

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Disponível no Banco dia 31/05/2023</b>			<b>R\$ 131.170,89</b>		<b>R\$ 131.170,89</b>
01/06/23	859986993	ANUIDADE REGINALDO CARDOSO 4/5	R\$ 157,18		<b>R\$ 131.328,07</b>
01/06/23	859986993	ANUIDADE CARLOS AZEVEDO 3/5	R\$ 161,04		R\$ 131.489,11
01/06/23	3166	1 CAMISA ROMEU	R\$ 80,00		R\$ 131.569,11
01/06/23	3707808	1 CAMISA CLAUDINEY	R\$ 80,00		R\$ 131.649,11
01/06/23	PIX	1 SERIE TRAP FREDERICO	R\$ 30,00		R\$ 131.679,11
01/06/23	PIX	1 SERIE TRAP ROBSON	R\$ 30,00		R\$ 131.709,11
01/06/23	PIX	VENDA ROBÔS DAMIÃO	R\$ 1.750,00		R\$ 133.459,11
02/06/23	PIX	2 CAMISAS ELVIS	R\$ 160,00		R\$ 133.619,11
02/06/23	3140	1 CAMISA ALEXANDRE RAPOSO	R\$ 80,00		R\$ 133.699,11
02/06/23	PIX	2 CAMISAS ANTONIO SERGIO	R\$ 150,00		R\$ 133.849,11
02/06/23	PIX	2 CAMISAS MARCELO FRANCISCO	R\$ 160,00		R\$ 134.009,11
02/06/23	PIX	1 CAMISA DARVIN	R\$ 80,00		R\$ 134.089,11
02/06/23	4027	2 CAMISAS LEONARDO HENRIQUE	R\$ 160,00		R\$ 134.249,11
02/06/23	PIX	2 CAMISAS RENATA - PAULO HENRIQUE	R\$ 160,00		R\$ 134.409,11
02/06/23	PIX	1 CAMISA AGNALDO	R\$ 80,00		R\$ 134.489,11
02/06/23	4101	1 CAMISA OMAR	R\$ 80,00		R\$ 134.569,11
02/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO WENDER	R\$ 50,00		R\$ 134.619,11
02/06/23	3140	1 CAMISA ITALO	R\$ 80,00		R\$ 134.699,11
02/06/23	3714132	1 CAMISA ANA CRISTINA	R\$ 80,00		R\$ 134.779,11
02/06/23	3140	1 CAMISA MARCOS MENDES	R\$ 80,00		R\$ 134.859,11
02/06/23	PIX	2 CAMISAS MARCUS VINICIUS NEIVA	R\$ 160,00		R\$ 135.019,11
02/06/23	4113	1 CAMISA TIAGO HENRIQUE	R\$ 80,00		R\$ 135.099,11
02/06/23	PIX	2 CAMISAS EDUARDO CAMPOS	R\$ 160,00		R\$ 135.259,11
02/06/23	3166	1 CAMISA VICTOR	R\$ 80,00		R\$ 135.339,11
02/06/23	4113	GRU FABRICIO	R\$ 40,00		R\$ 135.379,11
02/06/23	PIX	PROVAS FABRICIO LEANDRO	R\$ 505,00		R\$ 135.884,11
02/06/23	PIX	1 CAMISA FREDERICO	R\$ 80,00		R\$ 135.964,11
02/06/23	4113	1 CAMISA JOÃO PAULO RESENDE	R\$ 80,00		R\$ 136.044,11
02/06/23	PIX	2 CAMISAS GERALDO VINICIUS	R\$ 160,00		R\$ 136.204,11
02/06/23	3715516	1 CAMISA CASSIANO	R\$ 80,00		R\$ 136.284,11
02/06/23	4113	3 CAMISAS ARIEL	R\$ 240,00		R\$ 136.524,11
02/06/23	PIX	1 CAMISA JOSE FERNANDES	R\$ 80,00		R\$ 136.604,11
05/06/23	3140	1 CX CARTUCHO + CONSUMO REGINALDO	R\$ 148,00		R\$ 136.752,11
05/06/23	861584581	ANUIDADE ANTONIO RIBEIRO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 136.909,29
05/06/23	861584581	ANUIDADE FRANCISCO EDUARDO 3/5	R\$ 161,40		R\$ 137.070,69
05/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO JEFFERSON	R\$ 150,00		R\$ 137.220,69
05/06/23	3720809	1 CAMISA HUGO	R\$ 80,00		R\$ 137.300,69
05/06/23	PIX	2 CAMISAS JOÃO PAULO RODRIGUES RIBEIRO	R\$ 160,00		R\$ 137.460,69
05/06/23	PIX	2 CAMISAS FLAVIA	R\$ 160,00		R\$ 137.620,69
05/06/23	PIX	PROVA LUIZ GUILHERME	R\$ 45,00		R\$ 137.665,69
05/06/23	3724720	PAG. FLAVIA		R\$ 3.960,00	R\$ 133.705,69
05/06/23	PIX	PAG. ALEX		R\$ 3.960,00	R\$ 129.745,69
05/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ALAN	R\$ 333,32		R\$ 130.079,01
05/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO EDUARDO ALCEU	R\$ 220,00		R\$ 130.299,01
05/06/23	PIX	1 CAMISA MARCELO SIQUEIRA	R\$ 80,00		R\$ 130.379,01
05/06/23	PIX	PROVAS + CONSUMO ALEXANDRE RAPOSO	R\$ 121,50		R\$ 130.500,51
