

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$5628,51 em 4x de R\$1407,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9666 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	61.003,01 1.407,15	61.003,01
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5628,51 em 4x de R\$1407,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9666 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.407,15
02/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR - complemento CELULAR LOJA cfe lancto compl. 10515 VIVO EMPRESAS	56,32	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PLANO CELULAR - complemento CELULAR LOJA cfe lancto compl. 10515 VIVO EMPRESAS		56,32
02/03/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à COMPRA GARRAFA ´TERMICA R\$189,99, EM 12x R\$15,83 com o cartão de crédito Mastercard terminado em 8687 COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 2639 CAMICADO	15,86	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA GARRAFA ´TERMICA R\$189,99, EM 12x R\$15,83 com o cartão de crédito Mastercard terminado em 8687 COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 2639 CAMICADO		15,86
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9748 LATAM AIRLINES	81,79	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9748 LATAM AIRLINES		81,79
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à TAXAS DE EMBARQUE CARTÃO LATAM R\$272,00 EM 3 X 90,66 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10571 LATAM AIRLINES	90,68	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXAS DE EMBARQUE CARTÃO LATAM R\$272,00 EM 3 X 90,66 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10571 LATAM AIRLINES		90,68
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à TAXA EMBARQUE REUNIÃO SANEPAR LUIZ, CARTÃO LATAM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10711 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,95	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXA EMBARQUE REUNIÃO SANEPAR LUIZ, CARTÃO LATAM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10711 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		49,95
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM PARA REUNIÃO SANEPAR EM 16/02/2022. DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10516 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	50,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM PARA REUNIÃO SANEPAR EM 16/02/2022. DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10516 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		50,00
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9762 LATAM AIRLINES	70,92	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9762 LATAM AIRLINES		70,92
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9774 LATAM AIRLINES	70,97	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9774 LATAM AIRLINES		70,97
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à TAXA EMBARQUE REUNIÃO SANEPAR PATRICK, CARTÃO LATAM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10712 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,01	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXA EMBARQUE REUNIÃO SANEPAR PATRICK, CARTÃO LATAM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10712 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.999,66</b>	<b>62.999,66</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec estorno cartão latam a identificar, cartão latam ESTORNOS DE COMISSOES cfe lancto compl. 10715	62.999,66 310,77	62.999,66
02/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec estorno cartão latam a identificar, cartão latam ESTORNOS DE COMISSOES cfe lancto compl. 10715		310,77
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5443 ALAMO	138,39	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5443 ALAMO		138,39
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6980 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	442,32	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6980 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES		442,32
02/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à LIXEIRAS COMPRADAS CARTÃO LATAM VTO 27, APLICADO DESCONTO: R\$178,69 - 100,00 = R\$ 78,69 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 5203	11,25	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à LIXEIRAS COMPRADAS CARTÃO LATAM VTO 27, APLICADO DESCONTO: R\$178,69 - 100,00 = R\$ 78,69 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 5203		11,25
02/03/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à seguro san andreas pago na conta da Ninive PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 16264 GTA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	793,81	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à seguro san andreas pago na conta da Ninive PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 16264 GTA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		793,81
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6767	14,85	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6767		14,85
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9142	34,90	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9142		34,90
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10716	37,90	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10716		37,90
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9780	42,90	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9780		42,90
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6780	61,41	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6780		61,41
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6152 HURB	84,42	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6152 HURB		84,42
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesa pessoAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8583	370,03	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesa pessoAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8583		370,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.342,61</b>	<b>65.342,61</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.342,61	65.342,61
02/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6790	627,60	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6790		627,60
02/03/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à orçamento SISTEMAS cfe lancto compl. 7865 Decision Systems	500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento SISTEMAS cfe lancto compl. 7865 Decision Systems		500,00
02/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7926 BRB	46,90	
02/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7926 BRB		46,90
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec ESTORNO TARIFA CARTÃO LATAM TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 10713 itaucard	1.100,00	
02/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Rec ESTORNO TARIFA CARTÃO LATAM TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 10713 itaucard		1.100,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3486	950,41	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3486		950,41
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3437	828,23	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3437		828,23
02/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2368	495,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2368		495,00
02/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURIVAL DO APARECIDA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1970	494,50	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURIVAL DO APARECIDA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1970		494,50
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3469	396,62	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3469		396,62
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ILDA REDER WERNER ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3502	200,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ILDA REDER WERNER ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3502		200,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3469	198,31	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3469		198,31
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3469	198,31	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3469		198,31
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 3469	190,91	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 3469		190,91
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3251	123,50	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3251		123,50
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3358,3428	446,52	
02/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3358,3428		446,52
02/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 978 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	2.063,75	
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 978 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		2.063,75
02/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 979 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	5.618,65	
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 979 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		5.618,65
02/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.377,52	
			TRANSPORTE	81.199,34	79.821,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.199,34	79.821,82 1.377,52
02/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	979,82	
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		979,82
02/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,21	
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,21
02/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 984 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	1.490,30	
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 984 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		1.490,30
02/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	3.690,54	
02/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		3.690,54
			TOTAL DO DIA	87.453,21	87.453,21
03/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$85,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10085 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	85,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$85,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10085 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		85,57
03/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8809 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,79	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8809 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,79
03/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 864,20 em 5 x R\$172,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6718 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	172,84	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 864,20 em 5 x R\$172,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6718 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		172,84
03/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5606 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	174,55	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5606 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		174,55
03/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5612 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	174,55	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5612 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		174,55
			TRANSPORTE	737,30	737,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9375 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	737,30 262,12	737,30
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9375 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		262,12
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 cancelado em 13/12/2021, gerando multa de 140,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8757 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.810,00	
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 cancelado em 13/12/2021, gerando multa de 140,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8757 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.810,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 cancelamento solicitado em 13/10/2021, gerando multa de 118,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8750 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.475,88	
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 cancelamento solicitado em 13/10/2021, gerando multa de 118,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8750 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.475,88
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 multa de 33,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8764 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	410,24	
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 multa de 33,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8764 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		410,24
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$25,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10089 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25,97	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$25,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10089 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25,97
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 +10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10205 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	36,06	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 +10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10205 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		36,06
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8814 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36,41	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8814 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		36,41
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5708 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	64,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.857,98</b>	<b>4.793,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5708 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	4.857,98	4.793,98 64,00
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$71,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10066 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	71,82	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$71,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10066 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		71,82
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$88,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9634 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	88,96	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$88,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9634 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		88,96
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7154 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	95,30	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7154 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		95,30
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9388 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	104,70	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9388 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		104,70
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1105,27 em 10x de R\$110,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10296 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1105,27 em 10x de R\$110,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10296 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9370 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	126,36	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9370 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		126,36
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$255,08 em 2x de R\$127,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9575 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,54	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$255,08 em 2x de R\$127,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9575 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,54
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$389,58 em 3x de R\$129,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8922 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,86	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$389,58 em 3x de R\$129,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8922 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,86
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4390 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	135,42	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.848,47</b>	<b>5.713,05</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4390 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	5.848,47	5.713,05 135,42
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,42 em 2x de R\$138,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10091 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138,71	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,42 em 2x de R\$138,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10091 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		138,71
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$138,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10065 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138,92	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$138,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10065 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		138,92
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$417,50 em 3x de R\$139,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9843 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	139,17	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$417,50 em 3x de R\$139,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9843 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		139,17
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$284,83 em 2x de R\$142,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9635 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,42	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$284,83 em 2x de R\$142,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9635 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,42
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$428,70 em 3x de R\$142,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10094 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,90	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$428,70 em 3x de R\$142,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10094 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,90
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$143,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10090 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,64	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$143,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10090 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,64
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$292,40 em 2x de R\$146,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8923 ROTA TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	146,20	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$292,40 em 2x de R\$146,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8923 ROTA TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		146,20
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$146,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10729 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	146,79	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$146,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10729 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		146,79
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9597 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	147,03	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.134,25</b>	<b>6.987,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.134,25	6.987,22
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9597 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		147,03
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8761 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	147,74	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8761 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		147,74
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$298,18 em 2x de R\$149,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10067 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,09	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$298,18 em 2x de R\$149,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10067 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,09
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$477,14 em 3x de R\$159,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9450 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159,05	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$477,14 em 3x de R\$159,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9450 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159,05
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$804,71 em 5x de R\$160,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10103 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	160,94	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$804,71 em 5x de R\$160,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10103 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		160,94
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5693 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	166,30	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5693 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		166,30
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob R\$834,72 em 5 x R\$166,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9943 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	166,94	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob R\$834,72 em 5 x R\$166,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9943 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		166,94
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$335,14 em 2x de R\$167,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9448 RÁPIDO FEDERAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$335,14 em 2x de R\$167,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9448 RÁPIDO FEDERAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		167,57
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9313 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA	167,75	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9313 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA		167,75
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9326 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	167,82	
			TRANSPORTE	8.587,45	8.419,63





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.587,45	8.419,63
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9326 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		167,82
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$521,93 em 3x de R\$173,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10086 RAPIDO MARAJÓ VIACÃO SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	173,98	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$521,93 em 3x de R\$173,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10086 RAPIDO MARAJÓ VIACÃO SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		173,98
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$176,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10080 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,47	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$176,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10080 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		176,47
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$555,70 em 3x de R\$185,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8820 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	185,23	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$555,70 em 3x de R\$185,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8820 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		185,23
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$561,76 em 3x de R\$187,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10056 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	187,25	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$561,76 em 3x de R\$187,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10056 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		187,25
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$759,12 em 4x de R\$189,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7164 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	189,78	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$759,12 em 4x de R\$189,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7164 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		189,78
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$192,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10093 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	192,28	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$192,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10093 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		192,28
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$193,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10055 REUNIDAS VIACÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	193,74	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$193,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10055 REUNIDAS VIACÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		193,74
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$194,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10054 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	194,70	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$194,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10054 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		194,70
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$196,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9653 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,33	
			TRANSPORTE	10.277,21	10.080,88



