



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 05/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Disponível no Banco dia 30/04/2023			R\$ 113.700,32		R\$ 113.700,32
02/05/23	PIX	1 CX CARTUCHO ELVIS	R\$ 100,00		R\$ 113.800,32
02/05/23	3140	2 CX CARTUCHO + CONSUMO REGINALDO	R\$ 267,00		R\$ 114.067,32
02/05/23	844394872	ANUIDADE FLAVIO LINO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 114.224,50
02/05/23	844394872	ANUIDADE LEONARDO MARDIONE 3/5	R\$ 157,18		R\$ 114.381,68
02/05/23	844394872	ANUIDADE JONAS 3/5	R\$ 157,18		R\$ 114.538,86
02/05/23	844394872	ANUIDADE TIAGO RIBEIRO 3/5	R\$ 110,75		R\$ 114.649,61
02/05/23	844394872	ANUIDADE REGINALDO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 114.806,79
02/05/23	844394872	ANUIDADE CLAUDIO HENRIQUE 2/5	R\$ 226,22		R\$ 115.033,01
02/05/23	844394872	ANUIDADE CARLOS ANTONIO 2/5	R\$ 161,04		R\$ 115.194,05
02/05/23	844394874	ANUIDADE QUELISON 3/5	R\$ 110,75		R\$ 115.304,80
02/05/23	8443948763	ANUIDADE FERNANDO MOREIRA 1/5	R\$ 305,60		R\$ 115.610,40
02/05/23	3580027	CEMIG		R\$ 90,57	R\$ 115.519,83
02/05/23	PIX	FILIAÇÃO LINADE		R\$ 300,00	R\$ 115.219,83
02/05/23	269207853	ANUIDADE JOSE VALTER	R\$ 835,02		R\$ 116.054,85
02/05/23	269207853	ANUIDADE JOSE VALTER	R\$ 759,92		R\$ 116.814,77
02/05/23	269207853	DOCUMENTAÇÃO VITOR	R\$ 150,00		R\$ 116.964,77
02/05/23	PIX	ANUIDADE VICTOR FEDERAÇÃO - FLAVIA	R\$ 100,00		R\$ 117.064,77
02/05/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 11,50		R\$ 117.076,27
02/05/23	4113	CONSUMO VINICIUS	R\$ 14,00		R\$ 117.090,27
02/05/23	4104	CONSUMO CLOVIS	R\$ 28,00		R\$ 117.118,27
02/05/23	PIX	CONSUMO MATEUS MACIEL	R\$ 137,00		R\$ 117.255,27
02/05/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 4,50		R\$ 117.259,77
02/05/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 9,00		R\$ 117.268,77
02/05/23	PIX	CONSUMO LUMA	R\$ 47,50		R\$ 117.316,27
02/05/23	3140	2CX CARTUCHO + CONSUMO REGINALDO	R\$ 292,00		R\$ 117.608,27
03/05/23	3584248	PAG. ESTATIVA ZITE		R\$ 6.169,18	R\$ 111.439,09
03/05/23	4113	1CX CARTUCHO + CONSUMO FABRICIO	R\$ 167,50		R\$ 111.606,59
03/05/23	84	1CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 100,00		R\$ 111.706,59
03/05/23	84	1CX CARTUCHO TIAGO	R\$ 100,00		R\$ 111.806,59
03/05/23	269373856	ANUIDADE ELIAS	R\$ 521,88		R\$ 112.328,47
03/05/23	269373856	DOCUMENTAÇÃO ARTHUR	R\$ 366,66		R\$ 112.695,13
03/05/23	269373856	2 SERIE ADAILTO	R\$ 60,00		R\$ 112.755,13
03/05/23	269373856	PROVA MATEUS LOPES	R\$ 85,00		R\$ 112.840,13
03/05/23	269373856	PROVA CASSIANO + ALVOS	R\$ 97,00		R\$ 112.937,13
03/05/23	269373856	PROVA ANDERSON	R\$ 85,00		R\$ 113.022,13
03/05/23	269373856	DOCUMENTAÇÃO JULIO	R\$ 245,00		R\$ 113.267,13
04/05/23	509	PAG. DEDECO SERRALHERIA CONCERTO SOMBRITE		R\$ 3.700,00	R\$ 109.567,13
05/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO KARLEONE	R\$ 150,00		R\$ 109.717,13
