



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 01/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 31/12/2022			R\$ 42.593,87		R\$ 42.593,87
02/01/23	4113	2 BONÉS ANTONIO RICARDO - LUCAS	R\$ 80,00		R\$ 42.673,87
02/01/23	3095508	CEMIG ESCRITORIO		R\$ 81,72	R\$ 42.592,15
02/01/23	PIX	PAG. BEBIDAS BRENO		R\$ 1.920,00	R\$ 40.672,15
02/01/23	3095509	PAG. TESTE DE TIRO MARCILIO		R\$ 300,00	R\$ 40.372,15
03/01/23	3098798	1 BONÉ DANIEL	R\$ 40,00		R\$ 40.412,15
03/01/23	PIX	2 BONÉS GERALDO MAGELA	R\$ 80,00		R\$ 40.492,15
03/01/23	3166	2 BONÉS JEFERSON JOSÉ - TUTTI	R\$ 80,00		R\$ 40.572,15
03/01/23	4113	2 BONÉS JULIO DELFINO	R\$ 80,00		R\$ 40.652,15
03/01/23	4113	1 BONÉ RODRIGO	R\$ 40,00		R\$ 40.692,15
03/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - ALAN DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 40.858,81
03/01/23	PIX	1 BONÉ PAULO HENRIQUE - RENATA	R\$ 40,00		R\$ 40.898,81
03/01/23	PIX	CONSUMO MARCOS	R\$ 4,00		R\$ 40.902,81
03/01/23	PIX	CONSUMO DANIEL	R\$ 52,50		R\$ 40.955,31
03/01/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 10,50		R\$ 40.965,81
03/01/23	3140	CONSUMO PEDRO	R\$ 8,00		R\$ 40.973,81
03/01/23	3188	1 CX CARTUCHO + CONSUMO LUIZ GUSTAVO	R\$ 166,00		R\$ 41.139,81
04/01/23	3103457	CONSUMO JEFERSON	R\$ 11,00		R\$ 41.150,81
04/01/23	4113	1 CX CARTUCHO + CONSUMO DOUGLAS	R\$ 179,00		R\$ 41.329,81
04/01/23	258746870	QUITAÇÃO DE BOLETO - ROMEU DOCUMENTAÇÃO	R\$ 333,33		R\$ 41.663,14
04/01/23	258746870	QUITAÇÃO DE BOLETO - OTAVIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 1.000,00		R\$ 42.663,14
04/01/23	258746870	QUITAÇÃO DE BOLETO - JOSE DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 42.829,80
05/01/23	PIX	1 BONÉ JONAS	R\$ 40,00		R\$ 42.869,80
05/01/23	3108652	TESTE DE TIRO CHRISTIAN		R\$ 250,00	R\$ 42.619,80
05/01/23	3108653	PAG. FLÁVIA		R\$ 3.636,00	R\$ 38.983,80
05/01/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.636,00	R\$ 35.347,80
05/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLEYTON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 288,00		R\$ 35.635,80
05/01/23	PIX	1 BONÉ RODRIGO	R\$ 40,00		R\$ 35.675,80
05/01/23	PIX	1 BONÉ JAIME	R\$ 40,00		R\$ 35.715,80
05/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - ADAILTON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 140,00		R\$ 35.855,80
05/01/23	PIX	1 BONÉ PAULO	R\$ 40,00		R\$ 35.895,80
05/01/23	PIX	1 BONÉ ANTONIO CARLOS	R\$ 40,00		R\$ 35.935,80
06/01/23	PIX	2 BONÉS QUELISON - RENATA	R\$ 80,00		R\$ 36.015,80
06/01/23	PIX	2 BONÉS PAULO RICARDO - DANIELE	R\$ 80,00		R\$ 36.095,80
06/01/23	PIX	1 BONÉ HENRIQUE	R\$ 40,00		R\$ 36.135,80
06/01/23	PIX	TOP BONÉS - COMPRA DOS BONÉS		R\$ 3.069,00	R\$ 33.066,80
06/01/23	3114493	PAG. CONTABILIDADE		R\$ 365,00	R\$ 32.701,80
06/01/23	3114494	PAG. FGTS		R\$ 606,00	R\$ 32.095,80
06/01/23	3140	1 CX CARTUCHO + TRAP ALEXANDRE RAPOSO	R\$ 125,00		R\$ 32.220,80
06/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - FLAVIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 32.387,46
06/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - OAULO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 32.554,12
06/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - HENRIQUE DOCUMENTAÇÃO	R\$ 220,00		R\$ 32.774,12
06/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - MATEUS DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 32.940,78
06/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - THULIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 33.107,44
05/01/23	PIX	1 BONÉ JOÃO PAULO	R\$ 40,00		R\$ 33.147,44
04/01/23	PIX	1 BONÉ GUILHERME	R\$ 40,00		R\$ 33.187,44
09/01/23	4113	2 BONÉS FLAVIO	R\$ 80,00		R\$ 33.267,44
09/01/23	PIX	CONSUMO RODRIGO	R\$ 50,00		R\$ 33.317,44
09/01/23	PIX	2 CX CARTUCHO JOÃO PAULO	R\$ 200,00		R\$ 33.517,44
09/01/23	101	CX CARTUCHO OLAVO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 33.617,44
09/01/23	101	CX CARTUCHO LEANDRO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 33.717,44
09/01/23	101	3 CX CARTUCHO JUAREZ - DEPOSITO	R\$ 300,00		R\$ 34.017,44
09/01/23	101	CX CARTUCHO JOÃO PAULO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 34.117,44