05/06/23	PIX	PROVAS + CONSUMO CHRISTIAN	R\$ 177,50		R\$ 130.678,01
05/06/23	861584581	ALUGUEL MAQUINA SIPAG		R\$ 93,00	R\$ 130.585,01
06/06/23	862410890	ANUIDADE HAMILTON 4/5	R\$ 157,18		R\$ 130.742,19
06/06/23	862410890	ANUIDADE BRUNO RODRIGUES 4/5	R\$ 144,64		R\$ 130.886,83
06/06/23	862410890	ANUIDADE RENATO XAVIER 4/5	R\$ 157,18		R\$ 131.044,01
06/06/23	862410890	ANUIDADE MARIO HELENO 3/5	R\$ 161,42		R\$ 131.205,43
06/06/23	862410890	ANUIDADE NATERCIO 3/3	R\$ 269,04		R\$ 131.474,47
06/06/23	862410890	ANUIDADE RUDDI 3/5	R\$ 131,92		R\$ 131.606,39
06/06/23	862410890	ANUIDADE VINICIUS 3/5	R\$ 110,75		R\$ 131.717,14
06/06/23	862410891	ANUIDADE RODRIGO BRAGA 4/5	R\$ 157,18		R\$ 131.874,32
06/06/23	862410891	ANUIDADE ESTHER 3/5	R\$ 87,36		R\$ 131.961,68
06/06/23	PIX	HMSC CONFECÇÕES - ENTRADA CAMISAS		R\$ 5.651,55	R\$ 126.310,13
06/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DENIS	R\$ 70,00		R\$ 126.380,13
06/06/23	4113	2 CAMISAS FABRICIO GONÇALVES	R\$ 160,00		R\$ 126.540,13
06/06/23	PIX	PROVAS DIEGO	R\$ 70,00		R\$ 126.610,13
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 140.274,68</b>	<b>R\$ 13.664,55</b>	<b>R\$ 126.610,13</b>

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 140.274,68</b>	<b>R\$ 13.664,55</b>	<b>#####</b>
06/06/23	PIX	ANUIDADE EDSON	R\$ 285,00		R\$ 126.895,13
06/06/23	4113	1 BONÉ LEANDRO	R\$ 45,00		R\$ 126.940,13
06/06/23	PIX	1 CX CARTUCHO + CONSUMO FREDERICO	R\$ 144,00		R\$ 127.084,13
06/06/23	3733832	CONSUMO JEFERSON	R\$ 16,00		R\$ 127.100,13
06/06/23	PIX	CONSUMO RENATO	R\$ 21,00		R\$ 127.121,13
06/06/23	4113	CONSUMO EMERSON	R\$ 18,00		R\$ 127.139,13
06/06/23	4113	DOCUMENTAÇÃO SERGIO	R\$ 140,00		R\$ 127.279,13
07/06/23	862980186	ANUIDADE GETULIO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 127.436,31
07/06/23	862980186	ANUIDADE RICARDO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 127.593,49
07/06/23	862980186	ANUIDADE JULIO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 127.750,67
07/06/23	862980186	ANUIDADE RONILDO 3/5	R\$ 161,42		R\$ 127.912,09
07/06/23	3734986	BEBIDAS - COBEB		R\$ 467,74	R\$ 127.444,35
07/06/23	3734987	CONTABILIDADE SCORELLI		R\$ 390,00	R\$ 127.054,35
07/06/23	3734988	FGTS		R\$ 542,08	R\$ 126.512,27
07/06/23	3734989	PAG. VICTOR		R\$ 600,00	R\$ 125.912,27
07/06/23	511	COMPRA BORRACHAS PEDANA DE BALA - PATO ROCO		R\$ 2.700,00	R\$ 123.212,27
07/06/23	3140	CONSUMO TIAGO	R\$ 14,00		R\$ 123.226,27
07/06/23	50	2 CX CARTUCHO GILBERTO	R\$ 200,00		R\$ 123.426,27
07/06/23	50	1 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 100,00		R\$ 123.526,27
07/06/23	50	2 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 200,00		R\$ 123.726,27
07/06/23	50	1 CX CARTUCHO MATEUS	R\$ 100,00		R\$ 123.826,27
07/06/23	50	1 CX CARTUCHO DANIEL	R\$ 100,00		R\$ 123.926,27
09/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DOUGLAS	R\$ 150,00		R\$ 124.076,27
09/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO MATEUS EDUARDO	R\$ 150,00		R\$ 124.226,27
09/06/23	863776094	ANUIDADE DAVI 4/5	R\$ 157,18		R\$ 124.383,45
09/06/23	836776094	ANUIDADE FABRICIO 4/4	R\$ 196,48		R\$ 124.579,93
09/06/23	836776094	ANUIDADE MARIANA 4/5	R\$ 99,05		R\$ 124.678,98
09/06/23	836776094	ANUIDADE ROBSON 4/5	R\$ 157,18		R\$ 124.836,16