05/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO DIEGO	R\$ 550,00		R\$ 110.267,13
05/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO JOÃO LUCIO	R\$ 70,00		R\$ 110.337,13
05/05/23	PIX	SERIE + CONSUMO EVALDO	R\$ 32,00		R\$ 110.369,13
08/05/23	3601169	PAG. VICTOR		R\$ 360,00	R\$ 110.009,13
08/05/23	3601170	PAG. SUP. BOM PASTOR - PRADO		R\$ 166,70	R\$ 109.842,43
08/05/23	PIX	PAG. ALEX 15 DIAS		R\$ 1.886,00	R\$ 107.956,43
08/05/23	3601171	PAG. FLAVIA		R\$ 3.906,00	R\$ 104.050,43
08/05/23	4113	PROVA ANDERSON	R\$ 85,00		R\$ 104.135,43
08/05/23	4113	CONSUMO CLEONICE	R\$ 12,50		R\$ 104.147,93
08/05/23	PIX	PROVA ITAGILDO	R\$ 45,00		R\$ 104.192,93
08/05/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 9,00		R\$ 104.201,93
08/05/23	4113	1CX CARTUCHO ROBSON	R\$ 100,00		R\$ 104.301,93
08/05/23	847334153	ANUIDADE HAMILTON ROMUALDO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 104.459,11
08/05/23	847334153	ANUIDADE ESTHER 2/5	R\$ 87,36		R\$ 104.546,47
08/05/23	847334154	ANUIDADE ANTONIO RIBEIRO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 104.703,65
08/05/23	847334154	ANUIDADE RENATO XAVIER 3/5	R\$ 157,18		R\$ 104.860,83
08/05/23	847334154	ANUIDADE BRUNO 3/5	R\$ 144,64		R\$ 105.005,47
08/05/23	847334154	ANUIDADE RODRIGO BRAGA 3/5	R\$ 157,18		R\$ 105.162,65
08/05/23	847334154	ANUIDADE GETULIO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 105.319,83
08/05/23	847334154	ANUIDADE RICARDO OLIVEIRA 3/5	R\$ 157,18		R\$ 105.477,01
08/05/23	847334154	ANUIDADE JULIO DE CASTRO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 105.634,19
08/05/23	847334154	ANUIDADE FRANCISCO EDUARDO 2/5	R\$ 161,40		R\$ 105.795,59
08/05/23	847334154	ANUIDADE MARIO HELENO 2/5	R\$ 161,42		R\$ 105.957,01
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 122.535,46	R\$ 16.578,45	R\$ 105.957,01



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 05/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 122.535,46	R\$ 16.578,45	R\$ 105.957,01
08/05/23	847334154	ANUIDADE NATERCIO 2/3	R\$ 269,04		R\$ 106.226,05
08/05/23	4113	PROVA ANDERSON	R\$ 25,00		R\$ 106.251,05
08/05/23	PIX	ANUIDADE GUSTAVO XAVIER	R\$ 521,88		R\$ 106.772,93
08/05/23	PIX	ANUIDADE MARCELO DOS SANTOS 2/3 E 3/3	R\$ 382,84		R\$ 107.155,77
08/05/23	PIX	PROVAS UILIAN	R\$ 190,00		R\$ 107.345,77
08/05/23	PIX	PROVAS + CONSUMO + SERIE OMAR	R\$ 302,00		R\$ 107.647,77
08/05/23	PIX	PROVAS MATEUS LOBATO	R\$ 140,00		R\$ 107.787,77
08/05/23	PIX	PROVA HELCIO	R\$ 85,00		R\$ 107.872,77
08/05/23	PIX	PROVA GERALDO	R\$ 85,00		R\$ 107.957,77
08/05/23	PIX	ANUIDADE RONALDO JR	R\$ 195,70		R\$ 108.153,47
08/05/23	PIX	ANUIDADE MARCILIO	R\$ 160,81		R\$ 108.314,28
08/05/23	3609127	PAG. CONTABILIDADE SCORELLI		R\$ 390,00	R\$ 107.924,28
08/05/23	3609128	PAG. STILLUS MOVEIS - SANDRA SUPORTES ARMAS		R\$ 1.500,00	R\$ 106.424,28
