Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 01/2023

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
		Saldo Disponivel no Banco dia 31/12/2022	**R$ 1.380,85**		**R$ 1.380,85**
02/01/23		GRU MARCELO		R$ 20,00	**R$ 1.360,85**
02/01/23		2 BONÉS MAURO	R$ 80,00		R$ 1.440,85
02/01/23		RECARGA TELEFONE		R$ 35,00	R$ 1.405,85
02/01/23		PALITO DENTE		R$ 6,00	R$ 1.399,85
02/01/23		1 BONÉ MARCOS BATISTA	R$ 40,00		R$ 1.439,85
02/01/23		GRU AGNALDO		R$ 20,00	R$ 1.419,85
02/01/23		GRU CLEYTON		R$ 20,00	R$ 1.399,85
02/01/23		GRU CASSIANO		R$ 20,00	R$ 1.379,85
02/01/23		GRU GUILHERME		R$ 20,00	R$ 1.359,85
02/01/23		GRU REGINALDO		R$ 20,00	R$ 1.339,85
02/01/23		GRU AGNALDO		R$ 20,00	R$ 1.319,85
02/01/23		GRU JEFFERSON		R$ 20,00	R$ 1.299,85
04/01/23		LEANDRA MELO - PAPEL TOALHA		R$ 24,00	R$ 1.275,85
04/01/23		MUNDO DS UTILIDADES - CADERNO		R$ 13,00	R$ 1.262,85
04/01/23		2 BONÉ MARCELO DOS SANTOS	R$ 80,00		R$ 1.342,85
05/01/23		1 BONÉ JULIO DE CASTRO	R$ 40,00		R$ 1.382,85
05/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 346,00		R$ 1.728,85
05/01/23		GRU CLEYTON		R$ 198,00	R$ 1.530,85
05/01/23		GRU VINICIUS		R$ 138,00	R$ 1.392,85
05/01/23		GRU ADAIR		R$ 138,00	R$ 1.254,85
05/01/23		GRU WESLEY		R$ 138,00	R$ 1.116,85
05/01/23		GRU JEAN		R$ 50,00	R$ 1.066,85
05/01/23		GRU GABRIEL		R$ 20,00	R$ 1.046,85
05/01/23		GRU FELIPE		R$ 20,00	R$ 1.026,85
05/01/23		GRU MARLENE		R$ 20,00	R$ 1.006,85
05/01/23		GRU JULIO		R$ 20,00	R$ 986,85
05/01/23		GRU PAULO		R$ 20,00	R$ 966,85
05/01/23		GRU CASSIANO		R$ 80,00	R$ 886,85
05/01/23		CONSUMO FABRICIO	R$ 31,50		R$ 918,35
06/01/23		2 BONÉS RENATO ROSA	R$ 80,00		R$ 998,35
09/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 376,00		R$ 1.374,35
09/01/23		DEPOSITO CARTUCHOS CONTA CLUBE		R$ 300,00	R$ 1.074,35
11/01/23		GRU REGINALDO		R$ 50,00	R$ 1.024,35
11/01/23		GRU FELIPE		R$ 20,00	R$ 1.004,35
11/01/23		GRU FABRICIO		R$ 20,00	R$ 984,35
11/01/23		SUPERMERCADO BH- CHAMEX		R$ 35,80	R$ 948,55
11/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 223,00		R$ 1.171,55
16/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 130,00		R$ 1.301,55
16/01/23		ÁGUA - AGUIA GAS		R$ 10,00	R$ 1.291,55
17/01/23		COMERCIAL J.A - RASTELO		R$ 55,00	R$ 1.236,55
18/01/23		ACERTO CONSUMO ARIEL	R$ 43,00		R$ 1.279,55
18/01/23		COMERCIAL J.A - PODÃO		R$ 26,90	R$ 1.252,65
18/01/23		CLEYTON - PAG. MESA	R$ 105,00		R$ 1.357,65
18/01/23		PAG. MESA NOVA LAR		R$ 105,00	R$ 1.252,65
18/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 269,50		R$ 1.522,15
19/01/23		HORA CERTA - BATERIA		R$ 20,00	R$ 1.502,15
19/01/23		GRU RICARDO		R$ 20,00	R$ 1.482,15
19/01/23		GRUS LUCAS		R$ 40,00	R$ 1.442,15
20/01/23		BEBIDAS - DISTRIBUIDORA MAGELA		R$ 611,00	R$ 831,15
20/01/23		ÁGUA - AGUIA GAS		R$ 56,00	R$ 775,15
23/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 192,00		R$ 967,15
26/01/23		COMERCIAL J.A - LUVAS		R$ 27,50	R$ 939,65
27/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 245,00		R$ 1.184,65
27/01/23		GASOLINA		R$ 30,00	R$ 1.154,65
27/01/23		GRU ROGERIO VINICIUS		R$ 25,00	R$ 1.129,65
30/01/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SERIES	R$ 152,50		R$ 1.282,15
31/01/23		RENOVAÇÃO CERTIF. DIGITAL - CONTABILIDADE		R$ 200,00	R$ 1.082,15
					R$ 1.082,15
					R$ 1.082,15
					R$ 1.082,15
					R$ 1.082,15
					R$ 1.082,15
					R$ 1.082,15

Saldo total 31/01/2023	**R$ 3.814,35**	**R$ 2.732,20**	**R$ 1.082,15**