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$196,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9653 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.277,21	10.080,88 196,33
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$198,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10084 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,01	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$198,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10084 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,01
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$594,30 em 3x de R\$198,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10059 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,10	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$594,30 em 3x de R\$198,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10059 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,10
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$206,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10097 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	206,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$206,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10097 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		206,57
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4380 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	207,82	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4380 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		207,82
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1097,86 em 5x de R\$219,57 LOC CANCELADO, SENDO DEVIDO A COBRANÇA DE 5% DO VALOR DA TARIFA. ACOMPANHAR CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10290 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	219,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1097,86 em 5x de R\$219,57 LOC CANCELADO, SENDO DEVIDO A COBRANÇA DE 5% DO VALOR DA TARIFA. ACOMPANHAR CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10290 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		219,57
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9317 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	223,58	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9317 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		223,58
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8802 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	226,73	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8802 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		226,73
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$700,49 em 3x de R\$233,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8789 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	233,49	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$700,49 em 3x de R\$233,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8789 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		233,49
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.991,08</b>	<b>11.991,08</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9164 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	11.991,08 234,99	11.991,08
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9164 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		234,99
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8852 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	240,35	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8852 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		240,35
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 +10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10206 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 +10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10206 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB - R\$1406,41 EM 5X CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6414 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	243,36	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB - R\$1406,41 EM 5X CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6414 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		243,36
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$747,18 em 3x de R\$249,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8931 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	249,06	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$747,18 em 3x de R\$249,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8931 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		249,06
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7022 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	254,61	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7022 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		254,61
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10062 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	265,33	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10062 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		265,33
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$824,12 em 3x de R\$274,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10081 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,71	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$824,12 em 3x de R\$274,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10081 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,71
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$849,56 em 3x de R\$283,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7577 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	283,18	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$849,56 em 3x de R\$283,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7577 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		283,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.278,56</b>	<b>14.278,56</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1462,48 em 5x de R\$292,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10098 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	14.278,56 292,50	14.278,56
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1462,48 em 5x de R\$292,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10098 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		292,50
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7555 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	313,06	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7555 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		313,06
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8796 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,13	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8796 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		321,13
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9322 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA	335,50	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9322 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA		335,50
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6697 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	345,35	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6697 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU		345,35
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob R\$1384,00 em 4 x R\$346,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7195 Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. ELISANGELA GALVÃO DE OLIVEIRA	346,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob R\$1384,00 em 4 x R\$346,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7195 Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. ELISANGELA GALVÃO DE OLIVEIRA		346,00
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8678 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	357,31	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8678 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		357,31
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7247 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS	368,25	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7247 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS		368,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.957,66</b>	<b>16.957,66</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1197,60 em 3x de R\$399,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9577 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.957,66 399,20	16.957,66
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1197,60 em 3x de R\$399,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9577 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		399,20
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1291,04 em 3x de R\$430,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9453 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	430,35	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1291,04 em 3x de R\$430,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9453 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		430,35
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.277,86 em 5x de R\$455,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6709 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ITAJUBA	455,58	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.277,86 em 5x de R\$455,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6709 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ITAJUBA		455,58
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1389,25 em 3x de R\$463,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8823 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	463,09	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1389,25 em 3x de R\$463,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8823 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		463,09
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10719 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	473,64	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10719 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		473,64
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8747 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	531,52	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8747 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		531,52
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$557,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10079 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	557,70	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$557,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10079 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		557,70
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9366 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	598,25	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9366 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		598,25
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1866,44 em 3x de R\$622,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10462 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	622,15	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1866,44 em 3x de R\$622,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10462 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		622,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.489,14</b>	<b>21.489,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9332 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	21.489,14 642,26	21.489,14
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9332 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		642,26
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8754 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	650,14	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8754 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		650,14
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$2809,12 em 4x de R\$702,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7168 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	702,28	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$2809,12 em 4x de R\$702,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7168 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		702,28
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.195,44 em 3x de R\$731,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7580 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	731,82	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.195,44 em 3x de R\$731,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7580 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		731,82
03/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2331,00 em 3x de R\$777,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10076 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	777,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2331,00 em 3x de R\$777,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10076 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		777,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec complemento comissão ref. alteração pacores. pcote: 3996278 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 10669 TREND LETICIA SOARES OLIMPIO	3,69	
03/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec complemento comissão ref. alteração pacores. pcote: 3996278 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 10669 TREND LETICIA SOARES OLIMPIO		3,69
03/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à saco de lixo + toalha de papel, pago cartão sicoob MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9878 LIDER DISTRIBUIDORA	46,39	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à saco de lixo + toalha de papel, pago cartão sicoob MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9878 LIDER DISTRIBUIDORA		46,39
03/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à pagamento despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10577	25.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pagamento despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10577		25.000,00
03/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9169 SICOOB	3,20	
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9169 SICOOB		3,20
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 6 requis 3469	378,73	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 6 requis 3469		378,73
03/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de FERNANDO CESAR PEREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1977	171,50	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FERNANDO CESAR PEREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1977		171,50
03/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 3447	96,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.692,16</b>	<b>50.596,15</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de TREND Itens Venda: 3447	50.692,16	50.596,15
03/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 987 CONDOMINIO IPE SHOPPING	615,90	96,01
03/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 987 CONDOMINIO IPE SHOPPING		615,90
03/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 988 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	10.313,73	
03/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 988 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		10.313,73
			TOTAL DO DIA	61.621,79	61.621,79
04/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM cfe fatura 988	10.313,73	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM cfe fatura 988		10.313,73
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissão recebida a maior requisição 402404 / 507415 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12162 CATIVA OPERADORA JIMMY MOTTA TIPPLE	517,62	
04/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec comissão recebida a maior requisição 402404 / 507415 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12162 CATIVA OPERADORA JIMMY MOTTA TIPPLE		517,62
04/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à pro labore PRO-LABORE cfe lancto compl. 10514 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pro labore PRO-LABORE cfe lancto compl. 10514 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10513 LUANA FONSECA DE ANDRADE	560,81	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10513 LUANA FONSECA DE ANDRADE		560,81
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 10509 LORENNa DA SILVA BARACK	1.121,10	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 10509 LORENNa DA SILVA BARACK		1.121,10
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10510 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	1.121,10	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10510 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		1.121,10
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10511 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10511 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10512 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA	1.121,10	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 10512 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA		1.121,10
04/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Prestação serviços: 4500 + 600 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8283 TRIPCORP	5.100,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Prestação serviços: 4500 + 600 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8283 TRIPCORP		5.100,00
04/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CARLOS ROBERTO DE ABREU ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3211	979,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CARLOS ROBERTO DE ABREU ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3211		979,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3058,3060,3062	348,96	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3058,3060,3062		348,96
04/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 989 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	195,98	
04/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 989 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		195,98
04/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.190,68	
04/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.190,68
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 988 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	10.313,73	
			TRANSPORTE	41.083,59	30.769,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 988 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	41.083,59	30.769,86 10.313,73
			TOTAL DO DIA	41.083,59	41.083,59
07/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7659 SAAE	34,80	
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7659 SAAE		34,80
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUCAS DE CASTRO CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3549	10.000,00	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS DE CASTRO CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3549		10.000,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THAIS DE OLIVEIRA CORRAL ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3505	7.831,76	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAIS DE OLIVEIRA CORRAL ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3505		7.831,76
07/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão paga indevidamente em 17/02/22, mas houve o cancelamento e pedido de reembolso. Aguardando o estorno COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 10668 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	174,86	
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à comissão paga indevidamente em 17/02/22, mas houve o cancelamento e pedido de reembolso. Aguardando o estorno COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 10668 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		174,86
07/03/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à frutas + material limpeza COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 10652 COELHO DINIZ	10,66	
07/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas + material limpeza COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 10652 COELHO DINIZ		10,66
07/03/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à frutas + cafe + material limpeza COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 10651 COELHO DINIZ	51,71	
07/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas + cafe + material limpeza COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 10651 COELHO DINIZ		51,71
07/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à UBER DESEMBARQUE CURITIBA - REUNIÃO SANEPAR - REEMBOLSO LUIZ DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10647 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	29,90	
07/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à UBER DESEMBARQUE CURITIBA - REUNIÃO SANEPAR - REEMBOLSO LUIZ DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10647 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		29,90
07/03/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7710 HELENA COLLARES RODRIGUES	27,00	
07/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7710 HELENA COLLARES RODRIGUES		27,00
07/03/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à honorarios contabeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7806 Real Contabilidade	429,60	
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à honorarios contabeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7806 Real Contabilidade		429,60
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10653 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	7,03	
07/03/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10653 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		7,03
07/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9008 Radio Fonte de Vida	400,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9008 Radio Fonte de Vida		400,00
07/03/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 9267 RCC LICITAÇÕES	89,00	
			TRANSPORTE	19.086,32	18.997,32



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0167

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 9267 RCC LICITAÇÕES	19.086,32	18.997,32 89,00
07/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7902 SICOOB	49,90	
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7902 SICOOB		49,90
07/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à taxa recebimento maquininha cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 12084 PAGSEGURO RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES	1,49	
07/03/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à taxa recebimento maquininha cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 12084 PAGSEGURO RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES		1,49
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3296,3308,3309,3310,3311,3315,3317,3318,3319,;	6.738,95	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3296,3308,3309,3310,3311,3315,3317,3318,3319,;		6.738,95
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THAIS DE OLIVEIRA CORRAL ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3505	1.000,00	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAIS DE OLIVEIRA CORRAL ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3505		1.000,00
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CONDOMINIO IPE SHOPPING cfe fatura 987	615,90	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONDOMINIO IPE SHOPPING cfe fatura 987		615,90
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 885	589,47	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 885		589,47
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2371	411,00	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2371		411,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 811	334,68	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 811		334,68
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 1717	330,00	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 1717		330,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3469	187,82	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3469		187,82
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2222	164,84	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2222		164,84
07/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de KENIA HOT RODRIGUES PETRONILHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3506	116,29	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de KENIA HOT RODRIGUES PETRONILHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3506		116,29
07/03/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec de RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3522	62,37	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3522		62,37
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND Itens Venda: 3378	28,43	
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TREND Itens Venda: 3378		28,43
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à JERI PRIME 4X4 Itens Venda: 3169	1.200,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à JERI PRIME 4X4 Itens Venda: 3169		1.200,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 811 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	334,68	
07/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 811 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		334,68
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 885 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	589,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.841,61</b>	<b>31.252,14</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 885 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	31.841,61	31.252,14 589,47
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 987 CONDOMINIO IPE SHOPPING	615,90	
07/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 987 CONDOMINIO IPE SHOPPING		615,90
			TOTAL DO DIA	32.457,51	32.457,51
08/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2022	436,34	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2022		436,34
08/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS FGTS 02/2022	24,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS FGTS 02/2022		24,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3201	10.000,00	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3201		10.000,00
08/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à app para Bernardo ir atender cleinte em domicilio (Retifica Santa Branca) DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 11501 livre APP	9,00	
08/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à app para Bernardo ir atender cleinte em domicilio (Retifica Santa Branca) DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 11501 livre APP		9,00
08/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à app para Bernardo ir atender cleinte em domicilio (Retifica Santa Branca) DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 11500 livre APP	12,17	
08/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à app para Bernardo ir atender cleinte em domicilio (Retifica Santa Branca) DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 11500 livre APP		12,17
08/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à fgts FGTS cfe lancto compl. 7962 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	460,34	
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fgts FGTS cfe lancto compl. 7962 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		460,34
08/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcele em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10680 LARISSA COSTA RAMOS	16,29	
08/03/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcele em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10680 LARISSA COSTA RAMOS		16,29
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 927	2.540,22	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 927		2.540,22
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 926	1.896,20	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 926		1.896,20
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 788	1.694,00	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 788		1.694,00
08/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LARISSA COSTA RAMOS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1914	679,00	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LARISSA COSTA RAMOS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1914		679,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de KARINE CAETANO DE FREITAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3581	597,02	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de KARINE CAETANO DE FREITAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3581		597,02
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 3469	190,91	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 3469		190,91
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3522	50,16	
08/03/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3522		50,16
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3506	98,84	
08/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3506		98,84
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 926 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.896,20	
			TRANSPORTE	20.600,69	18.704,49