08/05/23	3609129	PAG. LCL ALVOS		R\$ 2.257,00	R\$ 104.167,28
08/05/23	847334151	ANUIDADE RUDDI 2/5	R\$ 131,92		R\$ 104.299,20
08/05/23	847334151	ANUIDADE VINICIUS TEIXEIRA 2/5	R\$ 110,75		R\$ 104.409,95
08/05/23	847334151	ANUIDADE RONILDO 2/5	R\$ 161,42		R\$ 104.571,37
09/05/23	848298642	ANUIDADE DAVI SANTOS 3/5	R\$ 157,18		R\$ 104.728,55
09/05/23	848298641	ANUIDADE ROMEU 3/5	R\$ 157,18		R\$ 104.885,73
09/05/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 13,50		R\$ 104.899,23
09/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO ROMEU	R\$ 70,00		R\$ 104.969,23
09/05/23	PIX	PROVA UANDERSON	R\$ 85,00		R\$ 105.054,23
09/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO FREDERICO	R\$ 366,66		R\$ 105.420,89
09/05/23	3615139	PAG. SHOTTING HOUSE SITE		R\$ 462,00	R\$ 104.958,89
09/05/23	3615140	PAG. FGTS		R\$ 615,42	R\$ 104.343,47
09/05/23	PIX	6 CX CARTUCHO CLEYTON	R\$ 600,00		R\$ 104.943,47
09/05/23	PIX	CONSUMO RONALDO CABRAL	R\$ 25,50		R\$ 104.968,97
09/05/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 11,00		R\$ 104.979,97
09/05/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 12,50		R\$ 104.992,47
09/05/23	PIX	CONSUMO JEAN	R\$ 14,00		R\$ 105.006,47
09/05/23	PIX	1CX CARTUCHO + CONSUMO FREDERICO	R\$ 135,50		R\$ 105.141,97
10/05/23	848892829	ANUIDADE RAMON 3/3	R\$ 261,96		R\$ 105.403,93
10/05/23	848892829	ANUIDADE FABRICIO LEANDRO 3/4	R\$ 196,48		R\$ 105.600,41
10/05/23	848892829	ANUIDADE MARIANA 3/5	R\$ 99,05		R\$ 105.699,46
10/05/23	848892829	ANUIDADE ROBSON 3/5	R\$ 157,18		R\$ 105.856,64
10/05/23	848892828	ANUIDADE KARLEONE 1/5	R\$ 119,38		R\$ 105.976,02
10/05/23	4113	ALVOS FILIPE AGUIAR	R\$ 12,00		R\$ 105.988,02
10/05/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 6,50		R\$ 105.994,52
10/05/23	3140	1 CX CARTUCHO + CONSUMO REGINALDO	R\$ 200,00		R\$ 106.194,52
10/05/23	PIX	ANUIDADE ARTUR NORONHA	R\$ 819,49		R\$ 107.014,01
10/05/23	PIX	ANUIDADE FABBIO 1/5	R\$ 162,51		R\$ 107.176,52
10/05/23	PIX	ANUIDADE EDUARDO ROMUALDO	R\$ 268,00		R\$ 107.444,52
10/05/23	PIX	1 CX CARTUCHO + SERIE ROBSON	R\$ 130,00		R\$ 107.574,52
10/05/23	PIX	ANUIDADE MARCILIO	R\$ 160,81		R\$ 107.735,33
10/05/23	PIX	ANUIDADE HILTON	R\$ 821,31		R\$ 108.556,64
10/05/23	PIX	PROVAS DENIS	R\$ 180,00		R\$ 108.736,64
10/05/23	3114	RECADASTRAMENTO ANDRE	R\$ 20,00		R\$ 108.756,64
11/05/23	849501507	ANUIDADE BRUNO DINIZ 3/5	R\$ 157,18		R\$ 108.913,82
11/05/23	PIX	SERIE + PROVA ROBERTO	R\$ 160,00		R\$ 109.073,82
11/05/23	PIX	ANUIDADES ROGERIO FERNANDES	R\$ 1.508,81		R\$ 110.582,63
11/05/23	PIX	ANUIDADES JOICIA MECIA	R\$ 1.508,81		R\$ 112.091,44
11/05/23	PIX	ANUIDADE FABBIO HENRIQUE MELO	R\$ 650,04		R\$ 112.741,48
11/05/23	PIX	PROVA + CONSUMO REGINALDO	R\$ 232,50		R\$ 112.973,98
11/05/23	PIX	ANUIDADE PAULO FERNANDO	R\$ 160,81		R\$ 113.134,79
11/05/23	3627712	PAG. CEMIG		R\$ 184,24	R\$ 112.950,55