09/01/23	101	CX CARTUCHO REGINALDO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 34.217,44
09/01/23	259179060	ANUIDADE ANDERSON AGOSTINHO	R\$ 792,81		R\$ 35.010,25
09/01/23	259179060	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLAUDIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 183,33		R\$ 35.193,58
09/01/23	259179060	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLAUDIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 35.360,24
09/01/23	259179060	ANUIDADE WUNDERSON	R\$ 792,81		R\$ 36.153,05
09/01/23	259179060	QUITAÇÃO DE BOLETO - GUILHERME	R\$ 310,00		R\$ 36.463,05
10/01/23	3129835	ABELMAR - ESOCIAL		R\$ 300,00	R\$ 36.163,05
10/01/23	3129836	PAG. ANUIDADE FEDERAÇÃO MINEIRA CAÇA		R\$ 200,00	R\$ 35.963,05
10/01/23	PIX	CONSUMO RICARDO	R\$ 27,00		R\$ 35.990,05
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 50.353,77	R\$ 14.363,72	R\$ 35.990,05



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 01/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 50.353,77	R\$ 14.363,72	R\$ 35.990,05
10/01/23	4113	CONSUMO ANDERSON	R\$ 25,00		R\$ 36.015,05
10/01/23	4113	2 CX CARTUCHO + SERIE JUAREZ	R\$ 225,00		R\$ 36.240,05
10/01/23	4113	1 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 100,00		R\$ 36.340,05
10/01/23	4113	CONSUMO CLAUDIO - JULIANA	R\$ 10,50		R\$ 36.350,55
11/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLEYTON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 198,00		R\$ 36.548,55
11/01/23	3135589	COBEB - H2O		R\$ 281,71	R\$ 36.266,84
11/01/23	3135590	PAG. VICTOR		R\$ 480,00	R\$ 35.786,84
11/01/23	3135591	PAG. CEMIG CLUBE		R\$ 158,06	R\$ 35.628,78
11/01/23	3136122	CONSUMO JEFERSON	R\$ 10,00		R\$ 35.638,78
11/01/23	3136559	PAG. SHOTTING HOUSE - SITE		R\$ 471,39	R\$ 35.167,39
11/01/23	3166	CONSUMO GUILHERME	R\$ 15,00		R\$ 35.182,39
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - FABIO ANUIDADES	R\$ 395,60		R\$ 35.577,99
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - AGNALDO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 100,00		R\$ 35.677,99
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - NILTON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 35.844,65
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - RODRIGO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 300,00		R\$ 36.144,65
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - REGINALDO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 36.311,31
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - DIEGO ANUIDADE	R\$ 399,41		R\$ 36.710,72
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANDRE DOCUMENTAÇÃO	R\$ 150,00		R\$ 36.860,72
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - RODRIGO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 266,66		R\$ 37.127,38
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLESLEY DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 37.294,04
12/01/23	259511668	QUITAÇÃO DE BOLETO - SERGIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 37.460,70
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - CASSIANO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 280,00		R\$ 37.740,70
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - ROBSON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 200,00		R\$ 37.940,70
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - SERGIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 38.107,36
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - SERGIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 120,00		R\$ 38.227,36
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - SERGIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 38.394,02
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - JULIANO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 38.560,68
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - ALAN DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 38.727,34
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - ARTHUR DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 38.894,00
12/01/23	259511725	QUITAÇÃO DE BOLETO - IGOR DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 39.060,66
12/01/23	3166	SERIE TRAP GUILHERME	R\$ 25,00		R\$ 39.085,66