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0169

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	20.600,69	18.704,49
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 926 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.896,20
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 927 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.540,22	
08/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 927 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.540,22
			TOTAL DO DIA	23.140,91	23.140,91
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9990 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.281,75	
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9990 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.281,75
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9651 VIACÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.030,14	
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9651 VIACÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.030,14
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5740 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES	17,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5740 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES		17,00
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$22,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10482 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22,48	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$22,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10482 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		22,48
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$29,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10483 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29,76	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$29,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10483 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		29,76
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$31,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10495 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31,83	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$31,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10495 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		31,83
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3230 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	32,96	
			TRANSPORTE	5.445,92	5.412,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3230 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	5.445,92	5.412,96 32,96
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6567 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	36,26	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6567 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		36,26
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$40,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10487 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,34	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$40,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10487 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,34
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em cartão tudo azul TARIFA + TAX. EMB. BRL 407,91 RAV BRL 40.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 110,50 VAL. PARCELAS (9) BRL 37,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3980 AZUL LINHAS AÉREAS ADILSON MOREIRA POVOA	41,49	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago em cartão tudo azul TARIFA + TAX. EMB. BRL 407,91 RAV BRL 40.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 110,50 VAL. PARCELAS (9) BRL 37,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3980 AZUL LINHAS AÉREAS ADILSON MOREIRA POVOA		41,49
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$42,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10496 VIAÇÃO UNIAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42,83	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$42,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10496 VIAÇÃO UNIAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		42,83
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7145 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	42,98	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7145 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		42,98
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7076 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7076 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7098 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7098 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.736,06</b>	<b>5.736,06</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4852 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO	5.736,06 45,90	5.736,06
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4852 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO		45,90
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$254,13 em 5x de R\$50,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10351 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	50,85	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$254,13 em 5x de R\$50,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10351 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		50,85
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6932 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	53,42	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6932 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		53,42
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4644 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	62,64	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4644 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		62,64
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3958 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA	63,37	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3958 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA		63,37
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3944 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	65,49	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3944 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		65,49
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$329,30 em 5x de R\$65,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10361 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	65,86	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$329,30 em 5x de R\$65,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10361 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		65,86
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$70,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10494 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,33	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$70,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10494 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70,33
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.213,92</b>	<b>6.213,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10934 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.213,92 72,12	6.213,92
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10934 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,12
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9093 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9093 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8608 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8608 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10306 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10306 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10956 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,80	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10956 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,80
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10946 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10946 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		100,52
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9283 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES	102,28	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9283 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES		102,28
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Paqo cartao azul ycto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4911 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ	103,42	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.948,29</b>	<b>6.844,87</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4911 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIA	6.948,29	6.844,87 103,42
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8896 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	106,67	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8896 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		106,67
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4658 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,03	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4658 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		109,03
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8876 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO	110,92	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8876 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO		110,92
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9182 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9182 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		115,28
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10469 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,83	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10469 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		125,83
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$382,36 em 3x de R\$127,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10491 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,46	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$382,36 em 3x de R\$127,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10491 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,46
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$386,05 em 3 x R\$ 128,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9208 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,69	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$386,05 em 3 x R\$ 128,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9208 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.772,17</b>	<b>7.772,17</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0174

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$389,81 em 3x de R\$129,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10478 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.772,17 129,94	7.772,17
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$389,81 em 3x de R\$129,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10478 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,94
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$394,17 em 3x de R\$131,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10471 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131,39	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$394,17 em 3x de R\$131,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10471 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		131,39
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$396,06 em 3x de R\$132,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9404 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,02	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$396,06 em 3x de R\$132,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9404 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		132,02
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10440 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10440 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		133,05
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7392 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE	139,42	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7392 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE		139,42
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7401 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	139,42	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7401 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		139,42
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$421,79 em até 3x de R\$140,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8945 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140,61	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$421,79 em até 3x de R\$140,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8945 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		140,61
			TRANSPORTE	8.718,02	8.718,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9424 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.718,02 141,60	8.718,02
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9424 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		141,60
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$430,74 em 3x de R\$143,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10498 VERDE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,58	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$430,74 em 3x de R\$143,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10498 VERDE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,58
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5802 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,82	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5802 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,82
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9352 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9352 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$439,45 em 3x de R\$146,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9646 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	146,49	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$439,45 em 3x de R\$146,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9646 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		146,49
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$441,16 em 3x de R\$147,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8917 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	147,06	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$441,16 em 3x de R\$147,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8917 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		147,06
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5927 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	147,20	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5927 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		147,20
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10935 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.884,20</b>	<b>9.734,15</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10935 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.884,20	9.734,15 150,05
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7531 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	163,86	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7531 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		163,86
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7535 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	163,86	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7535 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		163,86
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - R\$1000,26 6X DE R\$166,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6482 EUCATUR	166,71	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - R\$1000,26 6X DE R\$166,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6482 EUCATUR		166,71
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$672,92 em 4x de R\$168,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10220 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,23	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$672,92 em 4x de R\$168,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10220 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,23
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3458 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA	168,81	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3458 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA		168,81
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$855,69 em 5x de R\$171,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10250 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,17	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$855,69 em 5x de R\$171,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10250 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,17
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$860,95 em 5x de R\$172,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6942 GOL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	172,19	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$860,95 em 5x de R\$172,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6942 GOL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		172,19
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Os itens 866 e 867 foram pagos: R\$1.046,56 com carta de crédito e R\$1.727,94 no cartão Azul vcto 17 em 10 x 172,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3567 HOTEL CANTO VERDE ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA	172,83	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.231,86</b>	<b>11.059,03</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Os itens 866 e 867 foram pagos: R\$1.046,56 com carta de crédito e R\$1.727,94 no cartão Azul vcto 17 em 10 x 172,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3567 HOTEL CANTO VERDE ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA	11.231,86	11.059,03 172,83
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5095 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	175,39	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5095 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		175,39
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6840 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	176,43	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6840 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		176,43
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9980 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	178,81	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9980 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		178,81
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$934,94 em 5x de R\$186,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10356 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE URUCUCA BA	187,02	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$934,94 em 5x de R\$186,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10356 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE URUCUCA BA		187,02
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$568,20 em 3x de R\$189,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9640 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	189,40	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$568,20 em 3x de R\$189,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9640 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		189,40
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$574,18 - 3x de R\$191,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8829 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	191,40	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$574,18 - 3x de R\$191,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8829 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		191,40
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$587,27 em 3x de R\$195,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10484 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195,77	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$587,27 em 3x de R\$195,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10484 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		195,77
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$594,03 em 3x de R\$198,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10488 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,01	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$594,03 em 3x de R\$198,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10488 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.724,09</b>	<b>12.526,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$594,03 em 3x de R\$198,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10488 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.724,09	12.526,08 198,01
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$198,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10474 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,11	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$198,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10474 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,11
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$612,03 em 3x de R\$204,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9409 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	204,01	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$612,03 em 3x de R\$204,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9409 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		204,01
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 1,031.52 EM 5 X DE R\$ 206,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6552 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	206,32	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 1,031.52 EM 5 X DE R\$ 206,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6552 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		206,32
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1042,82 em 5 x R\$208,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10312 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	208,58	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1042,82 em 5 x R\$208,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10312 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		208,58
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$647,16 em 3x de R\$215,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9430 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,66	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$647,16 em 3x de R\$215,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9430 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,66
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$655,90 em 3x de R\$218,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9632 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	218,46	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$655,90 em 3x de R\$218,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9632 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		218,46
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5546 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG	223,70	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5546 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG		223,70
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO \$224,73 1X CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10504 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	224,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.423,66</b>	<b>14.198,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO \$224,73 1X CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10504 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.423,66	14.198,93 224,73
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9240 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9240 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DO TOTAL R\$2.332,80 FOI PAGO VIA INTER PF EM 21/05 PARCELAMENTO NO CARTÃO TUDO AZUL PRIMEIRA PARCELA BRL 527.76 VAL. PARCELAS (9) BRL 200.56 VISA BRL 2,332.80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3969 AZUL LINHAS AÉREAS JOSE BATISTA CANDEIAS	233,28	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO DO TOTAL R\$2.332,80 FOI PAGO VIA INTER PF EM 21/05 PARCELAMENTO NO CARTÃO TUDO AZUL PRIMEIRA PARCELA BRL 527.76 VAL. PARCELAS (9) BRL 200.56 VISA BRL 2,332.80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3969 AZUL LINHAS AÉREAS JOSE BATISTA CANDEIAS		233,28
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8632 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	238,81	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8632 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA		238,81
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3262 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,80	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3262 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,80
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$240,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10481 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,14	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$240,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10481 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,14
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - vdas: 2020 e 2021 R\$1213,12 5 x R\$242,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6680 GOL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	242,64	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - vdas: 2020 e 2021 R\$1213,12 5 x R\$242,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6680 GOL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		242,64
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$759,62 em 3x de R\$253,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10475 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	253,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.101,94</b>	<b>15.848,72</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0180

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$759,62 em 3x de R\$253,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10475 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.101,94	15.848,72 253,22
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Comprovante de pagamento via PIX anexado , referente ao pagamento da compra de duas malas ,sendo uma mala para Helenice Serafim e outra para Denise Serafim . pago com tudo azul em 1x no dia 23/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10627 AZUL HELENICE IZABEL SERAFIM	260,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Comprovante de pagamento via PIX anexado , referente ao pagamento da compra de duas malas ,sendo uma mala para Helenice Serafim e outra para Denise Serafim . pago com tudo azul em 1x no dia 23/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10627 AZUL HELENICE IZABEL SERAFIM		260,00
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6557 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	262,43	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6557 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		262,43
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5534 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS	291,18	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5534 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS		291,18
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$905,15 em 3x de R\$301,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8832 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	301,73	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$905,15 em 3x de R\$301,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8832 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		301,73
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1540,77 em 5x de R\$308,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10228 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	308,17	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1540,77 em 5x de R\$308,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10228 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		308,17
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8866 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO	314,73	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8866 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO		314,73
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4863 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA	315,68	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4863 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA		315,68
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$947,05 em 3x de R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8905 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	315,69	
			TRANSPORTE	18.471,55	18.155,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0181

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$947,05 em 3x de R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8905 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.471,55	18.155,86 315,69
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10341 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10341 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$3.431,60 em 10 x R\$343,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3443 TREND VINICIUS ISRAEL FLOREZANO AMORIM	343,16	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$3.431,60 em 10 x R\$343,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3443 TREND VINICIUS ISRAEL FLOREZANO AMORIM		343,16
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9649 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	343,38	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9649 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		343,38
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9650 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	343,38	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9650 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		343,38
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8886 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	353,15	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8886 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		353,15
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4696 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	356,34	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4696 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		356,34
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6616 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	359,60	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6616 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		359,60
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8912 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	363,55	
			TRANSPORTE	21.266,70	20.903,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8912 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.266,70	20.903,15 363,55
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9984 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	388,44	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9984 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		388,44
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul yto 09 R\$3.941,27 em 10 x R\$394,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4242 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	394,23	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul yto 09 R\$3.941,27 em 10 x R\$394,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4242 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		394,23
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6472 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	398,82	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6472 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		398,82
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8663 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	405,31	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8663 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER		405,31
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8838 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,05	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8838 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		409,05
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2129,86 em 5x de R\$425,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10336 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	425,98	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2129,86 em 5x de R\$425,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10336 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		425,98
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8881 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS	452,81	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8881 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS		452,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.141,34</b>	<b>24.141,34</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa azul - R\$2284,55 em 5x 456,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6530 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	24.141,34 456,91	24.141,34
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa azul - R\$2284,55 em 5x 456,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6530 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		456,91
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.289,87 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6732 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	457,99	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.289,87 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6732 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		457,99
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1913,29 em 1x de R\$632,98 e 3x de R\$426,77 ou 4x de R\$478,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10242 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	478,33	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1913,29 em 1x de R\$632,98 e 3x de R\$426,77 ou 4x de R\$478,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10242 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		478,33
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2595,70 em 5x de R\$519,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10321 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	519,14	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2595,70 em 5x de R\$519,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10321 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		519,14
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6542 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	523,29	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6542 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		523,29
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$2143,62 em 4x de R\$535,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8892 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS	535,92	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$2143,62 em 4x de R\$535,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8892 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS		535,92
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2150,04 em 1x de R\$707,52 e 3x de R\$480,84 ou 4x de R\$537,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10216 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	537,51	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2150,04 em 1x de R\$707,52 e 3x de R\$480,84 ou 4x de R\$537,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10216 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		537,51
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2178,92 em 4x de R\$544,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8872 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO	544,84	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2178,92 em 4x de R\$544,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8872 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO		544,84
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8843 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	28.750,00	28.195,27