12/05/23	PIX	ANUIDADE MARLEN	R\$ 821,82		R\$ 113.772,37
12/05/23	PIX	ANUIDADE JUNIO	R\$ 821,82		R\$ 114.594,19
12/05/23	PIX	ANUIDADE MAURICIO	R\$ 521,88		R\$ 115.116,07
12/05/23	PIX	ANUIDADE FABIO DA SILVA	R\$ 201,56		R\$ 115.317,63
12/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO RONALDO	R\$ 183,33		R\$ 115.500,96
12/05/23	3119	PROVA GLAUBER	R\$ 45,00		R\$ 115.545,96
12/05/23	PIX	PROVA LUIZ GUILHERME	R\$ 45,00		R\$ 115.590,96
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 137.578,07	R\$ 21.987,11	R\$ 115.590,96

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 137.578,07	R\$ 21.987,11	R\$ 115.590,96
12/05/23	PIX	CONSUMO DARVIN	R\$ 15,00		R\$ 115.605,96
15/05/23	3166	2 CX CARTUCHO + CONSUMO GABRIEL TALES	R\$ 260,00		R\$ 115.865,96
15/05/23	PIX	1 CX CARTUCHO + CONSUMO ROMEU	R\$ 160,00		R\$ 116.025,96
15/05/23	PIX	CONSUMO RENATA	R\$ 38,00		R\$ 116.063,96
15/05/23	PIX	ANUIDADE ANGELO	R\$ 36,81		R\$ 116.100,77
15/05/23	PIX	2CX CATUCHO CLEYTON	R\$ 200,00		R\$ 116.300,77
15/05/23	3140	1 CX CARTUCHO + SERIE E CONSUMO REGINALDO	R\$ 193,50		R\$ 116.494,27
15/05/23	851101123	ANUIDADE MATEUS JR 3/5	R\$ 157,18		R\$ 116.651,45
15/05/23	851101125	ANUIDADE FLAVIO ALVES 3/5	R\$ 144,64		R\$ 116.796,09
15/05/23	851101125	ANUIDADE DAVIDSON OLIVEIRA 3/5	R\$ 144,64		R\$ 116.940,73
15/05/23	851101124	ANUIDADE ANDERSON NAZARE 2/5	R\$ 160,44		R\$ 117.101,17
15/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO EMERSON	R\$ 50,00		R\$ 117.151,17
15/05/23	4113	CONSUMO FABRICIO	R\$ 24,50		R\$ 117.175,67
15/05/23	87	2 CX CARTUCHO CASSIANO	R\$ 200,00		R\$ 117.375,67
15/05/23	87	1 CX CARTUCHO JUAREZ	R\$ 100,00		R\$ 117.475,67
16/05/23	3646925	PAG. FENIX INTERNET		R\$ 89,90	R\$ 117.385,77
16/05/23	3646926	PROVAS CBC LINADE		R\$ 435,00	R\$ 116.950,77
16/05/23	3646927	PAG. EXTIMBRAZAS		R\$ 385,10	R\$ 116.565,67
16/05/23	PIX	PAG. BRENO BEBIDAS		R\$ 600,00	R\$ 115.965,67
16/05/23	3646928	PAG. FENIX INTERNET		R\$ 600,00	R\$ 115.365,67
16/05/23	PIX	2 CX CARTUCHO + PROVA PAULO HENRIQUE	R\$ 345,00		R\$ 115.710,67
16/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO GILBERTO	R\$ 375,00		R\$ 116.085,67
16/05/23	3649216	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 8,00		R\$ 116.093,67
16/05/23	4113	CONSUMO SERGIO	R\$ 9,00		R\$ 116.102,67
16/05/23	PIX	1CX CARTUCHO PARTE GABRIEL	R\$ 95,00		R\$ 116.197,67
16/05/23	3649227	SERIE + CONSUMO EDUARDO	R\$ 64,50		R\$ 116.262,17
16/05/23	3166	CONSUMO FABIO	R\$ 10,00		R\$ 116.272,17
16/05/23	PIX	CONSUMO ALAN	R\$ 24,00		R\$ 116.296,17
16/05/23	PIX	1 CX CARTUCHO + CONSUMO FREDERICO	R\$ 132,00		R\$ 116.428,17
16/05/23	178	ANUIDADE ANTONIO CARLOS GUADALUPE	R\$ 163,00		R\$ 116.591,17
17/05/23	852457948	ANUIDADE ROGERIO DE CASTRO 3/5	R\$ 157,18		R\$ 116.748,35
17/05/23	3140	CONSUMO TIAGO RIBEIRO	R\$ 7,50		R\$ 116.755,85
17/05/23	3140	1 CX CARTUCHO + CONSUMO + TRAP REGINALDO	R\$ 203,00		R\$ 116.958,85
