA VELOSO	R\$ 11,00		R\$ 127.484,19
28/02/23	4113	JOAO PAULO RESENDE COSTA	R\$ 40,50		R\$ 127.524,69
28/02/23	PIX	JULIANA FRANCISCA SILVA MIRANDA CAMPOS	R\$ 9,50		R\$ 127.534,19
28/02/23	PIX	JULIANA FRANCISCA SILVA MIRANDA CAMPOS	R\$ 6,00		R\$ 127.540,19
<b>Saldo Final disponível no Sicoob dia 28/02/2023</b>			<b>R\$ 170.041,61</b>	<b>R\$ 42.501,42</b>	<b>R\$ 127.540,19</b>