

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 31/08/2023			R\$ 116.315,84		R\$ 116.315,84
01/09/23	PIX	CONSUMO EDER	R\$ 9,00		R\$ 116.324,84
01/09/23	4113	CONSUMO MARCELINO	R\$ 8,00		R\$ 116.332,84
01/09/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 11,50		R\$ 116.344,34
01/09/23	PIX	PAG. CEMIG		R\$ 102,87	R\$ 116.241,47
01/09/23	RECARGA	RECARGA VIVO		R\$ 35,00	R\$ 116.206,47
04/09/23	3166	PROVA RONALDO JR	R\$ 35,00		R\$ 116.241,47
04/09/23	3166	PROVA RONALDO JR	R\$ 20,00		R\$ 116.261,47
04/09/23	PIX	PROVAS MARCO ANTONIO	R\$ 160,00		R\$ 116.421,47
04/09/23	3099	PROVA ADILSON	R\$ 40,00		R\$ 116.461,47
04/09/23	3166	PROVA LESTON	R\$ 35,00		R\$ 116.496,47
04/09/23	PIX	ANUIDADE GILMAR	R\$ 259,48		R\$ 116.755,95
04/09/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 5,00		R\$ 116.760,95
04/09/23	4113	PROVAS FABRICIO	R\$ 75,00		R\$ 116.835,95
04/09/23	PIX	CONSUMO MARIO	R\$ 4,50		R\$ 116.840,45
04/09/23	908181154	ANUIDADE MARINEI 3/5	R\$ 94,31		R\$ 116.934,76
04/09/23	4113	DOCUMENTAÇÃO CLEBER	R\$ 70,00		R\$ 117.004,76
04/09/23	4123946	PAG. PROVAS LINADE		R\$ 465,00	R\$ 116.539,76
04/09/23	4123947	PAG. BEBIDAS GERALDO MAGELA		R\$ 1.289,00	R\$ 115.250,76
05/09/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.889,50	R\$ 111.361,26
05/09/23	PIX	PAG. MARIO		R\$ 1.830,00	R\$ 109.531,26
05/09/23	4131109	PAG. FLAVIA		R\$ 3.960,00	R\$ 105.571,26
06/09/23	909634323	ANUIDADE EVANDRO 3/5	R\$ 94,31		R\$ 105.665,57
06/09/23	909634323	ANUIDADE LUIS FERNANDO 2/5	R\$ 81,58		R\$ 105.747,15
06/09/23	909634323	PAG. ALUGUEL SIPAG		R\$ 93,00	R\$ 105.654,15
06/09/23	280822944	PROVAS BRUNO	R\$ 42,50		R\$ 105.696,65
06/09/23	280822944	PROVA GUILHERME	R\$ 35,00		R\$ 105.731,65
06/09/23	280822944	SERIE TRAP RODRIGO	R\$ 60,00		R\$ 105.791,65
06/09/23	4133969	PAG. CONTABILIDADE SCORELLI		R\$ 390,00	R\$ 105.401,65
06/09/23	4133970	PAG. VICTOR		R\$ 660,00	R\$ 104.741,65
06/09/23	4133971	PAG. FGTS		R\$ 792,00	R\$ 103.949,65
06/09/23	4133972	PAG. LAGOA ALARMES CAMERAS - GIOVANE		R\$ 2.436,00	R\$ 101.513,65
06/09/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DANIEL	R\$ 183,33		R\$ 101.696,98
06/09/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO RODRIGO	R\$ 200,00		R\$ 101.896,98
08/09/23	PIX	CONSUMO THIAGO	R\$ 7,50		R\$ 101.904,48
08/09/23	PIX	PROVA CHRISTYAN	R\$ 45,00		R\$ 101.949,48
08/09/23	4144784	COROA DE FLORES RECANTO FLORIDO		R\$ 450,00	R\$ 101.499,48
08/09/23	PIX	CONSUMO ANTONIO	R\$ 10,50		R\$ 101.509,98
08/09/23	PIX	CONSUMO ANTONIO	R\$ 12,00		R\$ 101.521,98
11/09/23	PIX	CONSUMO MARIO	R\$ 9,00		R\$ 101.530,98
11/09/23	PIX	PROVAS E CONSUMO EMERSON	R\$ 1.004,00		R\$ 102.534,98
11/09/23	PIX	PROVAS MATEUS	R\$ 355,00		R\$ 102.889,98
11/09/23	PIX	PROVAS SERGIO	R\$ 275,00		R\$ 103.164,98
11/09/23	PIX	SERIE TRAP DANIEL	R\$ 60,00		R\$ 103.224,98
11/09/23	PIX	CONSUMO MARCO ANTONIO	R\$ 6,00		R\$ 103.230,98
11/09/23	3140	CONSUMO REGINALDO	R\$ 108,00		R\$ 103.338,98
11/09/23	PIX	PROVAS E ALVO DIEGO	R\$ 73,00		R\$ 103.411,98
11/09/23	911206002	ANUIDADE PAULO HENRIQUE 2/5	R\$ 110,89		R\$ 103.522,87