09/06/23	836776095	ANUIDADE ROMEU 4/5	R\$ 157,18		R\$ 124.993,34
09/06/23	836776095	ANUIDADE KARLEON 2/5	R\$ 119,38		R\$ 125.112,72
09/06/23	3140	DOCUMENTAÇÃO ADAIR	R\$ 70,00		R\$ 125.182,72
09/06/23	3744636	PAG PROVAS FMGTE		R\$ 56,00	R\$ 125.126,72
09/06/23	3444637	PAG PROVAS CBTE		R\$ 54,00	R\$ 125.072,72
09/06/23	3744638	PAG SHOTTING HOUSE		R\$ 462,00	R\$ 124.610,72
09/06/23	3746070	PAG CEMIG		R\$ 275,79	R\$ 124.334,93
09/06/23	PIX	CONSUMO ALEX	R\$ 45,50		R\$ 124.380,43
09/06/23	163	CHEQUE PAG. 1 CAMISA ANTONIO CARLOS GUADALUPE	R\$ 80,00		R\$ 124.460,43
12/06/23	4113	1 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 100,00		R\$ 124.560,43
12/06/23	PIX	PROVA + 2 CX CARTUCHO FABIANO	R\$ 285,00		R\$ 124.845,43
12/06/23	3140	1 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 100,00		R\$ 124.945,43
12/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO RONALDO	R\$ 183,33		R\$ 125.128,76
12/06/23	PIX	ANUIDADE RONALDO	R\$ 195,70		R\$ 125.324,46
12/06/23	864605763	ANUIDADE BRUNO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 125.481,64
12/06/23	864605762	ANUIDADE DAVIDSON 4/5	R\$ 144,64		R\$ 125.626,28
12/06/23	4113	DOCUMENTAÇÃO MARCELINO	R\$ 140,00		R\$ 125.766,28
12/06/23	37544494	PROVAS FMGTE		R\$ 308,00	R\$ 125.458,28
12/06/23	PIX	CONSUMO ALEX	R\$ 40,00		R\$ 125.498,28
13/06/23	865695532	ANUIDADE MATEUS JR 4/5	R\$ 157,18		R\$ 125.655,46
13/06/23	PIX	SINAL PAG. TROFÉUS		R\$ 92,40	R\$ 125.563,06
13/06/23	PIX	VENDA ROBÔS DAMIÃO	R\$ 1.555,55		R\$ 127.118,61
13/06/23	PIX	ANUIDADE PAULO DA MATA	R\$ 160,81		R\$ 127.279,42
13/06/23	PIX	DISTRIB. MAGELA BEBIDAS		R\$ 781,00	R\$ 126.498,42
13/06/23	PIX	CONSUMO CARLOS	R\$ 10,50		R\$ 126.508,92
13/06/23	PIX	CONSUMO MARIO	R\$ 15,00		R\$ 126.523,92
13/06/23	PIX	CONSUMO GUSTAVO	R\$ 51,00		R\$ 126.574,92
13/06/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 5,00		R\$ 126.579,92
14/06/23	866366236	ANUIDADE FLAVIO 4/5	R\$ 144,64		R\$ 126.724,56
14/06/23	866366237	ANUIDADE ANDERSON 3/5	R\$ 160,44		R\$ 126.885,00
14/06/23	3140	1 CX CARTUCHO + SELO REGINALDO	R\$ 130,00		R\$ 127.015,00
14/06/23	3166	SELO JOAO PAULO	R\$ 30,00		R\$ 127.045,00
14/06/23	3766285	PROVA LINADE		R\$ 390,00	R\$ 126.655,00
14/06/23	3117	PROVAS ANDRE FMCT	R\$ 200,00		R\$ 126.855,00
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 147.638,56</b>	<b>R\$ 20.783,56</b>	<b>R\$ 126.855,00</b>

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 147.638,56</b>	<b>R\$ 20.783,56</b>	<b>#####</b>
14/06/23	4030	PROVAS WILIAN FMCT	R\$ 110,00		R\$ 126.965,00
14/06/23	PIX	PROVAS RODRIGO GOUVEA FMCT	R\$ 300,00		R\$ 127.265,00
14/06/23	3177	PROVAS FABIO BARBOSA FMCT	R\$ 350,00		R\$ 127.615,00
14/06/23	PIX	PROVAS MARCOS VINICIUS FMCT	R\$ 330,00		R\$ 127.945,00
14/06/23	PIX	PROVAS ROBSON FMCT	R\$ 110,00		R\$ 128.055,00
14/06/23	PIX	PROVAS RODNEY FMCT	R\$ 110,00		R\$ 128.165,00
14/06/23	PIX	PROVAS DREYFUS FMCT	R\$ 150,00		R\$ 128.315,00
14/06/23	PIX	PROVAS MARCUS V FMCT	R\$ 300,00		R\$ 128.615,00
14/06/23	REAP	CHEQUE DOUGLAS CONSUMO + CARTUCHO	R\$ 270,00		R\$ 128.885,00
15/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO JOSE APARECIDO	R\$ 70,00		R\$ 128.955,00
15/06/23	PIX	PROVA GUSTAVO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 129.055,00