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8843 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.750,00	28.195,27 554,73
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5556 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES	565,71	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5556 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES		565,71
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2265,00 em 4x de R\$566,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8857 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	566,25	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2265,00 em 4x de R\$566,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8857 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		566,25
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul- R\$1703,12 em 3x de R\$567,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9427 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	567,72	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul- R\$1703,12 em 3x de R\$567,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9427 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		567,72
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2296,22 em 1x de R\$754,01 e 3x de R\$514,07 ou 4x de R\$574,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10224 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	574,07	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2296,22 em 1x de R\$754,01 e 3x de R\$514,07 ou 4x de R\$574,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10224 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		574,07
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9342 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	576,78	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9342 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		576,78
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2563,23 em 1x de R\$838,98 e 3x de R\$574,75 Ou 4x de R\$640,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10246 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	640,83	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2563,23 em 1x de R\$838,98 e 3x de R\$574,75 Ou 4x de R\$640,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10246 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		640,83
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4901 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA	644,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.885,44</b>	<b>32.241,36</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0185

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4901 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA	32.885,44	32.241,36 644,08
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10420 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10420 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão visa azul - R\$3.871,30 em 5x 774,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6467 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	774,26	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão visa azul - R\$3.871,30 em 5x 774,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6467 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		774,26
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$4091,28 em 5x de R\$818,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6611 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	818,28	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$4091,28 em 5x de R\$818,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6611 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		818,28
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2466,95 em 3x de R\$822,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9643 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	822,33	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2466,95 em 3x de R\$822,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9643 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		822,33
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2856,10 em 3x de R\$952,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10501 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	952,04	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2856,10 em 3x de R\$952,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10501 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		952,04
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO NO CARTÃO TUDO AZUL (VENCIMENTO DIA 01) - VALOR TOTAL REFERENTE 16.500, PASSEI O CARTÃO ABATENDO A COMISSÃO -> BRL 12.930,00 (em 10x BRL 1.293,00) BRL 16.500 (623 E 624) FOI DEPOSITADO VIA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA O BANCO INTER PF. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3046 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAMON SPATINI BERNARDO	1.293,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO NO CARTÃO TUDO AZUL (VENCIMENTO DIA 01) - VALOR TOTAL REFERENTE 16.500, PASSEI O CARTÃO ABATENDO A COMISSÃO -> BRL 12.930,00 (em 10x BRL 1.293,00) BRL 16.500 (623 E 624) FOI DEPOSITADO VIA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA O BANCO INTER PF. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3046 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAMON SPATINI BERNARDO		1.293,00
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9433 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.427,27	
			TRANSPORTE	39.670,82	38.243,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9433 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.670,82	38.243,55 1.427,27
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9988 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.427,27	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9988 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.427,27
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9989 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.427,27	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9989 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.427,27
09/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMOS R\$2800 EM 09/03 E PAGAREMOS O RESTANTE (R\$3000,00) EM 06/06 - PODE PEDIR NOTA FISCAL (reservas@rangai.com.br) PAX EFETUARA O PAGAMENTO EM 3 BOLETOS DE R\$2.573,66 A PARTIR DE 15/03. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10730 Pousada Rangai WRIEL FERREIRA DE LIMA	2.800,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMOS R\$2800 EM 09/03 E PAGAREMOS O RESTANTE (R\$3000,00) EM 06/06 - PODE PEDIR NOTA FISCAL (reservas@rangai.com.br) PAX EFETUARA O PAGAMENTO EM 3 BOLETOS DE R\$2.573,66 A PARTIR DE 15/03. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10730 Pousada Rangai WRIEL FERREIRA DE LIMA		2.800,00
09/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8704 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8704 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA		504,00
09/03/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9211	20,87	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9211		20,87
09/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10657 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	36,06	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.886,29</b>	<b>45.850,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10657 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45.886,29	45.850,23 36,06
09/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10658 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10658 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
09/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque ninive, reuniao SANEPAR DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10945 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,55	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque ninive, reuniao SANEPAR DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10945 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,55
09/03/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à DEVOLUÇÃO VALOR PAGO, PARA A HERDEIRA DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 10739 ROBSON CARLOS REIS	599,20	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DEVOLUÇÃO VALOR PAGO, PARA A HERDEIRA DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 10739 ROBSON CARLOS REIS		599,20
09/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5566	35,07	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5566		35,07
09/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão azul RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6368	62,86	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão azul RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6368		62,86
09/03/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à USO POR 12 MESES RD STATION R\$8.499,76 PAGO EM 12 X R\$ 708,31, CARTÃO AZUL VCTO 01 SISTEMAS cfe lancto compl. 2397 RD STATION	708,35	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à USO POR 12 MESES RD STATION R\$8.499,76 PAGO EM 12 X R\$ 708,31, CARTÃO AZUL VCTO 01 SISTEMAS cfe lancto compl. 2397 RD STATION		708,35
09/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa ted para recebimento faturas TARIFA CONTA cfe lancto compl. 10718 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17,50	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa ted para recebimento faturas TARIFA CONTA cfe lancto compl. 10718 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17,50
09/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4958 VISA PF TUDO AZUL	31,50	
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4958 VISA PF TUDO AZUL		31,50
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3382,3385,3386,3387,3388,3389,3391,3406,3407,;	6.074,72	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3382,3385,3386,3387,3388,3389,3391,3406,3407,;		6.074,72
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 922	2.432,95	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 922		2.432,95
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NILTON MARQUES BASTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3559	1.765,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NILTON MARQUES BASTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3559		1.765,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 611	771,68	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 611		771,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.521,56</b>	<b>58.521,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2562	58.521,56 750,00	58.521,56
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2562		750,00
09/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 7 requis 1782	666,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 7 requis 1782		666,00
09/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 7 requis 1779	612,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 7 requis 1779		612,00
09/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 6 requis 2050	421,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 6 requis 2050		421,00
09/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 924	342,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 924		342,00
09/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 697	330,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 697		330,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 711	261,62	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 711		261,62
09/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2254	200,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2254		200,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 756	174,64	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 756		174,64
09/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MARIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1990	136,83	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1990		136,83
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BEATRIZ LEAL DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3575	97,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BEATRIZ LEAL DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3575		97,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 757	35,13	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 757		35,13
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 922 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.432,95	
09/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 922 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.432,95
			TOTAL DO DIA	64.980,73	64.980,73
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022028 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	3.961,07	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022028 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		3.961,07
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022029 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	3.666,79	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022029 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		3.666,79
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022030 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	1.451,66	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022030 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		1.451,66
			TRANSPORTE	9.079,52	9.079,52





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.079,52	9.079,52
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022031 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	128,30	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022031 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		128,30
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022032 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	99,70	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022032 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		99,70
10/03/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à panetones para brindes de funcionários de natal, pago cartão C em 3 x R\$210,98 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9290 CACAU SHOW	210,96	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à panetones para brindes de funcionários de natal, pago cartão C em 3 x R\$210,98 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9290 CACAU SHOW		210,96
10/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6277 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	150,72	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6277 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
10/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6009 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	183,38	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6009 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		183,38
10/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5954 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	189,69	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5954 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		189,69
10/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5885 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BÓTELHO DE SOUZA	310,59	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5885 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BÓTELHO DE SOUZA		310,59
10/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à orçamento COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10042 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA	75,78	
10/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à orçamento COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10042 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA		75,78
10/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8185 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	209,80	
10/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8185 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		209,80
10/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8209 LORENNNA DA SILVA BARAKY	362,31	
10/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8209 LORENNNA DA SILVA BARAKY		362,31
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.000,75</b>	<b>11.000,75</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0190

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8197 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	11.000,75 1.011,29	11.000,75
10/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8197 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.011,29
10/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à PREMIAÇÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8245 TRIPCORP	3.215,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PREMIAÇÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8245 TRIPCORP		3.215,00
10/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à orçamento COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8233 NINIVE ANDRADE DE PAULA	3.964,72	
10/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à orçamento COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8233 NINIVE ANDRADE DE PAULA		3.964,72
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8652 FUJIOKA	1.147,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8652 FUJIOKA		1.147,00
10/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10987 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	20,02	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10987 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		20,02
10/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10986 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	24,17	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10986 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		24,17
10/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10989 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	26,78	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10989 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		26,78
10/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10985 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,81	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10985 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,81
10/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10990 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	32,96	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10990 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		32,96
10/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10988 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,45	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à uber locomoção reunião sanepar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10988 UBER CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,45
10/03/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à a pax depositou R\$590,00 em 10/03 e tivemos que depositar R\$ 258,07 no mesmo dia para a cativa, DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 12089 CATIVA OPERADORA SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES	258,07	
			TRANSPORTE	20.779,02	20.520,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à a pax depositou R\$590,00 em 10/03 e tivemos que depositar R\$ 258,07 no mesmo dia para a cativa, DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 12089 CATIVA OPERADORA SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES	20.779,02	20.520,95 258,07
10/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à impulsionamento digital IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8104 FACEBOOK	85,88	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à impulsionamento digital IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8104 FACEBOOK		85,88
10/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à impulsionamento digital IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8092 GOOGLE ADS	16.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à impulsionamento digital IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8092 GOOGLE ADS		16.000,00
10/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10731 PAXA SUPERMERCADO	19,34	
10/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10731 PAXA SUPERMERCADO		19,34
10/03/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à mensalidade PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7990 EM VIDA	64,00	
10/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à mensalidade PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7990 EM VIDA		64,00
10/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à REFEIÇÃO / VIAGEM REUNIÃO SANEPAR / CARTÃO c6 REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10636 IBIS VITÓRIA AEROPORTO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REFEIÇÃO / VIAGEM REUNIÃO SANEPAR / CARTÃO c6 REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10636 IBIS VITÓRIA AEROPORTO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,00
10/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 43,18 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9302 DRÓGARIA INDIANA	43,18	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 43,18 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9302 DRÓGARIA INDIANA		43,18
10/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 62,84 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9299 DRÓGARIA INDIANA	62,82	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 62,84 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9299 DRÓGARIA INDIANA		62,82
10/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 72,76 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9294	72,76	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 72,76 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9294		72,76
10/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10975	199,91	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10975		199,91
10/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à compra cartão C6 a estornar próxima fatura RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12082	1.250,29	
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra cartão C6 a estornar próxima fatura RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12082		1.250,29
10/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5288 TRIPCORP	1.500,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5288 TRIPCORP		1.500,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 954	1.952,79	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 954		1.952,79
10/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ILDA REDER WERNER ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3502	929,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.108,99</b>	<b>42.179,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de ILDA REDER WERNER ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3502	43.108,99	42.179,99 929,00
10/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2392	750,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2392		750,00
10/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2224	660,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2224		660,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3600	590,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3600		590,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3574	257,25	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3574		257,25
10/03/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 280	247,50	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 280		247,50
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 3174,3396,3397,3398,3399	222,63	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 3174,3396,3397,3398,3399		222,63
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3469	180,42	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3469		180,42
10/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto CARTAO DEBITO cfe parc 1 requis 3469	7,40	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto CARTAO DEBITO cfe parc 1 requis 3469		7,40
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 954 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	1.952,79	
10/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 954 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		1.952,79
			TOTAL DO DIA	47.976,98	47.976,98
11/03/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à bala para recepção, pago cartão CEF BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 10075 CASA DOS BISCOITOS	11,98	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à bala para recepção, pago cartão CEF BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 10075 CASA DOS BISCOITOS		11,98
11/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pagamento seguro CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 27340 Affinity Seguro Viagem PABLO MARTINS DE MORAES	142,37	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento seguro CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 27340 Affinity Seguro Viagem PABLO MARTINS DE MORAES		142,37
11/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pgto à ABASTECIMENTO VIAGEM REUNIÃO SANEPAR - CARTAO cef COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 10642 AUTO POSTO SANTIAGO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,70	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ABASTECIMENTO VIAGEM REUNIÃO SANEPAR - CARTAO cef COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 10642 AUTO POSTO SANTIAGO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		186,70
11/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à transporte aplicativao reunião sanepar, cartão cef DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10998 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	21,77	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à transporte aplicativao reunião sanepar, cartão cef DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 10998 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		21,77
11/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO CEF DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10633 EMPORIO VALENCIA	87,00	
			TRANSPORTE	449,82	362,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO CEF DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10633 EMPORIO VALENCIA	449,82	362,82 87,00
11/03/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à ESTACIONAMETNO AEROPORTO VITORIA - REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO CEF ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 10634 ESTAPAR CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ESTACIONAMETNO AEROPORTO VITORIA - REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO CEF ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 10634 ESTAPAR CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,00
11/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à lanche inauguração, cartão cef LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10996 FLOR DE JUA BISTRO	12,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à lanche inauguração, cartão cef LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10996 FLOR DE JUA BISTRO		12,00
11/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à lanche inauguração, cartão cef LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10997 FLOR DE JUA BISTRO	120,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à lanche inauguração, cartão cef LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10997 FLOR DE JUA BISTRO		120,00
11/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8730 COELHO DINIZ	31,31	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8730 COELHO DINIZ		31,31
11/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à CONSUMO HOTEL REUNIÃO SANEPAR - CARTAO CEF REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10650 IBIS BUDGET CURITIBA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONSUMO HOTEL REUNIÃO SANEPAR - CARTAO CEF REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10650 IBIS BUDGET CURITIBA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		18,00
11/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à LANCHE REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO CEF REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10649 CASA DA BICA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	24,60	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à LANCHE REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO CEF REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10649 CASA DA BICA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		24,60
11/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à LANCHE VIAGEM SANEPAR, CARTÃO cef REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10637 ESTALAGEM PETRA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,40	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à LANCHE VIAGEM SANEPAR, CARTÃO cef REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10637 ESTALAGEM PETRA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,40
11/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à REFEIÇÃO REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO CEF REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10643 MC DONALDS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	68,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REFEIÇÃO REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO CEF REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10643 MC DONALDS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		68,00
11/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão cef RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10999	2.778,60	
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão cef RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10999		2.778,60
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 3248,3372,3373,3374,3375,3376,3405,3448,3449,;	976,93	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 3248,3372,3373,3374,3375,3376,3405,3448,3449,;		976,93
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PABLO MARTINS DE MORAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3578	318,20	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PABLO MARTINS DE MORAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3578		318,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.895,86</b>	<b>4.895,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 3469	4.895,86 121,31	4.895,86
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 3469		121,31
11/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 991 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.338,38	
11/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 991 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.338,38
11/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 992 PREFEITURA DE BELTERRA	3.615,92	
11/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 992 PREFEITURA DE BELTERRA		3.615,92
11/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 993 PREFEITURA DE BELTERRA	1.833,57	
11/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 993 PREFEITURA DE BELTERRA		1.833,57
11/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 994 PREFEITURA DE BELTERRA	1.833,57	
11/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 994 PREFEITURA DE BELTERRA		1.833,57
11/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 995 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	213,04	
11/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 995 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		213,04
11/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 997 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.320,74	
11/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 997 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.320,74
			TOTAL DO DIA	17.172,39	17.172,39
12/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 998 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	631,39	
12/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 998 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		631,39
12/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 999 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	522,13	
12/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 999 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		522,13
12/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	1.739,65	
12/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		1.739,65
12/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1001 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	450,31	
12/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1001 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		450,31
12/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1002 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	6.204,36	
12/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1002 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		6.204,36
12/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1003 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	2.512,51	
12/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1003 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		2.512,51
12/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1004 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.778,41	
12/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1004 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.778,41
			TOTAL DO DIA	13.838,76	13.838,76
14/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 02/2022	548,99	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 02/2022		548,99
14/03/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7617 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7617 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 882	10.004,14	
			TRANSPORTE	13.953,13	3.948,99