18/05/23	3166	DOCUMENTAÇÃO GUILHERME	R\$ 70,00		R\$ 117.028,85
18/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO RODRIGO BRAGA	R\$ 70,00		R\$ 117.098,85
18/05/23	3654770	1 CAMISA JEFFERSON	R\$ 80,00		R\$ 117.178,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA ELIZABETE	R\$ 80,00		R\$ 117.258,85
18/05/23	3099	1 CAMISA VITOR	R\$ 80,00		R\$ 117.338,85
18/05/23	4141	2 CAMISAS ALEXANDRE RIBEIRO	R\$ 160,00		R\$ 117.498,85
18/05/23	4027	1 CAMISA LEONARDO	R\$ 80,00		R\$ 117.578,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA AMANDA	R\$ 80,00		R\$ 117.658,85
18/05/23	4113	2 CAMISAS ANA ALEIXO	R\$ 155,00		R\$ 117.813,85
18/05/23	3166	2 CAMISAS RICARDO LUIS	R\$ 160,00		R\$ 117.973,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA VIVALDO	R\$ 80,00		R\$ 118.053,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA MARCELO OLIVEIRA	R\$ 80,00		R\$ 118.133,85
18/05/23	PIX	2 CAMISAS EMERSON	R\$ 155,00		R\$ 118.288,85
18/05/23	4113	1 CAMISA DAVIDSON	R\$ 80,00		R\$ 118.368,85
18/05/23	PIX	2 CAMISAS JOÃO PAULO CERONI	R\$ 160,00		R\$ 118.528,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA KARLEONE	R\$ 80,00		R\$ 118.608,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA EMERSON SILVIANO	R\$ 80,00		R\$ 118.688,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA HAIRTON	R\$ 80,00		R\$ 118.768,85
18/05/23	4113	1 CAMISA VINICCIUS FONTENELE	R\$ 80,00		R\$ 118.848,85
18/05/23	PIX	2 CAMISAS GABRIEL ISAIAS	R\$ 160,00		R\$ 119.008,85
18/05/23	PIX	1 CX CARTUCHO + PROVAS + CONSUMO REGINALDO	R\$ 380,00		R\$ 119.388,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA GUILHERME DUTRA	R\$ 80,00		R\$ 119.468,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA GUILHERME VELOSO	R\$ 80,00		R\$ 119.548,85
18/05/23	PIX	2 CAMISA ANTONIO FERNANDES	R\$ 160,00		R\$ 119.708,85
18/05/23	PIX	1 CAMISA JEFFERSON	R\$ 80,00		R\$ 119.788,85
18/05/23	3657457	PAG. DARF		R\$ 2.614,70	R\$ 117.174,15
18/05/23	3657458	PAG. DARG		R\$ 118,01	R\$ 117.056,14
18/05/23	PIX	2 CAMISAS ELIAS PAIXAO	R\$ 155,00		R\$ 117.211,14
18/05/23	3657730	1 CAMISA CRISTIANO ALESSANDRO	R\$ 80,00		R\$ 117.291,14
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 144.120,96	R\$ 26.829,82	R\$ 117.291,14

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 144.120,96	R\$ 26.829,82	R\$ 117.291,14
18/05/23	PIX	1 CAMISA JAIME	R\$ 80,00		R\$ 117.371,14
19/05/23	853623713	ANUIDADE GUILHERME VELOSO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 117.528,32
19/05/23	853623713	ANUIDADE DOUGLAS H. 4/5	R\$ 157,18		R\$ 117.685,50
19/05/23	853623713	ANUIDADE RENAN 4/5	R\$ 157,18		R\$ 117.842,68
19/05/23	853623713	ANUIDADE ANDERSON ANTONIO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 117.999,86
19/05/23	853623713	PROVAS DIEGO	R\$ 101,73		R\$ 118.101,59
19/05/23	3140	2 CAMISAS TIAGO RIBEIRO	R\$ 155,00		R\$ 118.256,59