15/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 70,00		R\$ 129.125,00
15/06/23	3140	PROVA FABRISIO FMCT	R\$ 280,00		R\$ 129.405,00
15/06/23	PIX	PROVA ALEXANDRE FMCT	R\$ 210,00		R\$ 129.615,00
15/06/23	4117	PROVAS DARLAN FMCT	R\$ 300,00		R\$ 129.915,00
15/06/23	PIX	PROVA BRUNO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 130.015,00
15/06/23	4113	1 CX CARTUCHO DOUGLAS	R\$ 100,00		R\$ 130.115,00
15/06/23	514	CHEQUE PAG, RUBERLI TRATOR PARA ROÇAR MATO		R\$ 1.000,00	R\$ 129.115,00
15/06/23	3771649	PAG. SAAE		R\$ 55,22	R\$ 129.059,78
15/06/23	4113	PROVA EMERSON FMCT	R\$ 150,00		R\$ 129.209,78
15/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO FILIPE	R\$ 200,00		R\$ 129.409,78
15/06/23	4113	CONSUMO LUAN	R\$ 2,50		R\$ 129.412,28
16/06/23	867567358	ANUIDADE ROGERIO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 129.569,46
16/06/23	867567358	ANUIDADE MARCIO 1/5	R\$ 107,04		R\$ 129.676,50
16/06/23	12	PROVAS CASSIANO FMCT	R\$ 300,00		R\$ 129.976,50
16/06/23	12	1 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 100,00		R\$ 130.076,50
16/06/23	PIX	CONSUMO MARCIO	R\$ 3,00		R\$ 130.079,50
16/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ROBSON	R\$ 200,00		R\$ 130.279,50
16/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO LEANDRO	R\$ 166,66		R\$ 130.446,16
16/06/23	PIX	CAMISAS LEANDRO	R\$ 195,00		R\$ 130.641,16
16/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ISMAR	R\$ 166,66		R\$ 130.807,82
16/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DAVIDSON	R\$ 166,66		R\$ 130.974,48
16/06/23	PIX	CAMISAS QUELISON	R\$ 117,50		R\$ 131.091,98
16/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ALEXANDRE	R\$ 140,00		R\$ 131.231,98
16/06/23	PIX	PROVAS + CONSUMO MATEUS	R\$ 192,00		R\$ 131.423,98
16/06/23	PIX	1 CX CARTUCHO + CONSUMO GUILHERME	R\$ 108,00		R\$ 131.531,98
16/06/23	PIX	1 CX CARTUCHO + CONSUMO ROMEU	R\$ 104,00		R\$ 131.635,98
16/06/23	3161	PROVAS DANIEL FMCT	R\$ 330,00		R\$ 131.965,98
16/06/23	3778083	PAG. DESIGN ARTS GRAFICA		R\$ 2.600,00	R\$ 129.365,98
16/06/23	3778084	PAG. FENIX INTERNET		R\$ 89,90	R\$ 129.276,08
16/06/23	3778084	PAG. FENIX INTERNET		R\$ 600,00	R\$ 128.676,08
16/06/23	3140	2 CX CARTUCHO BRUNO	R\$ 200,00		R\$ 128.876,08
16/06/23	3140	1 CX CARTUCHO MARCOS	R\$ 100,00		R\$ 128.976,08
16/06/23	PIX	ALVOS RODRIGO	R\$ 6,00		R\$ 128.982,08
19/06/23	PIX	PROVAS LUIZ GUILHERME	R\$ 90,00		R\$ 129.072,08
19/06/23	PIX	1 CX CARTUCHO + SELO DIEGO	R\$ 160,00		R\$ 129.232,08
19/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO GILBERTO	R\$ 375,00		R\$ 129.607,08
19/06/23	PIX	CONSUMO JULIANA	R\$ 159,00		R\$ 129.766,08
19/06/23	PIX	PROVA MARCO ANTONIO	R\$ 45,00		R\$ 129.811,08
19/06/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 8,50		R\$ 129.819,58
19/06/23	PIX	PROVA ABN ASSESSORIA FMCT	R\$ 230,00		R\$ 130.049,58
19/06/23	PIX	PROVA PEDRO FMCT	R\$ 180,00		R\$ 130.229,58
19/06/23	4113	CONSUMO LUAN	R\$ 2,50		R\$ 130.232,08
19/06/23	PIX	PROVA BRUNO FMCT	R\$ 200,00		R\$ 130.432,08
19/06/23	PIX	ANUIDADE IGOR	R\$ 174,66		R\$ 130.606,74
19/06/23	868292643	ANUIDADE DOUGLAS 5/5	R\$ 157,18		R\$ 130.763,92
19/06/23	868292643	ANUIDADE GUILHERME 5/5	R\$ 157,18		R\$ 130.921,10
19/06/23	868292643	ANUIDADE RENAN 5/5	R\$ 157,18		R\$ 131.078,28