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 882	13.953,13	3.948,99
14/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 11373 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA	100,00	10.004,14
14/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 11373 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA		100,00
14/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à orçamento INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7950 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	548,99	
14/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7950 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		548,99
14/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec JUROS RECEBIDOS SOBRE PAGTO EM ATRASO. OBS.: PAGOU EM DEZ/21, MAS O BOLETO FOI REJEITADO. JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 12485	0,16	
14/03/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec JUROS RECEBIDOS SOBRE PAGTO EM ATRASO. OBS.: PAGOU EM DEZ/21, MAS O BOLETO FOI REJEITADO. JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 12485		0,16
14/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à cera e frutas MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 11372 COELHO DINIZ	36,91	
14/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à cera e frutas MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 11372 COELHO DINIZ		36,91
14/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8295	407,33	
14/03/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8295		407,33
14/03/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec transferencia entra conats: saída: Inter pj / entrada: inter pf TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 11001	310,00	
14/03/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entra conats: saída: Inter pj / entrada: inter pf TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 11001		310,00
14/03/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entra conats: saída: Inter pj / entrada: inter pf TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 11000	310,00	
14/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à transferencia entra conats: saída: Inter pj / entrada: inter pf TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 11000		310,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3636	5.996,76	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3636		5.996,76
14/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BARBARA CRISTINA MARQUES DE CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3684	300,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BARBARA CRISTINA MARQUES DE CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3684		300,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2222	164,84	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2222		164,84
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 882 MUNICÍPIO DE BAURU	10.004,14	
14/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 882 MUNICÍPIO DE BAURU		10.004,14
			TOTAL DO DIA	32.132,26	32.132,26
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022033 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	222,63	
15/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022033 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		222,63
15/03/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à APARELHOS AR CONDICIONADO R\$ 6.936,93 PAGO EM 48 X R\$175,50 CARTÃO BNDES VCTO 15 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 1587 DUFRIO	175,50	
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à APARELHOS AR CONDICIONADO R\$ 6.936,93 PAGO EM 48 X R\$175,50 CARTÃO BNDES VCTO 15 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 1587 DUFRIO		175,50
			TRANSPORTE	398,13	398,13



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TRANSPORTE "Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMATICA cfe lancto compl. 1907 FUJIOKA"	398,13 333,46	398,13
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMATICA cfe lancto compl. 1907 FUJIOKA"		333,46
15/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7300 BRB	441,74	
15/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7300 BRB		441,74
15/03/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1390 BRIDI MADEIRAS	100,62	
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1390 BRIDI MADEIRAS		100,62
15/03/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2576 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2576 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 923	2.797,91	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 923		2.797,91
15/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3561	2.573,66	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3561		2.573,66
15/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3331	2.037,52	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3331		2.037,52
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 925	1.073,94	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 925		1.073,94
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 928	848,54	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 928		848,54
15/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3615	557,21	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3615		557,21
15/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3256	321,04	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3256		321,04
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3573	257,25	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3573		257,25
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3677	210,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.090,77</b>	<b>11.880,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3677	12.090,77	11.880,77 210,00
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3469	1.754,66	
15/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3469		1.754,66
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 923 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.797,91	
15/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 923 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.797,91
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 925 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.073,94	
15/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 925 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.073,94
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 928 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	848,54	
15/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 928 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		848,54
			TOTAL DO DIA	18.565,82	18.565,82
16/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à COMPRA DE PAPEL TOALHA 74,32 EM 02 X 37,16 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 28510 LIDER DISTRIBUIDORA	37,16	
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA DE PAPEL TOALHA 74,32 EM 02 X 37,16 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 28510 LIDER DISTRIBUIDORA		37,16
16/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à COMPRA DE PAPEL TOALHA 74,32 EM 02 X 37,16 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 28511 LIDER DISTRIBUIDORA	37,16	
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA DE PAPEL TOALHA 74,32 EM 02 X 37,16 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 28511 LIDER DISTRIBUIDORA		37,16
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 929	4.233,47	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 929		4.233,47
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 924	4.229,80	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 924		4.229,80
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 946	2.826,76	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 946		2.826,76
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3665	1.177,91	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3665		1.177,91
16/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CONDOMINIO IPE SHOPPING cfe fatura 1005	610,88	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONDOMINIO IPE SHOPPING cfe fatura 1005		610,88
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3474	74,13	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3474		74,13
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Sakura Itens Venda: 3577	18,90	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Sakura Itens Venda: 3577		18,90
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3677	119,52	
16/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3677		119,52
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1005 CONDOMINIO IPE SHOPPING	610,88	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1005 CONDOMINIO IPE SHOPPING		610,88
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1006 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.642,38	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1006 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		11.642,38
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1007 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	43.137,80	
			TRANSPORTE	68.756,75	25.618,95



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1007 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	68.756,75	25.618,95 43.137,80
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	430,66	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		430,66
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	584,30	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		584,30
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,36	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,36
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	307,83	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		307,83
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	430,60	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		430,60
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	565,77	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		565,77
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.295,24	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.295,24
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	714,82	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		714,82
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	283,77	
16/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		283,77
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 924 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.229,80	
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 924 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.229,80
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 929 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.233,47	
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 929 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.233,47
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 946 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.826,76	
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 946 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.826,76
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1005 CONDOMINIO IPE SHOPPING	610,88	
16/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1005 CONDOMINIO IPE SHOPPING		610,88
			TOTAL DO DIA	85.399,01	85.399,01
17/03/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à ingredientes vinagrete p/ churrasco confraternização, cartão infinite ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8782 COELHO DINIZ	7,55	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ingredientes vinagrete p/ churrasco confraternização, cartão infinite ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8782 COELHO DINIZ		7,55
17/03/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à CONFRATERNIZAÇÃO NATAL ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8726 COELHO DINIZ	216,23	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONFRATERNIZAÇÃO NATAL ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8726 COELHO DINIZ		216,23
			TRANSPORTE	223,78	223,78



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/03/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	TRANSPORTE Pgto à passagem remarcada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9506 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	223,78 249,12	223,78
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à passagem remarcada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9506 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8980 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1,28	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8980 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1,28
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7228 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	17,61	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7228 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		17,61
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10269 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34,33	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10269 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34,33
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9481 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,39	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9481 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,39
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6818 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO	40,90	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6818 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO		40,90
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$44,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10528 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44,79	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$44,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10528 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		44,79
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 44,79 venda cancelada, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11468 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44,79	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 44,79 venda cancelada, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11468 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		44,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>696,99</b>	<b>696,99</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0200

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$52,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10527 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	696,99 52,30	696,99
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$52,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10527 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		52,30
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$52,30 vda cancelada acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11443 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52,30	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$52,30 vda cancelada acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11443 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		52,30
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10601 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	54,32	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10601 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		54,32
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10615 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	56,39	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10615 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9965 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	58,09	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9965 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		58,09
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8489 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	69,30	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8489 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		69,30
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10279 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	69,33	
			TRANSPORTE	1.109,02	1.039,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10279 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.109,02	1.039,69 69,33
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$353,04 em 5x de R\$70,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6901 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	70,64	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$353,04 em 5x de R\$70,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6901 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		70,64
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8261 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8261 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$79,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10508 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,40	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$79,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10508 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		79,40
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9066 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,17	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9066 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,17
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5835 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	82,12	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5835 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		82,12
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visã infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10592 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,27	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visã infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10592 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO		82,27
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$85,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10497 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	85,18	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$85,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10497 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		85,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.666,34</b>	<b>1.666,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9060 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,34 93,34	1.666,34
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9060 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,34
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8525 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	93,53	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8525 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		93,53
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ITENS 1140 e 1141 - BRL 954,00 (em 9x BRL 106,00) 06/07 - no visa infinity - DEBITEI A COMISSÃO (NÃO TEM COMISSÃO A RECEBER) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4287 Serrambi Resort GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA	106,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ITENS 1140 e 1141 - BRL 954,00 (em 9x BRL 106,00) 06/07 - no visa infinity - DEBITEI A COMISSÃO (NÃO TEM COMISSÃO A RECEBER) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4287 Serrambi Resort GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA		106,00
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10550 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10550 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10237 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	109,79	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10237 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		109,79
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4204 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA	113,25	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4204 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA		113,25
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10430 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.404,35</b>	<b>2.290,43</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0203