12/01/23	4113	SERIE TRAP LEANDRO	R\$ 25,00		R\$ 39.110,66
12/01/23	3099	SERIE TRAP HAMILTON	R\$ 25,00		R\$ 39.135,66
12/01/23	3140	SERIE TRAP ALEXANDRE	R\$ 25,00		R\$ 39.160,66
13/01/23	PIX	1 CX CARTUCHO DOUGLAS	R\$ 100,00		R\$ 39.260,66
13/01/23	PIX	2 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 200,00		R\$ 39.460,66
13/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANTONIO TRAP+CONSUMO	R\$ 71,00		R\$ 39.531,66
13/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - WASHINGTON TRAP	R\$ 50,00		R\$ 39.581,66
13/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - PEDRO TRAP	R\$ 200,00		R\$ 39.781,66
13/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - EMERSON TRAP	R\$ 150,00		R\$ 39.931,66
13/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - GERALDO TRAP	R\$ 325,00		R\$ 40.256,66
13/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCELO DOS SANTOS ANUIDADE	R\$ 792,81		R\$ 41.049,47
13/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - DANILO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 175,00		R\$ 41.224,47
16/01/23	4113	1 CX CARTUCHO ROBSON MARTINS	R\$ 100,00		R\$ 41.324,47
16/01/23	4113	SERIE TRAP + CONSUMO ANDERSON	R\$ 28,00		R\$ 41.352,47
16/01/23	3149323	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 16,00		R\$ 41.368,47
16/01/23	PIX	2 SERIES TRAP GERALDO	R\$ 50,00		R\$ 41.418,47
16/01/23	3140	TRAP + CONSUMO REGINALDO	R\$ 75,00		R\$ 41.493,47
16/01/23	PIX	QUITAÇÃO DE BOLETO - PAULO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 250,00		R\$ 41.743,47
16/01/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 9,00		R\$ 41.752,47
16/01/23	4113	1 CX CARTUCHO EVALDO	R\$ 100,00		R\$ 41.852,47
16/01/23	PIX	2 SERIES TRAP + CONSUMO GERALDO	R\$ 53,50		R\$ 41.905,97
16/01/23	3166	1 CX CARTUCHO CARLOS	R\$ 100,00		R\$ 42.005,97
16/01/23	486	PAG. AMADO		R\$ 1.000,00	R\$ 41.005,97
16/01/23	3157010	PAG. INTERNET FENIX ESCRITORIO		R\$ 89,90	R\$ 40.916,07
16/01/23	3157011	PAG. INTERNET FENIX CLUBE		R\$ 600,00	R\$ 40.316,07
17/01/23	PIX	SERIES TRAP + CONSUMO + ANUIDADE JOÃO PAULO CERONI	R\$ 879,00		R\$ 41.195,07
17/01/23	4113	SERIE TRAP FABRICIO	R\$ 25,00		R\$ 41.220,07
17/01/23	4113	1 CX CARTUCHO + CONUNMO JOÃO PAULO RESENDE	R\$ 103,00		R\$ 41.323,07
17/01/23	3140	1 CX CARTUCHO + TRAP ALEXANDRE RAPOSO	R\$ 125,00		R\$ 41.448,07
17/01/23	PIX	1 CX CARTUCHO + TRAP MARCOS VINICIUS MENDES	R\$ 125,00		R\$ 41.573,07
17/01/23	4113	CONSUMO FILIPE	R\$ 9,00		R\$ 41.582,07
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 59.026,85	R\$ 17.444,78	R\$ 41.582,07



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 01/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 59.026,85	R\$ 17.444,78	R\$ 41.582,07
17/01/23	PIX	CONSUMO MARCOS VINICIUS	R\$ 18,50		R\$ 41.600,57
17/01/23	PIX	CONSUMO VICTOR	R\$ 5,00		R\$ 41.605,57
17/01/23	3166	CONSUMO RICARDO	R\$ 38,00		R\$ 41.643,57
17/01/23	4113	CONSUMO JOÃO PAULO	R\$ 45,50		R\$ 41.689,07
17/01/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 42,00		R\$ 41.731,07
17/01/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 31,50		R\$ 41.762,57
17/01/23	3140	CONSUMO TIAGO	R\$ 4,50		R\$ 41.767,07
17/01/23	3166	CONSUMO FABIO	R\$ 10,00		R\$ 41.777,07
17/01/23	PIX	VOUCHER GABRIEL - ROMEU	R\$ 50,00		R\$ 41.827,07
17/01/23	3161560	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 17,50		R\$ 41.844,57
18/01/23	PIX	PAG. FMCT PROVAS COMPAK + PERCURSO		R\$ 1.860,00	R\$ 39.984,57
18/01/23	PIX	PAG. PRATOS TRAP		R\$ 5.500,00	R\$ 34.484,57
18/01/23	3161	REPASSE FMGTE CAMPEONATO MINEIRO	R\$ 1.880,00		R\$ 36.364,57
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - MOISES ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 37.147,38
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - BRENNER ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 37.930,19
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - MATEUS LOPES ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 38.713,00
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - GUILHERME DUTRA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 39.495,81
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - RAFAEL H. ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 40.278,62