19/05/23	3140	2 CAMISAS ADAIR BELAN	R\$ 160,00		R\$ 118.416,59
19/05/23	3140	1 CAMISAS TIAGO RIBEIRO	R\$ 80,00		R\$ 118.496,59
19/05/23	PIX	VOUCHER GUILHERME MIRANDA	R\$ 50,00		R\$ 118.546,59
19/05/23	130	RESTANTE PAG. CARTUCHO EDUARDO	R\$ 40,00		R\$ 118.586,59
19/05/23	130	1 CX CARTUCHO JOÃO PAULO	R\$ 100,00		R\$ 118.686,59
19/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO GERALDO ELIAS	R\$ 275,00		R\$ 118.961,59
22/05/23	3099	1 CAMISA + PROVA ADILSON ROMUALDO	R\$ 160,00		R\$ 119.121,59
22/05/23	3099	PROVAS HAMILTON ROMUALDO	R\$ 80,00		R\$ 119.201,59
22/05/23	PIX	SERIE TRAP ESTHER	R\$ 30,00		R\$ 119.231,59
22/05/23	PIX	CONSUMO ESTHER	R\$ 10,00		R\$ 119.241,59
22/05/23	PIX	PROVAS LUIZ GUILHERME	R\$ 80,00		R\$ 119.321,59
22/05/23	PIX	PROVAS GLAUBER	R\$ 80,00		R\$ 119.401,59
22/05/23	4113	1 CAMISA HAMILTON GOMBRADI	R\$ 80,00		R\$ 119.481,59
22/05/23	3159	PROVAS FLAVIO LINO	R\$ 150,00		R\$ 119.631,59
22/05/23	4113	PROVAS SERIO LUIZ	R\$ 75,00		R\$ 119.706,59
22/05/23	PIX	VOUCHER THIAGO DE OLIVEIRA	R\$ 50,00		R\$ 119.756,59
22/05/23	855252299	1 CAMISA GUILHERME CORTES	R\$ 78,33		R\$ 119.834,92
22/05/23	854549818	ANUIDADE SAULO 2/5	R\$ 161,04		R\$ 119.995,96
22/05/23	854549818	CONSUMO	R\$ 19,38		R\$ 120.015,34
22/05/23	854549818	CONSUMO	R\$ 96,89		R\$ 120.112,23
22/05/23	854549818	CONSUMO	R\$ 48,44		R\$ 120.160,67
22/05/23	854549818	CONSUMO	R\$ 38,76		R\$ 120.199,43
22/05/23	854549818	CONSUMO	R\$ 19,38		R\$ 120.218,81
22/05/23	854549818	CONSUMO	R\$ 29,07		R\$ 120.247,88
22/05/23	854549818	CONSUMO	R\$ 9,69		R\$ 120.257,57
22/05/23	854549819	ANUIDADE CLAUDINEY 4/5	R\$ 157,18		R\$ 120.414,75
22/05/23	854549819	ANUIDADE MARCELINO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 120.571,93
22/05/23	854549819	ANUIDADE VINICIUS 1/5	R\$ 119,38		R\$ 120.691,31
22/05/23	854549819	CONSUMO	R\$ 38,76		R\$ 120.730,07
22/05/23	854549819	CONSUMO	R\$ 31,49		R\$ 120.761,56
22/05/23	854549819	CONSUMO	R\$ 9,69		R\$ 120.771,25
22/05/23	854549819	CONSUMO	R\$ 19,38		R\$ 120.790,63
22/05/23	854549819	CONSUMO	R\$ 17,44		R\$ 120.808,07
22/05/23	854549819	CONSUMO	R\$ 9,69		R\$ 120.817,76
22/05/23	PIX	1 CAMISA RICARDO OLIVEIRA	R\$ 80,00		R\$ 120.897,76
22/05/23	4113	1 CAMISA VALDIR	R\$ 80,00		R\$ 120.977,76
22/05/23	PIX	2 CAMISAS GABRIEL BESSAS	R\$ 160,00		R\$ 121.137,76
22/05/23	PIX	2 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 200,00		R\$ 121.337,76
23/05/23	855422809	ANUIDADE FRANCIS 4/5	R\$ 157,18		R\$ 121.494,94
23/05/23	PIX	PAG. TAMIRES LOGOMARCA NOVA		R\$ 450,00	R\$ 121.044,94
23/05/23	PIX	DOCUMENTAÇÃO IGOR	R\$ 70,00		R\$ 121.114,94
23/05/23	PIX	ANUIDADE IGOR 1/3	R\$ 174,66		R\$ 121.289,60
23/05/23	PIX	ANUIDADE MARCILIO 4/5	R\$ 160,81		R\$ 121.450,41
23/05/23	PIX	ANUIDADE MARCILIO 5/5	R\$ 160,81		R\$ 121.611,22
23/05/23	PIX	1 CX CARTUCHO + SELO DIEGO	R\$ 130,00		R\$ 121.741,22
