



### Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 10/2023



| Data  | Nº Doc | Descrição                           | Credito             | Debito              | Saldo               |
|---|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo Disponível no Banco dia 31/10/2023</b> |        |                                     | <b>R\$ 1.534,08</b> |                     | <b>R\$ 1.534,08</b> |
| 02/10/23  |        | ANUIDADE GERALDO APARECIDO          | R\$ 196,00          |                     | R\$ 1.730,08        |
| 02/10/23  |        | ANUIDADE DJAVAM                     | R\$ 196,00          |                     | R\$ 1.926,08        |
| 02/10/23  |        | DADA COZINHEIRA 3 ALMOÇOS           |                     | R\$ 400,00          | R\$ 1.526,08        |
| 03/10/23  |        | GRU MATHEUS HENRIQUE                |                     | R\$ 213,00          | R\$ 1.313,08        |
| 03/10/23  |        | GRU MATHEUS LOBATO                  |                     | R\$ 20,00           | R\$ 1.293,08        |
| 03/10/23  |        | ADEMIR CRIARTE                      |                     | R\$ 27,50           | R\$ 1.265,58        |
| 06/10/23  |        | AGUIA GAS                           |                     | R\$ 10,00           | R\$ 1.255,58        |
| 06/10/23  |        | COMERCIAL J.A                       |                     | R\$ 74,45           | R\$ 1.181,13        |
| 06/10/23  |        | ACERTO CONSUMOS/ALVOS/BEBIDAS       | R\$ 716,00          |                     | R\$ 1.897,13        |
| 06/10/23  |        | LEANDRA MELO                        |                     | R\$ 49,60           | R\$ 1.847,53        |
| 10/10/23  |        | DORJO MESAS                         |                     | R\$ 135,00          | R\$ 1.712,53        |
| 10/10/23  |        | AGUIAS GAS                          |                     | R\$ 36,00           | R\$ 1.676,53        |
| 10/10/23  |        | DIANA AJUDANTE                      |                     | R\$ 100,00          | R\$ 1.576,53        |
| 10/10/23  |        | BATATAS                             |                     | R\$ 93,00           | R\$ 1.483,53        |
| 11/10/23  |        | PAPELARIA JOSE OLIMPIO              |                     | R\$ 64,00           | R\$ 1.419,53        |
| 11/10/23  |        | COMERCIAL J.A                       |                     | R\$ 11,90           | R\$ 1.407,63        |
| 11/10/23  |        | ACERTO CONSUMOS/ALVOS/BEBIDAS       | R\$ 580,00          |                     | R\$ 1.987,63        |
| 13/10/23  |        | AGUIA GAS                           |                     | R\$ 70,00           | R\$ 1.917,63        |
| 13/10/23  |        | CARTORIO - RECONHECIMENTO FIRMA     |                     | R\$ 9,95            | R\$ 1.907,68        |
| 13/10/23  |        | CORREIO - SEDEX                     |                     | R\$ 35,30           | R\$ 1.872,38        |
| 16/10/23  |        | AGUIA GAS                           |                     | R\$ 36,00           | R\$ 1.836,38        |
| 16/10/23  |        | MAGELA DISTRIBUIDORA BEBIDAS        |                     | R\$ 968,00          | R\$ 868,38          |
| 17/10/23  |        | COOPERATIVA AGROPECUARIA - CALCARIO |                     | R\$ 45,85           | R\$ 822,53          |
| 17/10/23  |        | GRU MATEUS JR                       |                     | R\$ 50,00           | R\$ 772,53          |
| 17/10/23  |        | GRU JOSE INACIO                     |                     | R\$ 88,00           | R\$ 684,53          |
| 19/10/23  |        | GRUS ANDERSON                       |                     | R\$ 40,00           | R\$ 644,53          |
| 23/10/23  |        | SUPERMERCADO LOPES                  |                     | R\$ 19,00           | R\$ 625,53          |
| 23/10/23  |        | GRUS EDSON                          |                     | R\$ 176,00          | R\$ 449,53          |
| 24/10/23  |        | SUPERMERCADO LOPES                  |                     | R\$ 31,98           | R\$ 417,55          |
| 25/10/23  |        | AGUIA GAS                           |                     | R\$ 36,00           | R\$ 381,55          |
| 25/10/23  |        | DENIO - CONCERTO FOGAO              |                     | R\$ 140,00          | R\$ 241,55          |
| 25/10/23  |        | GRU FABIANO                         |                     | R\$ 50,00           | R\$ 191,55          |
| 25/10/23  |        | GRU MARCO AURELIO                   |                     | R\$ 40,00           | R\$ 151,55          |
| 25/10/23  |        | ACERTO CONSUMOS/ALVOS/BEBIDAS       | R\$ 251,00          |                     | R\$ 402,55          |
| 27/10/23  |        | GRU LAZARO                          |                     | R\$ 88,00           | R\$ 314,55          |
| 31/10/23  |        | GRU LESTON                          |                     | R\$ 88,00           | R\$ 226,55          |
| 31/10/23  |        | COOPERATIVA AGROPECUARIA - CALCARIO |                     | R\$ 45,85           | R\$ 180,70          |
| 31/10/23  |        | AGUIA GAS                           |                     | R\$ 10,00           | R\$ 170,70          |
| 31/10/23  |        | GRU FABIO                           |                     | R\$ 88,00           | R\$ 82,70           |
| <b>Saldo Final</b>                              |        |                                     | <b>R\$ 3.473,08</b> | <b>R\$ 3.390,38</b> | <b>R\$ 82,70</b>    |