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLEYTON ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 41.061,43
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - CRISTIANO JAIR ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 41.844,24
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - HELCIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 42.627,05
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - ADAILTON DOCUMENTAÇÃO	R\$ 50,00		R\$ 42.677,05
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANTONIO SERGIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 42.843,71
18/01/23	259995045	QUITAÇÃO DE BOLETO - TIAGO SILVA DOCUMENTAÇÃO	R\$ 50,00		R\$ 42.893,71
19/01/23	3166	QUITAÇÃO DE BOLETO - AUREO SERGIO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 20,00		R\$ 42.913,71
19/01/23	3167599	PAG. DARF		R\$ 2.151,19	R\$ 40.762,52
19/01/23	3167600	PAG. DARF		R\$ 162,80	R\$ 40.599,72
19/01/23	PIX	PAG. PRATOS TRAP		R\$ 5.250,00	R\$ 35.349,72
19/01/23	47	2 CX CARTUCHO LUIZ GUSTAVO - DEPOSITO	R\$ 200,00		R\$ 35.549,72
19/01/23	47	3 CX CARTUCHO JUAREZ - DEPOSITO	R\$ 300,00		R\$ 35.849,72
19/01/23	47	1 CX CARTUCHO REGINALDO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 35.949,72
19/01/23	47	1 CX CARTUCHO ARIEL - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 36.049,72
19/01/23	47	1 CX CARTUCHO MARCELINO - DEPOSITO	R\$ 100,00		R\$ 36.149,72
19/01/23	487	CHEQUE PAG. RANDUP		R\$ 1.200,00	R\$ 34.949,72
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - FELIPE DOCUMENTAÇÃO	R\$ 70,00		R\$ 35.019,72
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - ERICK ANUIDADE	R\$ 420,77		R\$ 35.440,49
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - MARCIO ANUIDADE	R\$ 420,77		R\$ 35.861,26
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - OTAVIO ANUIDADE	R\$ 420,77		R\$ 36.282,03
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - FREDERICO DOCUMENTAÇÃO	R\$ 166,66		R\$ 36.448,69
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - DENIS ANUIDADE	R\$ 389,41		R\$ 36.838,10
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - JONAS ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 37.620,91
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - GERALDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 38.403,72
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - WASHINGTON ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 39.186,53
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - ALISSON ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 39.969,34
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - ANA PAULA ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 40.752,15
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - RICARDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 41.534,96
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - MATEUS LOBATO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 42.317,77
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLAUDIO MACEDO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 43.100,58
19/01/23	260096213	QUITAÇÃO DE BOLETO - SERGIO LUIZ TRAP + ALVOS	R\$ 56,00		R\$ 43.156,58
19/01/23	3096	CONSUMO ALEXANDRE MENDONÇA	R\$ 21,00		R\$ 43.177,58
20/01/23	3166	QUITAÇÃO DE BOLETO - LESTON ANUIDADE	R\$ 785,00		R\$ 43.962,58
20/01/23	260230337	QUITAÇÃO DE BOLETO - ALEXANDRE MACHADO ANUIDADE	R\$ 389,41		R\$ 44.351,99
20/01/23	260230337	QUITAÇÃO DE BOLETO - ELOISIO ANUIDADE	R\$ 782,81		R\$ 45.134,80
20/01/23	260230337	QUITAÇÃO DE BOLETO - CLEYTON TRAP	R\$ 426,00		R\$ 45.560,80
23/01/23	PIX	2 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 200,00		R\$ 45.760,80
23/01/23	4113	SERIE TRAP ANDERSON	R\$ 25,00		R\$ 45.785,80
23/01/23	4113	1 CX CARTUCHO ROBSON MARTINS	R\$ 100,00		R\$ 45.885,80
23/01/23	3140	1 CX CARTUCHO REGINALDO + SERIE/CONSUMO	R\$ 160,50		R\$ 46.046,30
23/01/23	4113	SERIE TRAP PAULO	R\$ 25,00		R\$ 46.071,30
23/01/23	3181759	PAG. SAAE		R\$ 46,89	R\$ 46.024,41
23/01/23	3181760	PAG. SAAE		R\$ 48,30	R\$ 45.976,11
23/01/23	3181761	MERCADO LIVRE - SIRENE		R\$ 329,73	R\$ 45.646,38
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 79.640,07	R\$ 33.993,69	R\$ 45.646,38