19/06/23	868292643	ANUIDADE ANDERSON 5/5	R\$ 157,18		R\$ 131.235,46
19/06/23	868292643	ANUIDADE CLAUDINEY 5/5	R\$ 157,18		R\$ 131.392,64
19/06/23	868292643	ANUIDADE MARCELINO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 131.549,82
19/06/23	869292643	ANUIDADE VINICCIUS 2/5	R\$ 119,38		R\$ 131.669,20
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 156.797,88</b>	<b>R\$ 25.128,68</b>	<b>R\$ 131.669,20</b>



### Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 06/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 156.797,88</b>	<b>R\$ 25.128,68</b>	<b>#####</b>
19/06/23	4113	PROVA LELIS FMCT	R\$ 110,00		R\$ 131.779,20
19/06/23	PIX	PROVA NEWTON FMCT	R\$ 280,00		R\$ 132.059,20
19/06/23	3161	PROVA JULIO FMCT	R\$ 200,00		R\$ 132.259,20
19/06/23	3132	PROVA LUCAS FMCT	R\$ 200,00		R\$ 132.459,20
19/06/23	PIX	PROVA PAULO FMCT	R\$ 180,00		R\$ 132.639,20
19/06/23	PIX	PROVA MATHEUS FMCT	R\$ 100,00		R\$ 132.739,20
19/06/23	4090	PROVA FREDERICO FMCT	R\$ 280,00		R\$ 133.019,20
19/06/23	4090	PROVA FREDERICO FMCT	R\$ 430,00		R\$ 133.449,20
19/06/23	PIX	PROVA JS FMCT	R\$ 330,00		R\$ 133.779,20
19/06/23	PIX	PROVA FABIO FMCT	R\$ 480,00		R\$ 134.259,20
19/06/23	513	PAG. AMADO		R\$ 900,00	R\$ 133.359,20
19/06/23	3786565	DARF		R\$ 234,51	R\$ 133.124,69
19/06/23	3786567	DARF		R\$ 2.592,05	R\$ 130.532,64
19/06/23	PIX	PAG. CHAPA		R\$ 300,00	R\$ 130.232,64
19/06/23	PIX	PROVA LEANDRO FMCT	R\$ 200,00		R\$ 130.432,64
19/06/23	PIX	PROVA CAIO FMCT	R\$ 480,00		R\$ 130.912,64
19/06/23	3177	PROVA LUIZ FMCT	R\$ 300,00		R\$ 131.212,64
19/06/23	PIX	PROVA ALOCHIO FMCT	R\$ 450,00		R\$ 131.662,64
19/06/23	PIX	PROVA TANIA FMCT	R\$ 330,00		R\$ 131.992,64
19/06/23	PIX	PROVA LUCAS FMCT	R\$ 150,00		R\$ 132.142,64
19/06/23	PIX	PROVA JS FMCT	R\$ 330,00		R\$ 132.472,64
19/06/23	PIX	PROVA CLAUDIO FMCT	R\$ 150,00		R\$ 132.622,64
19/06/23	PIX	PROVA BRAULIO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 132.722,64
19/06/23	3119	PROVA FLAVIO FCMT	R\$ 200,00		R\$ 132.922,64
19/06/23	PIX	PROVA OTAVIO FMCT	R\$ 230,00		R\$ 133.152,64
19/06/23	4143	PROVA LUCAS FMCT	R\$ 150,00		R\$ 133.302,64
19/06/23	PIX	PROVA MARCELO FMCT	R\$ 230,00		R\$ 133.532,64
19/06/23	3132	PROVA NESCAL FMCT	R\$ 400,00		R\$ 133.932,64
19/06/23	4027	PROVA DOUGLAS FMCT	R\$ 100,00		R\$ 134.032,64
20/06/23	869079608	ANUIDADE SAULO 3/5	R\$ 161,04		R\$ 134.193,68
20/06/23	PIX	PROVA ANA FMCT	R\$ 100,00		R\$ 134.293,68
20/06/23	PIX	PROVA RONIS FMCT	R\$ 350,00		R\$ 134.643,68
20/06/23	PIX	PROVA RODNEY FMCT	R\$ 110,00		R\$ 134.753,68
20/06/23	3790081	PROVA JUAREZ FMCT	R\$ 290,00		R\$ 135.043,68
20/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO EDUARDO FERNANDES	R\$ 550,00		R\$ 135.593,68
20/06/23	PIX	PROVA EDMUNDO FMCT	R\$ 230,00		R\$ 135.823,68
20/06/23	4113	4 CX CARTUCHO EMERSON	R\$ 400,00		R\$ 136.223,68
20/06/23	PIX	PROVA VIRGILIO FMCT	R\$ 330,00		R\$ 136.553,68
20/06/23	PIX	PROVA EDMUNDO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 136.653,68
20/06/23	3140	PROVA REGINALDO FMCT	R\$ 180,00		R\$ 136.833,68
20/06/23	PIX	PROVA TIAGO FMCT	R\$ 280,00		R\$ 137.113,68
20/06/23	PIX	RESTANTE PAG. TROFEUS UNIART		R\$ 215,60	R\$ 136.898,08
20/06/23	PIX	PROVA GERALDO FMCT	R\$ 180,00		R\$ 137.078,08
20/06/23	PIX	ANUIDADE THIAGO OLIVEIRA	R\$ 390,31		R\$ 137.468,39