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10430 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	2.404,35	2.290,43 113,92
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7208 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	115,68	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7208 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		115,68
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 4X NO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 475,84 4 x 237,92, GERAR O PAGAMENTO NO BOLETO DESTE ITEM E DO OUTRO DENTRO DA VENDA EM 3X SEM JUROS PARA COMEÇAR A SER PAGO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8521 LATAM AIRLINES BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	118,96	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 4X NO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 475,84 4 x 237,92, GERAR O PAGAMENTO NO BOLETO DESTE ITEM E DO OUTRO DENTRO DA VENDA EM 3X SEM JUROS PARA COMEÇAR A SER PAGO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8521 LATAM AIRLINES BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		118,96
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9970 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9970 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11445 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11445 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$251,80 em 2x de R\$125,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9719 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,90	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$251,80 em 2x de R\$125,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9719 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		125,90
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$382,10 em 3x de R\$127,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9853 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,38	
			TRANSPORTE	3.135,52	3.008,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$382,10 em 3x de R\$127,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9853 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.135,52	3.008,14 127,38
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6101 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	128,22	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6101 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		128,22
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$256,64 em 2x de R\$128,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9422 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,32	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$256,64 em 2x de R\$128,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9422 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,32
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$391,38 em 3x de R\$130,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9051 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	130,46	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$391,38 em 3x de R\$130,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9051 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		130,46
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$398,64 em 3x de R\$132,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8786 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,88	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$398,64 em 3x de R\$132,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8786 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		132,88
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$534,21 em 1x de R\$193,83 e 3x de R\$113,46 Ou 4x de 133,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10233 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	133,56	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$534,21 em 1x de R\$193,83 e 3x de R\$113,46 Ou 4x de 133,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10233 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		133,56
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$829,46 no cartao visa infinite em 6 x R\$138,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6631 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	138,26	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$829,46 no cartao visa infinite em 6 x R\$138,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6631 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		138,26
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10132 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	140,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.067,22</b>	<b>3.927,22</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0205

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10132 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	4.067,22	3.927,22 140,00
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9599 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,58	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9599 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		141,58
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$430,10 em 3x de R\$143,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8942 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,38	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$430,10 em 3x de R\$143,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8942 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,38
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 - 08/07 - no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4296 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA	144,88	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 - 08/07 - no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4296 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA		144,88
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$434,92 em 3x de R\$144,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9856 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	144,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$434,92 em 3x de R\$144,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9856 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		144,98
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão c6 R\$873,31 em 6 x R\$145,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6030 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	145,56	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão c6 R\$873,31 em 6 x R\$145,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6030 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		145,56
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$292,35 em 2x de R\$146,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9726 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	146,18	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$292,35 em 2x de R\$146,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9726 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		146,18
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$444,34 em 3x de R\$148,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9733 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148,10	
			TRANSPORTE	5.081,88	4.933,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$444,34 em 3x de R\$148,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9733 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.081,88	4.933,78 148,10
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6115 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,92	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6115 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		150,92
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.509,54 em 10 x R\$150,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3421 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	150,99	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.509,54 em 10 x R\$150,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3421 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		150,99
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$626,69 em 4x de R\$156,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10265 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	156,68	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$626,69 em 4x de R\$156,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10265 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		156,68
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10160 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,07	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10160 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,07
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$478,16 em 3x de R\$159,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9041 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159,40	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$478,16 em 3x de R\$159,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9041 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159,40
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à recebemos R\$2.450 via pix no dia 16/08 - a diferença o pax pagou no cartão direto na trend. eu abati a comissão e passei o cartão visa infinity BRL 1.611,50 (em 10x BRL 161,15). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5153 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB	161,15	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recebemos R\$2.450 via pix no dia 16/08 - a diferença o pax pagou no cartão direto na trend. eu abati a comissão e passei o cartão visa infinity BRL 1.611,50 (em 10x BRL 161,15). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5153 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB		161,15
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8430 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,86	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.181,95</b>	<b>6.019,09</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8430 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.181,95	6.019,09 162,86
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10611 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE	162,99	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10611 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE		162,99
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$984,90 em 6x de R\$164,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8374 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	164,15	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$984,90 em 6x de R\$164,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8374 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		164,15
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7449 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	168,15	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7449 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		168,15
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9534 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	168,16	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9534 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		168,16
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8409 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	169,42	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8409 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS		169,42
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$510,17 em 3x de R\$170,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9865 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	170,07	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$510,17 em 3x de R\$170,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9865 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		170,07
			TRANSPORTE	7.184,89	7.184,89



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0208

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10539 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	7.184,89 171,31	7.184,89
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10539 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$521,92 em 3x de R\$173,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9835 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	173,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$521,92 em 3x de R\$173,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9835 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		173,98
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$352,33 em 2x de R\$176,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9393 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	176,16	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$352,33 em 2x de R\$176,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9393 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		176,16
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$182,33 cancelado, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11441 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	182,33	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$182,33 cancelado, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11441 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		182,33
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$552,28 em 3x de R\$184,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9859 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184,10	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$552,28 em 3x de R\$184,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9859 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		184,10
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$555,66 em 3x de R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9919 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	185,22	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$555,66 em 3x de R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9919 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		185,22
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$581,42 em 3x de R\$193,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9416 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	193,82	
			TRANSPORTE	8.631,92	8.438,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$581,42 em 3x de R\$193,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9416 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.631,92	8.438,10 193,82
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1163,68 em 6x de R\$193,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6947 MELIA BRASIL 21 ABNER DELUQUI ISIDORO	193,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1163,68 em 6x de R\$193,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6947 MELIA BRASIL 21 ABNER DELUQUI ISIDORO		193,98
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$195,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11420 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	195,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$195,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11420 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		195,98
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$590,62 em 3x de R\$196,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9625 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,40	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$590,62 em 3x de R\$196,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9625 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,40
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$196,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10523 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,91	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$196,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10523 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,91
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6044 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	200,49	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6044 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		200,49
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11431 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11431 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		205,16
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$637,17 em 3x de R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9637 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,39	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$637,17 em 3x de R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9637 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,39
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10468 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,39	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10468 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,39
			<b>TRANSPORTE</b>	10.245,62	10.245,62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$638,94 em 3x de R\$212,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10517 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.245,62 212,98	10.245,62
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$638,94 em 3x de R\$212,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10517 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,98
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,14 em 4x de R\$216,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10317 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	216,30	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,14 em 4x de R\$216,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10317 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		216,30
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11410 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11410 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,43
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa vcto 17 R\$2.307,165 em 10 x R\$230,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4763 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	230,77	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa vcto 17 R\$2.307,165 em 10 x R\$230,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4763 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		230,77
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8442 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO	234,19	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8442 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO		234,19
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Total do pacote: 2.355,96 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO ON-LINE, usando saldo do cofrinho = R\$3800,00 - 2.355,96 = R\$1.444,04 (saldo cofrinho) DIVIDIDO EM 10 PARCELA(S) NO VALOR DE BRL 235,60 (CARTÃO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5434 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	235,65	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Total do pacote: 2.355,96 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO ON-LINE, usando saldo do cofrinho = R\$3800,00 - 2.355,96 = R\$1.444,04 (saldo cofrinho) DIVIDIDO EM 10 PARCELA(S) NO VALOR DE BRL 235,60 (CARTÃO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5434 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		235,65
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$2.384,76 em 10 x R\$238,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3431 AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,53	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$2.384,76 em 10 x R\$238,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3431 AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		238,53
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.842,47</b>	<b>11.842,47</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0211

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1240,10 em 5x de R\$248,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6740 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.842,47 248,02	11.842,47
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1240,10 em 5x de R\$248,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6740 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		248,02
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11388 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11388 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8360 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	252,70	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8360 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		252,70
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9831 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	256,31	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9831 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		256,31
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$769,12 em 3x de R\$256,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9056 VIAÇÃO COMETA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	256,38	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$769,12 em 3x de R\$256,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9056 VIAÇÃO COMETA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		256,38
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9722 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	256,39	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9722 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		256,39
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10520 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	265,34	
			TRANSPORTE	13.626,22	13.360,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10520 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.626,22	13.360,88 265,34
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$801,33 em R\$267,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9868 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	267,05	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$801,33 em R\$267,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9868 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		267,05
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10524 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	273,78	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10524 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273,78
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78. venda cancelada, acompanhar estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11464 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	273,78	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78. venda cancelada, acompanhar estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11464 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273,78
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$822,72 em 3x de R\$274,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9038 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,24	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$822,72 em 3x de R\$274,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9038 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,24
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9715 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,70	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9715 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,70
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10465 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,70	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10465 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,70
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1107,11 em 4x de R\$276,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10026 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU	276,80	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1107,11 em 4x de R\$276,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10026 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU		276,80
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11398 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.819,59</b>	<b>15.541,27</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11398 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	15.819,59	15.541,27 278,32
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,30 em 3x de R\$288,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9420 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	288,44	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,30 em 3x de R\$288,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9420 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		288,44
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE 1.485,20 em 5 x 297,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10260 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	297,04	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE 1.485,20 em 5 x 297,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10260 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,04
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1580,22 em 5x de R\$316,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9728 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	315,91	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1580,22 em 5x de R\$316,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9728 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		315,91
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8997 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8997 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7478 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE	322,57	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7478 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE		322,57
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$996,54 em 3x de R\$332,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10505 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	332,18	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$996,54 em 3x de R\$332,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10505 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		332,18
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1668,75 em 5x de R\$333,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10331 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	333,75	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1668,75 em 5x de R\$333,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10331 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		333,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.030,60</b>	<b>18.030,60</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0214

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8971 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	18.030,60 333,81	18.030,60
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8971 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		333,81
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7462 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	334,81	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7462 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		334,81
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10003 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10003 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10529 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10529 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1775,62 em 5x de R\$355,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9021 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE VALENCA	355,14	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1775,62 em 5x de R\$355,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9021 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE VALENCA		355,14
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1777,74 em 5x de R\$355,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10326 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	355,58	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1777,74 em 5x de R\$355,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10326 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		355,58
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à o VISA infinity em 08/02 - R\$ 4.588,72 em 12 X R\$382,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10116 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à o VISA infinity em 08/02 - R\$ 4.588,72 em 12 X R\$382,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10116 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6879 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	390,70	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6879 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		390,70
			TRANSPORTE	20.870,17	20.870,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1977,13 em 5x de R\$395,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10069 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	20.870,17 395,45	20.870,17
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1977,13 em 5x de R\$395,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10069 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		395,45
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10549 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	418,46	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10549 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		418,46
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 3x de R\$425,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9700 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	425,48	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 3x de R\$425,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9700 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		425,48
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE - R\$2443,47 em 5x de R\$488,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10370 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	488,71	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE - R\$2443,47 em 5x de R\$488,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10370 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		488,71
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2.005,32 em 4x de R\$501,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8485 LATAM AIRLINES PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	501,33	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2.005,32 em 4x de R\$501,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8485 LATAM AIRLINES PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		501,33
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2010,90 em 4x de R\$502,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9543 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	502,74	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2010,90 em 4x de R\$502,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9543 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		502,74
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1508,91 em 3x de R\$502,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9694 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	502,97	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1508,91 em 3x de R\$502,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9694 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		502,97
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1532,91 em 3x de R\$510,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9703 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	510,97	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1532,91 em 3x de R\$510,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9703 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		510,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.616,28</b>	<b>24.616,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2590,86 em 5x de R\$518,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9337 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.616,28 518,18	24.616,28
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2590,86 em 5x de R\$518,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9337 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		518,18
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGOU EM 1 PIX - COMPROVANTE EM ANEXO O AEREO EU PASSEI VISA INFINITY EM 4X SEM JUROS JUNTO COM O DA ANGELICA ITEM 2449 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8273 LATAM AIRLINES ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	519,82	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGOU EM 1 PIX - COMPROVANTE EM ANEXO O AEREO EU PASSEI VISA INFINITY EM 4X SEM JUROS JUNTO COM O DA ANGELICA ITEM 2449 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8273 LATAM AIRLINES ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		519,82
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1585,77 em 3x de R\$528,59 compra cancelada, acompanhar estorno cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9706 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	528,59	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1585,77 em 3x de R\$528,59 compra cancelada, acompanhar estorno cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9706 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		528,59
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8313 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552,77	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8313 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		552,77
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10128 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO	574,85	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10128 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO		574,85
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1730,67 em 3x de R\$576,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9697 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	576,89	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1730,67 em 3x de R\$576,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9697 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		576,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.887,38</b>	<b>27.887,38</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0217