11/09/23	911206001	ANUIDADE KARLEONE 5/5	R\$ 119,38		R\$ 103.642,25
11/09/23	911206001	CURSO TRAP REGINALDO 2/5	R\$ 82,93		R\$ 103.725,18
11/09/23	PIX	SERIES TRAP FREDERICO	R\$ 60,00		R\$ 103.785,18
11/09/23	PIX	PROVAS E CONSUMO FREDERICO	R\$ 597,00		R\$ 104.382,18
11/09/23	4160590	PAG. SHOTTING HOUSE		R\$ 462,00	R\$ 103.920,18
11/09/23	4160591	PAG. CEMIG		R\$ 606,75	R\$ 103.313,43
12/09/23	4097	DOCUMENTAÇÃO MARINEI	R\$ 70,00		R\$ 103.383,43
12/09/23	PIX	PROVA RUDDI	R\$ 35,00		R\$ 103.418,43
12/09/23	PIX	PROVAS+1CX CARTUCHO PAULO HENRIQUE	R\$ 185,00		R\$ 103.603,43
12/09/23	PIX	TESTE DE TIRO JOSE LIBERIO	R\$ 250,00		R\$ 103.853,43
12/09/23	PIX	ANUIDADE BRUNO	R\$ 259,48		R\$ 104.112,91
12/09/23	PIX	CONSUMO IAGO	R\$ 10,50		R\$ 104.123,41
12/09/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 9,00		R\$ 104.132,41
12/09/23	3140	CONSUMO RODRIGO	R\$ 9,00		R\$ 104.141,41
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 121.602,53	R\$ 17.461,12	R\$ 104.141,41



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 09/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 121.602,53	R\$ 17.461,12	#####
12/09/23	4113	CONSUMO GUSTAVO	R\$ 43,50		R\$ 104.184,91
12/09/23	PIX	CONSUMO CLAUDIO	R\$ 7,00		R\$ 104.191,91
13/09/23	4113	CONSUMO ELIAS	R\$ 3,00		R\$ 104.194,91
13/09/23	PIX	VENDA ROBOS DAMIAO	R\$ 1.555,55		R\$ 105.750,46
13/09/23	4113	CURSO TRAP LEONARDO	R\$ 420,00		R\$ 106.170,46
13/09/23	PIX	REPASSE W2C	R\$ 420,00		R\$ 106.590,46
14/09/23	913605720	ANUIDADE ELISEU 3/5	R\$ 104,72		R\$ 106.695,18
14/09/23	PIX	PROVAS ANDRE	R\$ 90,00		R\$ 106.785,18
14/09/23	PIX	DOCUMENTACAO REGINALDO	R\$ 166,66		R\$ 106.951,84
14/09/23	PIX	PROVAS REGINALDO	R\$ 490,00		R\$ 107.441,84
18/09/23	PIX	CONSUMO EDUARDO	R\$ 40,00		R\$ 107.481,84
18/09/23	PIX	ANUIDADE ANTONIO WILIAN	R\$ 259,48		R\$ 107.741,32
18/09/23	4184920	CONSUMO DANIEL	R\$ 65,00		R\$ 107.806,32
18/09/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 15,50		R\$ 107.821,82
18/09/23	915085934	ANUIDADE MARCIO FABIANO 4/5	R\$ 107,04		R\$ 107.928,86
18/09/23	915085934	ANUIDADE GUILHERME 3/5	R\$ 81,58		R\$ 108.010,44
18/09/23	4189995	PAG. FENIX INTERNET ESCRITORIO		R\$ 89,90	R\$ 107.920,54
18/09/23	4189996	PAG. FENIX INTERNET CLUBE		R\$ 600,00	R\$ 107.320,54
18/09/23	4189997	PAG. FMGTE		R\$ 196,00	R\$ 107.124,54
18/09/23	4190147	DOCUMENTAÇÃO LIBERIO	R\$ 550,00		R\$ 107.674,54
18/09/23	3166	DOCUMENTAÇÃO DARCI	R\$ 70,00		R\$ 107.744,54
19/09/23	916002680	ANUIDADE VINICCIUS 5/5	R\$ 119,38		R\$ 107.863,92
19/09/23	916002680	ANUIDADE LUIZ 3/3	R\$ 135,97		R\$ 107.999,89
19/09/23	PIX	ANUIDADE RONE	R\$ 259,48		R\$ 108.259,37
19/09/23	104	2 CX CARTUCHO DOUGLAS	R\$ 200,00		R\$ 108.459,37
19/09/23	104	2 CX CARTUCHO TIAGO	R\$ 200,00		R\$ 108.659,37
19/09/23	4197418	PAG. DARF		R\$ 3.831,30	R\$ 104.828,07
19/09/23	4198951	CONSUMO CLAUDINEY	R\$ 21,00		R\$ 104.849,07
19/09/23	4199020	CONSUMO CLAUDINEY	R\$ 13,50		R\$ 104.862,57
19/09/23	PIX	CONSUMO GUSTAVO	R\$ 58,00		R\$ 104.920,57
20/09/23	PIX	TESTE DE TIRO JESUS	R\$ 250,00		R\$ 105.170,57
20/09/23	PIX	SERIES EDUARDO CAMPOS	R\$ 60,00		R\$ 105.230,57