23/05/23	PIX	CONSUMO JEAN	R\$ 21,00		R\$ 121.762,22
23/05/23	4113	CONSUMO GUSTAVO	R\$ 64,00		R\$ 121.826,22
23/05/23	3677775	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 20,50		R\$ 121.846,72
23/05/23	3140	3 CX CARTUCHO REGINALDO	R\$ 300,00		R\$ 122.146,72
23/05/23	166	PROVAS ANTONIO CARLOS GUADALUPE	R\$ 105,00		R\$ 122.251,72
24/05/23	855933558	ANUIDADE RODRIGO FERNANDES 4/5	R\$ 157,18		R\$ 122.408,90
24/05/23	855933557	ANUIDADE LAURO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 122.566,08
24/05/23	4113	PROVAS MATHEUS HENRIQUE	R\$ 185,00		R\$ 122.751,08
24/05/23	PIX	1 CAMISA DIEGO DOS SANTOS	R\$ 80,00		R\$ 122.831,08
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 150.110,90	R\$ 27.279,82	R\$ 122.831,08

Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 150.110,90	R\$ 27.279,82	R\$ 122.831,08
24/05/23	3680849	PAG. EXTIMBRAZAS		R\$ 297,00	R\$ 122.534,08
24/05/23	3680850	PAG. PROVAS FMGTE		R\$ 366,00	R\$ 122.168,08
24/05/23	3680851	PAG. PROVAS FMGTE		R\$ 140,00	R\$ 122.028,08
25/05/23	856669822	ANUIDADE RODRIGO RODRIGUES 4/5	R\$ 157,18		R\$ 122.185,26
25/05/23	3140	2 CAMISAS REGINALDO	R\$ 160,00		R\$ 122.345,26
25/05/23	3099	1 CAMISA WASHINGTON	R\$ 80,00		R\$ 122.425,26
25/05/23	3683201	1 CAMISA MARCIO	R\$ 80,00		R\$ 122.505,26
25/05/23	3099	2 CAMISAS JOSE CLEMENTE	R\$ 160,00		R\$ 122.665,26
25/05/23	4113	1 CAMISA DANIEL	R\$ 80,00		R\$ 122.745,26
25/05/23	510	CARTÓRIO REGISTRO ATA		R\$ 1.246,08	R\$ 121.499,18
25/05/23	PIX	PROVA FELIPE FONTES	R\$ 85,00		R\$ 121.584,18
25/05/23	4097	PROVAS FRED	R\$ 170,00		R\$ 121.754,18
25/05/23	3685766	PAG. CASA ELÉTRICA		R\$ 905,00	R\$ 120.849,18
26/05/23	857153370	ANUIDADE TIAGO HENRIQUE 4/5	R\$ 157,18		R\$ 121.006,36
26/05/23	3166	CONSUMO VICTOR	R\$ 18,50		R\$ 121.024,86
26/05/23	3166	CONSUMO CARLOS	R\$ 12,00		R\$ 121.036,86
26/05/23	3687001	CONSUMO ANTONIO FERNANDES	R\$ 24,00		R\$ 121.060,86
26/05/23	4113	CONSUMO LEANDRO	R\$ 5,00		R\$ 121.065,86
26/05/23	3166	CONSUMO GUILHERME	R\$ 14,00		R\$ 121.079,86
26/05/23	PIX	CONSUMO CLAUDIO	R\$ 16,50		R\$ 121.096,36
26/05/23	PIX	PROVAS + CONSUMO MARCUS VINICIUS	R\$ 222,00		R\$ 121.318,36
26/05/23	PIX	PROVAS + CONSUMO JUAREZ	R\$ 89,50		R\$ 121.407,86
26/05/23	PIX	PROVAS + CONSUMO GUSTAVO	R\$ 146,50		R\$ 121.554,36
26/05/23	PIX	PROVAS CASSIANO	R\$ 175,00		R\$ 121.729,36
26/05/23	PIX	PROVA MATEUS LOPES	R\$ 85,00		R\$ 121.814,36
26/05/23	PIX	VENDA ROBÔS DAMIÃO	R\$ 1.750,00		R\$ 123.564,36
26/05/23	PIX	PROVAS + CONSUMO CLEYTON	R\$ 552,50		R\$ 124.116,86
29/05/23	PIX	ANUIDADE MARCIEL	R\$ 538,00		R\$ 124.654,86
29/05/23	PIX	1 CAMISA MARCOS BATISTA	R\$ 80,00		R\$ 124.734,86
29/05/23	PIX	PROVAS FILIPE	R\$ 90,00		R\$ 124.824,86
29/05/23	PIX	PROVAS ELVIS	R\$ 85,00		R\$ 124.909,86
29/05/23	PIX	PROVAS + CARTUCHO + CONSUMO MARCOS BATISTA	R\$ 574,00		R\$ 125.483,86
29/05/23	PIX	ANUIDADE ROGERIO VINICIUS 4/5	R\$ 157,18		R\$ 125.641,04
