

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 30/06/2023			R\$ 787,37		R\$ 787,37
03/07/23		GRU DAVIDSON		R\$ 138,00	R\$ 649,37
03/07/23		GRU ISMAR		R\$ 138,00	R\$ 511,37
04/07/23		GRU HAIRTON		R\$ 50,00	R\$ 461,37
04/07/23		GRU HUGO		R\$ 50,00	R\$ 411,37
04/07/23		GRUS PAULO		R\$ 40,00	R\$ 371,37
04/07/23		COMPRA PORTA JS COMERCIAL (MARLENE PAGOU COM PIX)		R\$ 165,00	R\$ 206,37
04/07/23		AGUIA GÁS - ÁGUA		R\$ 56,00	R\$ 150,37
04/07/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 53,50		R\$ 203,87
04/07/23		RECARGA TELEFONE		R\$ 35,00	R\$ 168,87
06/07/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 490,00		R\$ 658,87
06/07/23		GRU MATEUS		R\$ 88,00	R\$ 570,87
06/07/23		GRU CLAUDIO		R\$ 138,00	R\$ 432,87
06/07/23		CONSUMO ROBERTO JR	R\$ 40,00		R\$ 472,87
06/07/23		RECONHECIMENTO FIRMA MATEUS		R\$ 10,00	R\$ 462,87
07/07/23		COMERCIAL J.A - CADEADO		R\$ 36,00	R\$ 426,87
07/07/23		SAQUE DE CHEQUE PARA DESPESAS	R\$ 1.500,00		R\$ 1.926,87
07/07/23		GRUS ROBERTO JR		R\$ 264,00	R\$ 1.662,87
07/07/23		GRU LEANDRO		R\$ 138,00	R\$ 1.524,87
10/07/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 130,00		R\$ 1.654,87
10/07/23		DOCUMENTAÇÃO PAULO WAGNER	R\$ 400,00		R\$ 2.054,87
12/07/23		DOCUMENTAÇÃO EDUARDO	R\$ 50,00		R\$ 2.104,87
12/07/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 352,00		R\$ 2.456,87
13/07/23		COMPRAS LEANDRA MELO		R\$ 93,00	R\$ 2.363,87
14/07/23		GRU GUILHERME		R\$ 25,00	R\$ 2.338,87
14/07/23		GRU DOUGLAS		R\$ 20,00	R\$ 2.318,87
17/07/23		PROVA AUREO	R\$ 45,00		R\$ 2.363,87
17/07/23		PROVAS SERGIO LUIZ	R\$ 200,00		R\$ 2.563,87
17/07/23		PROVAS IAGO + CONSUMO	R\$ 100,00		R\$ 2.663,87
17/07/23		GRUS RODRIGO		R\$ 80,00	R\$ 2.583,87
17/07/23		EXAME ADMISSINAL MARIO		R\$ 50,00	R\$ 2.533,87
18/07/23		AGUIA GÁS - ÁGUA		R\$ 10,00	R\$ 2.523,87
18/07/23		COMERCIAL J.A - FERRAMENTAS		R\$ 450,00	R\$ 2.073,87
19/07/23		FRETE GILBERTO BH - CAMISAS		R\$ 60,00	R\$ 2.013,87
19/07/23		ALEX COMPRAR ALICATE		R\$ 58,00	R\$ 1.955,87
19/07/23		GRAXA		R\$ 19,50	R\$ 1.936,37
19/07/23		AUTOPECAS NOVA MUNDO - ANEL		R\$ 18,00	R\$ 1.918,37
19/07/23		GRU ISMAR		R\$ 20,00	R\$ 1.898,37
19/07/23		GRU DAVIDSON		R\$ 20,00	R\$ 1.878,37
19/07/23		GRUS RENATO		R\$ 80,00	R\$ 1.798,37
19/07/23		GRU REGINALDO		R\$ 20,00	R\$ 1.778,37
19/07/23		GRU MARCOS		R\$ 20,00	R\$ 1.758,37
19/07/23		GRUS CLAUDIO		R\$ 40,00	R\$ 1.718,37
19/07/23		GRU CLEYTON		R\$ 20,00	R\$ 1.698,37
19/07/23		GRU HUGO		R\$ 20,00	R\$ 1.678,37
19/07/23		GRUS RENATO		R\$ 264,00	R\$ 1.414,37
20/07/23		DOCUMENTAÇÃO LEANDRO	R\$ 50,00		R\$ 1.464,37
20/07/23		GASOLINA		R\$ 28,00	R\$ 1.436,37
20/07/23		PROVA HAMILTON	R\$ 35,00		R\$ 1.471,37
20/07/23		CAFÉ		R\$ 130,00	R\$ 1.341,37
20/07/23		GRUS LEANDRO		R\$ 60,00	R\$ 1.281,37
20/07/23		GRU MARINEI		R\$ 50,00	R\$ 1.231,37
25/07/23		RECARGA TELEFONE		R\$ 35,00	R\$ 1.196,37
25/07/23		COMERCIAL J.A		R\$ 126,35	R\$ 1.070,02
25/07/23		MUNDO DAS UTILIDADES		R\$ 24,90	R\$ 1.045,12
25/07/23		GRUS FERNANDO		R\$ 40,00	R\$ 1.005,12
25/07/23		GRU HAIRTON		R\$ 20,00	R\$ 985,12
25/07/23		VALE MARIO ADIANTAMENTO		R\$ 100,00	R\$ 885,12
25/07/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 218,00		R\$ 1.103,12
26/07/23		ACERTO CONSUMO E SERIE ARIEL	R\$ 76,00		R\$ 1.179,12
26/07/23		FRETE GILBERTO BH - CAMISAS		R\$ 60,00	R\$ 1.119,12
27/07/23		SUPERMERCADO LOPES - SACO DE LIXO		R\$ 23,99	R\$ 1.095,13
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 4.526,87	R\$ 3.431,74	R\$ 1.095,13



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 06/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 4.526,87	R\$ 3.431,74	R\$ 1.095,13
27/07/23		COMERCIAL J.A		R\$ 110,00	R\$ 985,13
28/07/23		SUPERMERCADO LOPES - OLEO		R\$ 10,00	R\$ 975,13
28/07/23		ACERTO CONSUMO/ALVOS/SELOS	R\$ 45,00		R\$ 1.020,13
31/07/23		ELETRICISTA FABIANO		R\$ 50,00	R\$ 970,13
31/07/23		ELETRICISTA ANDRE		R\$ 210,00	R\$ 760,13
Saldo final 31/07/2023			R\$ 4.571,87	R\$ 3.811,74	R\$ 760,13