20/09/23	PIX	PROVAS CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 545,00		R\$ 105.775,57
20/09/23	96	PROVAS ANTONIO CARLOS	R\$ 105,00		R\$ 105.880,57
21/09/23	917297290	ANUIDADE MARCOS PAULO 3/5	R\$ 81,58		R\$ 105.962,15
21/09/23	3099	ALVOS JOSE CLEMENTE	R\$ 6,00		R\$ 105.968,15
21/09/23	PIX	PROVAS MATHEUS	R\$ 90,00		R\$ 106.058,15
21/09/23	PIX	PROVAS AGNALDO	R\$ 110,00		R\$ 106.168,15
22/09/23	PIX	PROVA E CONSUMO JOAO PAULO	R\$ 219,50		R\$ 106.387,65
22/09/23	3140	CONSUMO BRUNO	R\$ 39,00		R\$ 106.426,65
22/09/23	3159	CONSUMO FLAVIO	R\$ 30,00		R\$ 106.456,65
22/09/23	4214957	SAAE - ESCRITORIO		R\$ 55,22	R\$ 106.401,43
25/09/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 12,00		R\$ 106.413,43
25/09/23	PIX	SERIES SERGIO	R\$ 120,00		R\$ 106.533,43
25/09/23	PIX	DOCUMENTACAO RENATO	R\$ 200,00		R\$ 106.733,43
25/09/23	PIX	CONSUMO ARISTIDES	R\$ 3,00		R\$ 106.736,43
25/09/23	PIX	CONSUMO DENER	R\$ 11,00		R\$ 106.747,43
25/09/23	918773397	ANUIDADE RODRIGO 2/5	R\$ 68,85		R\$ 106.816,28
25/09/23	3140	CLINICA TRAP ALEXANDRE	R\$ 420,00		R\$ 107.236,28
25/09/23	4113	CLINICA TRAP HAMILTON	R\$ 420,00		R\$ 107.656,28
26/09/23	PIX	CONSUMO CLAUDIO	R\$ 4,50		R\$ 107.660,78
26/09/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 5,50		R\$ 107.666,28
26/09/23	PIX	CONSUMO JULIANO	R\$ 32,00		R\$ 107.698,28
26/09/23	PIX	CONSUMO ROBSON	R\$ 9,00		R\$ 107.707,28
26/09/23	4230214	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 9,00		R\$ 107.716,28
26/09/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 20,50		R\$ 107.736,78
26/09/23	4113	CONSUMO JEAN	R\$ 18,00		R\$ 107.754,78
26/09/23	PIX	CONSUMO JACQUES	R\$ 40,00		R\$ 107.794,78
26/09/23	PIX	CONSUMO FRANCISCO	R\$ 40,00		R\$ 107.834,78
26/09/23	PIX	CONSUMO OTAVIO	R\$ 31,50		R\$ 107.866,28
27/09/23	PIX	PAG. PROVAS LINADE		R\$ 345,00	R\$ 107.521,28
28/09/23	PIX	PROVAS ELVIS	R\$ 55,00		R\$ 107.576,28
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 130.154,82	R\$ 22.578,54	R\$ 107.576,28



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 09/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 130.154,82	R\$ 22.578,54	#####
28/09/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 18,50		R\$ 107.594,78
28/09/23	4141	CONSUMO ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 64,50		R\$ 107.659,28
28/09/23	PIX	PROVAS E CONSUMO CLEYTON	R\$ 775,75		R\$ 108.435,03
29/09/23	3166	TESTE VICTOR	R\$ 250,00		R\$ 108.685,03
29/09/23	PIX	ANUIDADE GLEIDSON	R\$ 262,00		R\$ 108.947,03
29/09/23	4242176	PAG. SUPERMERCADO BOM PASTOR - PRADO		R\$ 385,63	R\$ 108.561,40
29/09/23	PIX	PROVA MARCELINO	R\$ 50,00		R\$ 108.611,40
29/09/23	PIX	PROVA GUILHERME	R\$ 70,00		R\$ 108.681,40
29/09/23	PIX	PROVA MARCUS	R\$ 35,00		R\$ 108.716,40
29/09/23	PIX	PROVA JOAO PEDRO	R\$ 85,00		R\$ 108.801,40
29/09/23	PIX	PROVA MATEUS	R\$ 115,00		R\$ 108.916,40
29/09/23	PIX	PROVA WASHINGTON	R\$ 85,00		R\$ 109.001,40
29/09/23	PIX	PROVA TIAGO	R\$ 150,00		R\$ 109.151,40
29/09/23	PIX	SERIES FAGNER	R\$ 60,00		R\$ 109.211,40
Saldo Final disponível no Sicoob dia 30/09/2022			R\$ 132.175,57	R\$ 22.964,17	R\$ 109.211,40