29/05/23	PIX	ANUIDADE ELVIS 4/5	R\$ 157,18		R\$ 125.798,22
29/05/23	PIX	ANUIDADE HAIRTON 4/5	R\$ 157,18		R\$ 125.955,40
29/05/23	PIX	ANUIDADE ARIEL 3/5	R\$ 161,04		R\$ 126.116,44
29/05/23	PIX	ANUIDADE ROBERTO JUNIO 3/5	R\$ 161,04		R\$ 126.277,48
29/05/23	PIX	ANUIDADE JOÃO PAULO 3/5	R\$ 161,04		R\$ 126.438,52
29/05/23	4113	1 CAMISA MATHEUS HENRIQUE	R\$ 80,00		R\$ 126.518,52
29/05/23	4113	2 CAMISAS ROBERTO JUNIO	R\$ 160,00		R\$ 126.678,52
29/05/23	PIX	9 CAMISAS CLEYTON	R\$ 705,00		R\$ 127.383,52
29/05/23	PIX	3 CAMISAS CLAUDIO HENRIQUE	R\$ 235,00		R\$ 127.618,52
29/05/23	3140	2 CAMISAS FLAVIO RODRIGUES	R\$ 160,00		R\$ 127.778,52
29/05/23	PIX	4 CAMISAS FAGNER	R\$ 310,00		R\$ 128.088,52
29/05/23	4113	1 CAMISA MARCELINO	R\$ 80,00		R\$ 128.168,52
29/05/23	PIX	1 CAMISA MARCO ANTONIO	R\$ 80,00		R\$ 128.248,52
29/05/23	PIX	2 CAMISAS GUSTAVO GUIMARAES	R\$ 160,00		R\$ 128.408,52
29/05/23	3695065	PROVAS FMGTE		R\$ 70,00	R\$ 128.338,52
29/05/23	395066	CEMIG ESCRITORIO		R\$ 90,99	R\$ 128.247,53
29/05/23	PIX	1 CAMISA RODRIGO FERNANDES	R\$ 80,00		R\$ 128.327,53
30/05/23	858911169	ANUIDADE QUELISON 4/5	R\$ 110,75		R\$ 128.438,28
30/05/23	858911170	ANUIDADE FLAVIO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 128.595,46
30/05/23	858911170	ANUIDADE LEONARDO 4/5	R\$ 157,18		R\$ 128.752,64
30/05/23	858911168	ANUIDADE FERNANDO MOREIRA 3/5	R\$ 305,60		R\$ 129.058,24
30/05/23	3099	3 CAMISAS HAMILTON ROMUALDO	R\$ 235,00		R\$ 129.293,24
30/05/23	4113	DOCUMENTAÇÃO DAVIDSON	R\$ 70,00		R\$ 129.363,24
30/05/23	PIX	2 SERIE ADAILTO	R\$ 60,00		R\$ 129.423,24
30/05/23	PIX	PROVAS GUILHERME	R\$ 70,00		R\$ 129.493,24
30/05/23	PIX	3 CAMISAS DANIEL ALEXANDRE	R\$ 240,00		R\$ 129.733,24
30/05/23	PIX	2 CAMISAS ANTONIO SERGIO	R\$ 160,00		R\$ 129.893,24
30/05/23	PIX	CONSUMO ELVIS	R\$ 9,00		R\$ 129.902,24
Saldo a ser Transportado para proxima folha			R\$ 160.297,13	R\$ 30.394,89	R\$ 129.902,24



Relatório movimentação Financeira SICOOB CTLP - Mês 05/2023



Data	Nº Doc	Descrição	Credito	Debito	Saldo
Saldo Transportado da folha Anterior			R\$ 160.297,13	R\$ 30.394,89	R\$ 129.902,24
30/05/23	PIX	CONSUMO JEFFERSON	R\$ 7,50		R\$ 129.909,74
30/05/23	3099	2 CX CARTUCO EDUARDO + CONSUMO	R\$ 234,00		R\$ 130.143,74
30/05/23	PIX	CONSUMO LEONARDO	R\$ 55,00		R\$ 130.198,74
30/05/23	4113	1 CX CARTUCHO + CONSUMO MATHEUS HENRIQUE	R\$ 158,00		R\$ 130.356,74
30/05/23	859449530	ANUIDADE JONAS 4/5	R\$ 157,18		R\$ 130.513,92
30/05/23	859449530	ANUIDADE TIAGO RIBEIRO 4/5	R\$ 110,75		R\$ 130.624,67
30/05/23	859449530	ANUIDADE CLAUDIO HENRIQUE 3/5	R\$ 226,22		R\$ 130.850,89
31/05/23	3171	1 CAMISA ALEXANDRE MACHADO	R\$ 80,00		R\$ 130.930,89
31/05/23	PIX	1 CAMISA DENIS	R\$ 80,00		R\$ 131.010,89
31/05/23	PIX	2 CAMISAS GERALDO MAGELA	R\$ 160,00		R\$ 131.170,89
Saldo Final disponível no Sicoob dia 31/05/2023			R\$ 161.565,78	R\$ 30.394,89	R\$ 131.170,89