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$2996,34 em 5x de R\$599,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8565 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	27.887,38 599,30	27.887,38
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$2996,34 em 5x de R\$599,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8565 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		599,30
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1895,04 em 3x de R\$631,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9629 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631,68	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1895,04 em 3x de R\$631,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9629 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		631,68
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2602,76 em 4x de R\$650,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8424 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	650,69	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2602,76 em 4x de R\$650,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8424 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		650,69
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.312,38 em 5x de R\$662,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7417 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	662,50	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.312,38 em 5x de R\$662,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7417 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		662,50
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3378,65 em 5x de R\$675,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6913 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	675,73	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3378,65 em 5x de R\$675,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6913 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		675,73
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9083 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9083 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM		737,63
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6745 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	801,93	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6745 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		801,93
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4271,70 em 5x de R\$854,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10255 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	854,34	
			TRANSPORTE	33.501,18	32.646,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4271,70 em 5x de R\$854,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10255 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	33.501,18	32.646,84 854,34
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PRECISAMOS PAGAR 855,45 DE DIFERENÇA REFERENTE A UMA CARTA DE CREDITO QUE ELA TINHA. FOI FEITO NO VISA INFINITY EM 27/02 A VISTA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10590 TREND ELIZANGELA ROANE COGO	855,45	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PRECISAMOS PAGAR 855,45 DE DIFERENÇA REFERENTE A UMA CARTA DE CREDITO QUE ELA TINHA. FOI FEITO NO VISA INFINITY EM 27/02 A VISTA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10590 TREND ELIZANGELA ROANE COGO		855,45
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DO PAX FEITO VIA PIX NO DIA 23/11 E PAGAMOS PELO VISA INFINITY EM 309,58 + 841,19 + 5 x 884,52 - COMISSAO DEVERÁ SER RECEBIDA NORMALMENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8991 Qatar Airways MARIA DILMA DOS SANTOS	884,52	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO DO PAX FEITO VIA PIX NO DIA 23/11 E PAGAMOS PELO VISA INFINITY EM 309,58 + 841,19 + 5 x 884,52 - COMISSAO DEVERÁ SER RECEBIDA NORMALMENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8991 Qatar Airways MARIA DILMA DOS SANTOS		884,52
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$ 4468,24 parcelado em 5x sem juros de R\$ 893,65 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7472 GOL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE	893,68	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$ 4468,24 parcelado em 5x sem juros de R\$ 893,65 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7472 GOL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE		893,68
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à FEZ UM PIX NO VALOR TOTAL DAS 4 PASSAGENS (ADRIANO RODRIGUES, ADRIANO XAVIER, MARCELO XAVIER E MARELA) NO VALOR DE R\$4,677.66 NA DATA DE 12/12/2021 PAGAMENTO FOI FEITO NO CARTAO DA AGENCIA TUDO AZUL DE 5X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8673 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER	935,54	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FEZ UM PIX NO VALOR TOTAL DAS 4 PASSAGENS (ADRIANO RODRIGUES, ADRIANO XAVIER, MARCELO XAVIER E MARELA) NO VALOR DE R\$4,677.66 NA DATA DE 12/12/2021 PAGAMENTO FOI FEITO NO CARTAO DA AGENCIA TUDO AZUL DE 5X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8673 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER		935,54
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à parcelei no cartão visa de 4x sem juros R\$4.528,88 em 776,96 + 4 x R\$937,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8968 LATAM AIRLINES ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	937,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à parcelei no cartão visa de 4x sem juros R\$4.528,88 em 776,96 + 4 x R\$937,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8968 LATAM AIRLINES ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS		937,98
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3947,74 em 4x de R\$986,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8604 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA	986,95	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3947,74 em 4x de R\$986,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8604 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA		986,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.995,30</b>	<b>38.995,30</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10561 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	38.995,30 1.031,40	38.995,30
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10561 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4.214,57 em 4x de R\$1.053,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8370 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO	1.053,65	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4.214,57 em 4x de R\$1.053,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8370 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO		1.053,65
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4.663,75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934">https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8962 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE	1.066,80	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4.663,75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934">https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8962 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE		1.066,80
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10171 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	1.118,96	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10171 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO		1.118,96
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Sobre essa venda, a pax pagou à vista, com 4 depósitos diferentes (em anexo). Pagamento foi feito pela koa viagens em 6x sem juros no cartão visa infinity. 1315,47 + 6 x 1161,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11458 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES	1.161,65	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, a pax pagou à vista, com 4 depósitos diferentes (em anexo). Pagamento foi feito pela koa viagens em 6x sem juros no cartão visa infinity. 1315,47 + 6 x 1161,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11458 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES		1.161,65
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8936 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.286,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.714,55</b>	<b>44.427,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8936 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.714,55	44.427,76 1.286,79
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Sobre essa venda, a pax pagou à vista, com 4 depósitos diferentes (em anexo). Pagamento foi feito pela koa viagens em 6x sem juros no cartão visa infinity. 1315,47 + 6 x 1161,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11457 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES	1.315,47	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, a pax pagou à vista, com 4 depósitos diferentes (em anexo). Pagamento foi feito pela koa viagens em 6x sem juros no cartão visa infinity. 1315,47 + 6 x 1161,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11457 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES		1.315,47
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. R\$5.370,18 em 4x de R\$1.342,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8366 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	1.342,56	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. R\$5.370,18 em 4x de R\$1.342,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8366 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		1.342,56
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Hotel + Aereo -> R\$ 16.415,39 em 12 X 1.367,95 no visa infinity em 17/02 (comissão de R\$ 2.459,85 foi retida) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10188 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Hotel + Aereo -> R\$ 16.415,39 em 12 X 1.367,95 no visa infinity em 17/02 (comissão de R\$ 2.459,85 foi retida) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10188 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8848 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.816,06	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8848 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.816,06
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9.417,66 em 5x de R\$1.883,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8323 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO	1.883,54	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9.417,66 em 5x de R\$1.883,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8323 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO		1.883,54
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pax pagou com pix em 15/02. pago no dia 15/02 com o visa infinity em 1x -- referente so no-show e alteração do voo CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10591 AZUL GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	2.070,01	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pax pagou com pix em 15/02. pago no dia 15/02 com o visa infinity em 1x -- referente so no-show e alteração do voo CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10591 AZUL GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		2.070,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.510,24</b>	<b>55.510,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9890 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	55.510,24 3.075,19	55.510,24
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9890 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.075,19
17/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$579,53 em 3x de R\$193,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8928 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	193,19	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$579,53 em 3x de R\$193,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8928 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		193,19
17/03/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à postagem cartões de natal R\$172,20 cartao infinite em 3 x R\$57,40 CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 8719	57,40	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à postagem cartões de natal R\$172,20 cartao infinite em 3 x R\$57,40 CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 8719		57,40
17/03/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pgto à ABASTECIMENTO VIAGEM REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 10641 POSTO EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,54	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ABASTECIMENTO VIAGEM REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 10641 POSTO EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,54
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec diferneça de comissão ref. alteração pacote: 4119789 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12167 TREND RODRIGO DE PAIVA MARQUES	4,67	
17/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec diferneça de comissão ref. alteração pacote: 4119789 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12167 TREND RODRIGO DE PAIVA MARQUES		4,67
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec diferneça de comissão ref. alteração pacote: 4026886 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12166 TREND DALMAIR RODRIGUES VIEIRA DA CRUZ CRUZAL	1,37	
17/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec diferneça de comissão ref. alteração pacote: 4026886 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12166 TREND DALMAIR RODRIGUES VIEIRA DA CRUZ CRUZAL		1,37
17/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à diferneça de comissão ref. alteração pacote: 4026723 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12165 TREND VANESSA COSTA GARCIA	12,06	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à diferneça de comissão ref. alteração pacote: 4026723 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12165 TREND VANESSA COSTA GARCIA		12,06
17/03/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à cafe, biscoitos e sabonete líquido COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 8627 COELHO DINIZ	12,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.900,31</b>	<b>58.887,66</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0222