20/06/23	PIX	PROVA CARLOS FMCT	R\$ 350,00		R\$ 137.818,39
20/06/23	PIX	PROVA ROGERIO FMCT	R\$ 350,00		R\$ 138.168,39
20/06/23	3175	PROVA IVAN FMCT	R\$ 180,00		R\$ 138.348,39
20/06/23	4027	PROVA LEONARDO FMCT	R\$ 180,00		R\$ 138.528,39
21/06/23	4113	PROVA ANA FMCT	R\$ 100,00		R\$ 138.628,39
21/06/23	PIX	PROVA FABIO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 138.728,39
21/06/23	379711	PAG. SAAE		R\$ 56,44	R\$ 138.671,95
21/06/23	4113	PROVA THALITA FMCT PAULO	R\$ 100,00		R\$ 138.771,95
21/06/23	3797932	PROVA FMCT		R\$ 14,00	R\$ 138.757,95
21/06/23	3797933	PROVA FMCT		R\$ 224,00	R\$ 138.533,95
21/06/23	3797934	COMPRA BEBIDAS MAGELA		R\$ 184,00	R\$ 138.349,95
22/06/23	3140	DOCUMENTAÇÃO ADAIR	R\$ 70,00		R\$ 138.419,95
22/06/23	PIX	PROVA HENRIQUE FMCT	R\$ 180,00		R\$ 138.599,95
22/06/23	PIX	PROVA CLEBER	R\$ 300,00		R\$ 138.899,95
22/06/23	PIX	PROVA DAMIAO FMCT	R\$ 230,00		R\$ 139.129,95
22/06/23	PIX	PROVA DOUGLAS FMCT	R\$ 110,00		R\$ 139.239,95
22/06/23	4149	PROVA SHOPPING FMCT	R\$ 250,00		R\$ 139.489,95
<b>Saldo a ser Transportado para proxima folha</b>			<b>R\$ 169.339,23</b>	<b>R\$ 29.849,28</b>	<b>R\$ 139.489,95</b>





### Saldo a ser Transportado para proxima folha



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 169.339,23</b>	<b>R\$ 29.849,28</b>	<b>#####</b>
22/06/23	3098	PROVA DANIEL FMCT	R\$ 230,00		R\$ 139.719,95
22/06/23	4113	PROVA EMERSON FMCT	R\$ 10,00		R\$ 139.729,95
22/06/23	3140	PROVA REGINALDO FMCT	R\$ 10,00		R\$ 139.739,95
22/06/23	PIX	PROVA DAMIAO FMCT	R\$ 20,00		R\$ 139.759,95
22/06/23	PIX	PROVA ANDRE FMCT	R\$ 50,00		R\$ 139.809,95
22/06/23	3161	PROVA DIEGO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 139.909,95
22/06/23	PIX	PROVA ARTHUR FMCT	R\$ 330,00		R\$ 140.239,95
22/06/23	PIX	PROVA MARTINHO FMCT	R\$ 250,00		R\$ 140.489,95
22/06/23	PIX	PROVA BRUNO FMCT	R\$ 200,00		R\$ 140.689,95
22/06/23	PIX	PROVA DANIEL FMCT	R\$ 20,00		R\$ 140.709,95
22/06/23	PIX	PROVA CARLOS FMCT	R\$ 100,00		R\$ 140.809,95
22/06/23	4090	PROVA FREDERICO FMCT	R\$ 180,00		R\$ 140.989,95
22/06/23	3800875	COMPRA BEBIDAS MAGELA		R\$ 205,00	R\$ 140.784,95
22/06/23	870393706	ANUIDADE FRANCIS 5/5	R\$ 157,18		R\$ 140.942,13
23/06/23	871062436	ANUIDADE RODRIGO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 141.099,31
23/06/23	871062437	ANUIDADE LAURO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 141.256,49
23/06/23	PIX	PROVA BRUNO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 141.356,49
23/06/23	3098	PROVA RODRIGO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 141.456,49
23/06/23	515	CHEQUE PAG. AMADO		R\$ 800,00	R\$ 140.656,49
23/06/23	PIX	PROVA HUGO FMCT	R\$ 350,00		R\$ 141.006,49
23/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ROGERIO	R\$ 166,66		R\$ 141.173,15
23/06/23	PIX	ANUIDADE ROGERIO	R\$ 538,94		R\$ 141.712,09
23/06/23	PIX	PROVA CARLOS FMCT	R\$ 100,00		R\$ 141.812,09
23/06/23	51	1 CX CARTUCHO MARCUS V.	R\$ 100,00		R\$ 141.912,09
23/06/23	516	SAQUE CHEQUE PAG. PROVAS		R\$ 5.000,00	R\$ 136.912,09
23/06/23	PIX	PROVA GUILHERME FMCT	R\$ 230,00		R\$ 137.142,09
23/06/23	PIX	AÇOUGUE DO QUELISON		R\$ 204,37	R\$ 136.937,72
23/06/23	3808236	DEVOLUÇÃO PROVA LUIZ CARLOS FMCT		R\$ 300,00	R\$ 136.637,72
23/06/23	PIX	DEVOLUÇÃO PROVA BRAULIO FMCT		R\$ 100,00	R\$ 136.537,72
23/06/23	PIX	DEVOLUÇÃO PROVA ANDRE FMCT		R\$ 50,00	R\$ 136.487,72
23/06/23	PIX	PROVA ALESSANDRO FMCT	R\$ 250,00		R\$ 136.737,72
26/06/23	PIX	PROVA CLEYTON FMCT	R\$ 280,00		R\$ 137.017,72
26/06/23	PIX	PROVA OTAVIO FMCT	R\$ 120,00		R\$ 137.137,72
26/06/23	PIX	PROVA CLAUDIO FMCT	R\$ 100,00		R\$ 137.237,72
26/06/23	PIX	CONSUMO MARTINHO	R\$ 50,00		R\$ 137.287,72
26/06/23	4027	CONSUMO LEONARDO	R\$ 50,00		R\$ 137.337,72
26/06/23	PIX	CONSUMO CLAUDIO	R\$ 7,00		R\$ 137.344,72
26/06/23	PIX	CONSUMO EDMUNDO	R\$ 9,00		R\$ 137.353,72
26/06/23	PIX	CONSUMO DABILA	R\$ 22,00		R\$ 137.375,72
26/06/23	3810121	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 15,00		R\$ 137.390,72
26/06/23	3113	CONSUMO ROBSON	R\$ 3,00		R\$ 137.393,72
26/06/23	3810396	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 32,00		R\$ 137.425,72
26/06/23	PIX	CONSUMO ANDRE	R\$ 5,00		R\$ 137.430,72
26/06/23	4143	CONSUMO LUCAS	R\$ 10,00		R\$ 137.440,72
26/06/23	4126	CONSUMO DAMIAO	R\$ 110,00		R\$ 137.550,72
26/06/23	3113	CONSUMO ROBSON	R\$ 10,00		R\$ 137.560,72
26/06/23	PIX	ANUIDADE LUCIO FLAVIO	R\$ 390,31		R\$ 137.951,03
26/06/23	3161	CONSUMO DANIEL	R\$ 22,00		R\$ 137.973,03
26/06/23	PIX	CONSUMO EDMUNDO	R\$ 44,00		R\$ 138.017,03
26/06/23	3161	CONSUMO DANIEL	R\$ 44,00		R\$ 138.061,03
26/06/23	4126	CONSUMO DAMIAO	R\$ 11,00		R\$ 138.072,03
26/06/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 200,00		R\$ 138.272,03
26/06/23	4113	CONSUMO CLEONICE	R\$ 5,00		R\$ 138.277,03
26/06/23	PIX	CONSUMO LEANDRO	R\$ 80,00		R\$ 138.357,03
26/06/23	PIX	CONSUMO GERALDO	R\$ 8,00		R\$ 138.365,03
26/06/23	PIX	CONSUMO MATEUS	R\$ 8,00		R\$ 138.373,03
26/06/23	PIX	CONSUMO MATHEUS	R\$ 21,00		R\$ 138.394,03
26/06/23	PIX	CONSUMO RONIS	R\$ 100,00		R\$ 138.494,03
26/06/23	PIX	CONSUMO CARLOS	R\$ 100,00		R\$ 138.594,03
26/06/23	PIX	CONSUMO HUGO	R\$ 100,00		R\$ 138.694,03
26/06/23	4113	CONSUMO CLEONICE	R\$ 5,00		R\$ 138.699,03
<b>Saldo transportadora para próxima folha</b>			<b>R\$ 175.207,68</b>	<b>R\$ 36.508,65</b>	<b>R\$ 138.699,03</b>



### Saldo a ser Transportado para proxima folha



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
<b>Saldo Transportado da folha Anterior</b>			<b>R\$ 175.207,68</b>	<b>R\$ 36.508,65</b>	<b>#####</b>
26/06/23	PIX	CONSUMO MATEUS	R\$ 8,00		R\$ 138.707,03
26/06/23	PIX	CONSUMO MARCUS	R\$ 55,00		R\$ 138.762,03
26/06/23	4027	3 CX CARTUCHO LEO + CONSUMO	R\$ 302,50		R\$ 139.064,53
26/06/23	4126	CONSUMO DAMIAO	R\$ 69,00		R\$ 139.133,53
26/06/23	PIX	CONSUMO MATEUS	R\$ 16,00		R\$ 139.149,53
26/06/23	872458108	VENDAS DEBITO MASTER	R\$ 308,45		R\$ 139.457,98
26/06/23	872458109	VENDAS DEBITO VISA	R\$ 393,60		R\$ 139.851,58
26/06/23	871881135	ANUIDADE RODRIGO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 140.008,76
26/06/23	871881136	ANUIDADE TIAGO HENRIQUE 5/5	R\$ 157,18		R\$ 140.165,94
26/06/23	871881136	ANUIDADE ROGERIO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 140.323,12
26/06/23	871881136	ANUIDADE ELVIS 5/5	R\$ 157,18		R\$ 140.480,30
26/06/23	871881136	ANUIDADE HAIRTON 5/5	R\$ 157,18		R\$ 140.637,48
26/06/23	871881136	ANUIDADE ARIE 4/5	R\$ 161,04		R\$ 140.798,52
26/06/23	3113	CONSUMO ROBSON	R\$ 2,00		R\$ 140.800,52
26/06/23	4113	CONSUMO ANDRE	R\$ 4,00		R\$ 140.804,52
26/06/23	PIX	PAG. TATY BUFFET		R\$ 950,00	R\$ 139.854,52
26/06/23	3815343	PAG. SUPERMERCADO BOM PASTOR		R\$ 476,09	R\$ 139.378,43
26/06/23	3815344	PAG. CARNES RAIMUNDO		R\$ 118,94	R\$ 139.259,49
26/06/23	3515345	PAG. CARNES EDUARDO SUPERMERCADO		R\$ 365,08	R\$ 138.894,41
26/06/23	PIX	PAG. JARDINEIRO GERALDO		R\$ 400,00	R\$ 138.494,41
26/06/23	51	PROVAS ANTONIO CARLOS	R\$ 135,00		R\$ 138.629,41
27/06/23	872652521	ANUIDADE ROBERTO JUNIO 4/5	R\$ 161,04		R\$ 138.790,45
27/06/23	872652521	ANUIDADE JOAO PAULO 4/5	R\$ 161,04		R\$ 138.951,49
27/06/23	3919992	PAG. CERVEJARIA DU KRONST - CHOOP		R\$ 1.301,00	R\$ 137.650,49
27/06/23	3819993	SUPERMERCADO EDUARDO		R\$ 7,98	R\$ 137.642,51
27/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO FILIPE AGUIAR	R\$ 200,00		R\$ 137.842,51
28/06/23	PIX	PAG. FENIX INTERNET - INSTALAÇÃO		R\$ 2.360,00	R\$ 135.482,51
28/06/23	PIX	1 CX CARTUCHO EDUARDO + CONSUMO	R\$ 150,00		R\$ 135.632,51
28/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO WESLEY	R\$ 70,00		R\$ 135.702,51
28/06/23	516	PAG. PRATOS CUSTOMS ACESSORIA		R\$ 10.965,00	R\$ 124.737,51
29/06/23	873988104	ANUIDADES FERNANDO MOREIRA 3/5	R\$ 305,60		R\$ 125.043,11
29/06/23	3166	1 SERIE TRAP GUILHERME	R\$ 30,00		R\$ 125.073,11
29/06/23	4141	PROVAS + CONSUMO ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 125,69		R\$ 125.198,80
29/06/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 11,50		R\$ 125.210,30
29/06/23	3611	1 SERIE TRAP ROMEU	R\$ 30,00		R\$ 125.240,30
29/06/23	3140	CONSUMO TIAGO	R\$ 6,50		R\$ 125.246,80
29/06/23	PIX	PROVAS E CONSUMO CLEYTON	R\$ 276,50		R\$ 125.523,30
29/06/23	PIX	PROVAS ELVIS	R\$ 80,00		R\$ 125.603,30
29/06/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO CLAUDIO	R\$ 275,00		R\$ 125.878,30
29/06/23	PIX	ANUIDADE EDUARDO DOUAT	R\$ 390,31		R\$ 126.268,61
29/06/23	PIX	PROVAS REGINALDO	R\$ 395,00		R\$ 126.663,61
29/06/23	4113	PROVAS MATHEUS HENRIQUE	R\$ 291,19		R\$ 126.954,80
29/06/23	3828679	CONSUMO ZAQUEU	R\$ 8,00		R\$ 126.962,80
29/06/23	4141	CONSUMO WAGNER	R\$ 29,00		R\$ 126.991,80
29/06/23	3099	PROVA HAMILTON	R\$ 33,00		R\$ 127.024,80
29/06/23	3829117	EQUIPE JUAREZ FMCT	R\$ 10,00		R\$ 127.034,80
29/06/23	PIX	CONSUMO ROGERIO	R\$ 13,00		R\$ 127.047,80
30/06/23	874754473	ANUIDADE QUELISON 5/5	R\$ 110,75		R\$ 127.158,55
30/06/23	874754474	ANUIDADE FLAVIO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 127.315,73
30/06/23	874754474	ANUIDADE LEONARDO 5/5	R\$ 157,18		R\$ 127.472,91
30/06/23	PIX	PROVA FELIPE FONTES	R\$ 85,00		R\$ 127.557,91
30/06/23	PIX	PROVAS DENIS	R\$ 147,00		R\$ 127.704,91
30/06/23	PIX	2 SERIE ALEXANDRE ARAUJO	R\$ 60,00		R\$ 127.764,91
30/06/23	PIX	PROVA WASHINGTON	R\$ 35,00		R\$ 127.799,91
30/06/23	PIX	PROVA E CONSUMO WALLACE	R\$ 63,00		R\$ 127.862,91
30/06/23	PIX	PROVA GUILHERME DUTRA	R\$ 35,00		R\$ 127.897,91
30/06/23	PIX	PROVAS E CONSUMO MARCUS VINICIUS NEIVA	R\$ 308,50		R\$ 128.206,41
30/06/23	PIX	PROVAS E CONSUMO MATEUS LOBATO	R\$ 126,00		R\$ 128.332,41
30/06/23	PIX	PROVAS E CONSUMO EMERSON DANIEL	R\$ 736,50		R\$ 129.068,91
					R\$ 129.068,91
					R\$ 129.068,91
<b>Saldo Final disponível no Sicoob dia 30/06/2023</b>			<b>R\$ 182.521,65</b>	<b>R\$ 53.452,74</b>	<b>R\$ 129.068,91</b>