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à cafe, biscoitos e sabonete líquido COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 8627 COELHO DINIZ	58.900,31	58.887,66 12,65
17/03/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6654 EDITORA EUROPA	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6654 EDITORA EUROPA		100,00
17/03/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à app para embarQUE REUNIÃO SANEPAR DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 11408 livre APP CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10,55	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à app para embarQUE REUNIÃO SANEPAR DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 11408 livre APP CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		10,55
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5464 ROYALTY RIO HOTEL	215,72	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5464 ROYALTY RIO HOTEL		215,72
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à MOTORISTA ADICIONAL VIAGEM REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10648 LOCALIZA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	24,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MOTORISTA ADICIONAL VIAGEM REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10648 LOCALIZA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		24,00
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque ninive reunião sanepar DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11456 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,33	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque ninive reunião sanepar DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11456 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,33
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa trend não identificada: 16/02/2022 - suspeita de que seja despesa hotel ref. reunião sanepar cartão infinite DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 12161 TREND CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,06	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesa trend não identificada: 16/02/2022 - suspeita de que seja despesa hotel ref. reunião sanepar cartão infinite DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 12161 TREND CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,06
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à TROCA PNEU RER. VIAGEM P/ REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INFINITE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10644 TRANSPNEUS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	266,68	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TROCA PNEU RER. VIAGEM P/ REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INFINITE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10644 TRANSPNEUS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		266,68
			TRANSPORTE	59.734,65	59.734,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	TRANSPORTE Pgto à Sobre essa venda, a Juliana depositou R\$2.420,16 e o saldo ficou a pagar no boleto. No entanto, depois gerou uma diferença de R\$ 194,61 e eu passei em 12x no cartão visa infinity. DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 10450 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	59.734,65 16,30	59.734,65
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, a Juliana depositou R\$2.420,16 e o saldo ficou a pagar no boleto. No entanto, depois gerou uma diferença de R\$ 194,61 e eu passei em 12x no cartão visa infinity. DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 10450 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
17/03/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à Devido a um erro na hora de fazer a reserva, precisei refazer a reserva do carro e gerou um saldo de R\$240,02 a pagar. Paguei em 1X de 240,02 no cartão visa infinity em 21/02. Esse valor deve entrar como erro. DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 10576 TREND GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS	240,01	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Devido a um erro na hora de fazer a reserva, precisei refazer a reserva do carro e gerou um saldo de R\$240,02 a pagar. Paguei em 1X de 240,02 no cartão visa infinity em 21/02. Esse valor deve entrar como erro. DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 10576 TREND GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS		240,01
17/03/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4172 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4172 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à pago em 26/10 no cartão visa infinity - BRL 576,01 (em 5x BRL 115,20) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6974 MOVIDA MARIA JULIA TEOFILIO LIMA MENEZES	115,21	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago em 26/10 no cartão visa infinity - BRL 576,01 (em 5x BRL 115,20) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6974 MOVIDA MARIA JULIA TEOFILIO LIMA MENEZES		115,21
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INVESTIMENTO MKT. PAGO CARTÃO VISA R\$6.591,00 EM 10 X R\$644,98 + 141,65 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5860 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILIO LIMA MENEZES	644,98	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INVESTIMENTO MKT. PAGO CARTÃO VISA R\$6.591,00 EM 10 X R\$644,98 + 141,65 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5860 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILIO LIMA MENEZES		644,98
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO VISA INIFITY - NÃO VAI PAGAR COMISSÃO - VAI DEBITAR O QUE PAGOU DO QUE RECEBEU E LANÇAR COMO MARKETING. INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 10628 GOL MARIA JULIA TEOFILIO LIMA MENEZES	2.595,46	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO VISA INIFITY - NÃO VAI PAGAR COMISSÃO - VAI DEBITAR O QUE PAGOU DO QUE RECEBEU E LANÇAR COMO MARKETING. INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 10628 GOL MARIA JULIA TEOFILIO LIMA MENEZES		2.595,46
17/03/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMATICA cfe lancto compl. 4344 Dell	8,20	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMATICA cfe lancto compl. 4344 Dell		8,20
17/03/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMATICA cfe lancto compl. 4332 Dell	42,61	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMATICA cfe lancto compl. 4332 Dell		42,61
17/03/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMATICA cfe lancto compl. 4356 Dell	73,74	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.837,79</b>	<b>63.764,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4356 Dell	63.837,79	63.764,05 73,74
17/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 11057 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	5,11	
17/03/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 11057 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		5,11
17/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à material limpeza e copa, R\$ 97,95 em 3 x 32,65, cartao infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9259 COELHO DINIZ	32,65	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à material limpeza e copa, R\$ 97,95 em 3 x 32,65, cartao infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9259 COELHO DINIZ		32,65
17/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9026 SMELL GARDEN	50,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9026 SMELL GARDEN		50,00
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à renovação assinaura anual canva MIDIA ON cfe lancto compl. 11455 CANVA	322,80	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à renovação assinaura anual canva MIDIA ON cfe lancto compl. 11455 CANVA		322,80
17/03/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à (+) R\$ 9.066,87 - Total do pacte (-) R\$ 5.800,00 - pago pelo cliente através cartão (-) R\$ 425,04 - Pago pela agência no cartão vcto 17 (-) R\$ 1.718,40 - pago pela agência no cartão vcto 17 em 12 x R\$143,20 (-) R\$ 556,56 - desconto da comissão concedido para completar o crédito de R\$2.700,00 do cliente ----- (+) R\$ 566,87 - saldo de comissão concedido como como desconto ao cliente, além do crédito devido. PERMUTA ANDRE CHAVES cfe lancto compl. 4669 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE	143,20	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à (+) R\$ 9.066,87 - Total do pacte (-) R\$ 5.800,00 - pago pelo cliente através cartão (-) R\$ 425,04 - Pago pela agência no cartão vcto 17 (-) R\$ 1.718,40 - pago pela agência no cartão vcto 17 em 12 x R\$143,20 (-) R\$ 556,56 - desconto da comissão concedido para completar o crédito de R\$2.700,00 do cliente ----- (+) R\$ 566,87 - saldo de comissão concedido como como desconto ao cliente, além do crédito devido. PERMUTA ANDRE CHAVES cfe lancto compl. 4669 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE		143,20
17/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à LANCHE AEROPORTO CONGONHAS - REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10638 THE GOODS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	26,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à LANCHE AEROPORTO CONGONHAS - REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10638 THE GOODS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		26,00
17/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à LANCHE AEROPORTO CONGONHAS - REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10639 DOLCÍSSIMO LANCHONETE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à LANCHE AEROPORTO CONGONHAS - REUNIÃO SANEPAR - CARTAO INFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10639 DOLCÍSSIMO LANCHONETE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,00
17/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à REFEIÇÃO - REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10635 MADALOSSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	305,14	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REFEIÇÃO - REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10635 MADALOSSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		305,14
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.780,69</b>	<b>64.780,69</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	TRANSPORTE Pgto à REFEIÇÃO - REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INIFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10640 PARIS 6 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64.780,69 339,79	64.780,69
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REFEIÇÃO - REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INIFINITE REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 10640 PARIS 6 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		339,79
17/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à COMPRA PARCELADA EM 9X SEM JUROS NO VISA INFINITY RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9105 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE	327,84	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA PARCELADA EM 9X SEM JUROS NO VISA INFINITY RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9105 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE		327,84
17/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão visa infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 11470	698,24	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão visa infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 11470		698,24
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à LIVRE UTILIZADO PELA NINIVE PARA LOCAÇÃO DE CARRO PARA LUIZ DIA 22/02/22 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 11409 TRIPCORP	9,74	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à LIVRE UTILIZADO PELA NINIVE PARA LOCAÇÃO DE CARRO PARA LUIZ DIA 22/02/22 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 11409 TRIPCORP		9,74
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7031 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	86,76	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7031 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		86,76
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à pagamento intercambio Luana para Mondo Otto Intercambios LTDA (Luiz Gusgtavo) SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 11058	10.520,00	
17/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pagamento intercambio Luana para Mondo Otto Intercambios LTDA (Luiz Gusgtavo) SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 11058		10.520,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3367,3368,3369,3370,3371,3401,3402,3403,3424,;	1.673,13	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3367,3368,3369,3370,3371,3401,3402,3403,3424,;		1.673,13
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELIZANGELA ROANE COGO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3710	1.392,78	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELIZANGELA ROANE COGO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3710		1.392,78
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3729	992,10	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3729		992,10
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 3523,3559	628,88	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 3523,3559		628,88
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VANDERLEIA CARVALHO COSTA DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3851	300,00	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VANDERLEIA CARVALHO COSTA DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3851		300,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3691,3692	282,38	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3691,3692		282,38
17/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 153	247,50	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 153		247,50
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 3476,3479,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3501,;	31.879,87	
17/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 3476,3479,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3501,;		31.879,87
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	656,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.816,69</b>	<b>114.159,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.816,69	114.159,70
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		656,99
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	868,42	
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		868,42
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94,94	
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		94,94
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	595,28	
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		595,28
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	412,56	
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		412,56
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	695,19	
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		695,19
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	692,83	
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		692,83
17/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.137,32	
17/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.137,32
			TOTAL DO DIA	119.313,23	119.313,23
18/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 11155 VINICIUS GOMES DOS SANTOS	23,95	
18/03/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 11155 VINICIUS GOMES DOS SANTOS		23,95
18/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ESVÂNIA DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3748	1.835,66	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ESVÂNIA DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3748		1.835,66
18/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2368	495,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2368		495,00
18/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2368	495,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2368		495,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2302	205,80	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2302		205,80
18/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2302	205,80	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2302		205,80
18/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2302	205,80	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2302		205,80
18/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ANALICE ALVES DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2285	197,80	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANALICE ALVES DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2285		197,80
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1025 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	609,24	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1025 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		609,24
			TRANSPORTE	4.274,05	4.274,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	4.274,05	4.274,05
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1026 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.469,26	
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1026 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.469,26
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1027 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.617,07	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1027 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.617,07
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1028 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.139,38	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1028 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.139,38
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1029 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	4.356,23	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1029 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		4.356,23
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1031 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.240,16	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1031 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.240,16
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1033 MUNICIPIO DE QUIXELO	4.525,30	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1033 MUNICIPIO DE QUIXELO		4.525,30
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1034 MUNICIPIO DE QUIXELO	4.525,30	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1034 MUNICIPIO DE QUIXELO		4.525,30
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1035 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	14.118,93	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1035 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		14.118,93
18/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1036 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.836,30	
18/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1036 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.836,30
			TOTAL DO DIA	54.101,98	54.101,98
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	4.907,87	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		4.907,87
21/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5409 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES	298,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5409 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES		298,00
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$311,39 em 36,49 + 10x de R\$27,49 Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11342 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$311,39 em 36,49 + 10x de R\$27,49 Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11342 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$311,39 em 36,49 + 10x de R\$27,49 Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11341 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	36,49	
			TRANSPORTE	5.269,85	5.233,36



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0228

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$311,39 em 36,49 + 10x de R\$27,49 Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11341 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	5.269,85	5.233,36 36,49
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$320,90 em 4x de R\$80,22 ----- Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11337 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	80,23	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$320,90 em 4x de R\$80,22 ----- Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11337 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		80,23
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$609,57 em 5x de R\$121,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10781 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	121,91	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$609,57 em 5x de R\$121,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10781 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		121,91
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$448,60 em 3x de R\$149,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11002 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,53	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$448,60 em 3x de R\$149,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11002 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,53
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10375 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10375 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10381 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10381 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10387 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10387 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$1777,74 em 5x de R\$355,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10786 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	355,55	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$1777,74 em 5x de R\$355,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10786 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		355,55
21/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$2984,79 em 4x de R\$746,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10366 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	746,20	
			TRANSPORTE	7.229,28	6.483,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0229

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$2984,79 em 4x de R\$746,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10366 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	7.229,28	6.483,08 746,20
21/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7696 VIVO EMPRESAS	534,37	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7696 VIVO EMPRESAS		534,37
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 990	7.190,68	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 990		7.190,68
21/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7648 ENERGISA	694,30	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7648 ENERGISA		694,30
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorenna ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5474 ROYALTY RIO HOTEL	993,62	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorenna ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5474 ROYALTY RIO HOTEL		993,62
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à MULTA DE CARRO PARA IR PARA REUNIÃO SANEPAR, REF. LOCAÇÃO LOCALIZA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11274 DENIT CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,13	
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à MULTA DE CARRO PARA IR PARA REUNIÃO SANEPAR, REF. LOCAÇÃO LOCALIZA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11274 DENIT CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,13
21/03/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11275 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11275 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à faxinas FAXINA LOJA cfe lancto compl. 11361 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA	230,00	
21/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à faxinas FAXINA LOJA cfe lancto compl. 11361 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA		230,00
21/03/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7684 MICRON	79,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7684 MICRON		79,90
21/03/2022	3.2.2.05.011	IOF	Pgto à licença uso word press 17,40 + 272,70, pago cartão sicoob visa IOF cfe lancto compl. 11353 word press	17,40	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à licença uso word press 17,40 + 272,70, pago cartão sicoob visa IOF cfe lancto compl. 11353 word press		17,40
21/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas, biscoitos, alcool e pilha LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 11358 COELHO DINIZ	84,83	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.248,51</b>	<b>17.163,68</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à frutas, biscoitos, alcool e pilha LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 11358 COELHO DINIZ	17.248,51	17.163,68
21/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 11359 COELHO DINIZ	19,99	84,83
21/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 11359 COELHO DINIZ		19,99
21/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à material escritorio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 11360 LISPECTOR	83,60	
21/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à material escritorio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 11360 LISPECTOR		83,60
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site, pago cartão siboo visa MIDIA ON cfe lancto compl. 9805 TZ SYSTEMS	99,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site, pago cartão siboo visa MIDIA ON cfe lancto compl. 9805 TZ SYSTEMS		99,00
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à licença uso word press 17,40 + 272,70, pago cartão sicoob visa MIDIA ON cfe lancto compl. 11354 word press	272,70	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à licença uso word press 17,40 + 272,70, pago cartão sicoob visa MIDIA ON cfe lancto compl. 11354 word press		272,70
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Recibo de férias RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 7972 LORENN DA SILVA BARACK	747,40	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Recibo de férias RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 7972 LORENN DA SILVA BARACK		747,40
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à COURIER PARA FAZER CREDENCIAMENTO 2022 'PREF. ARAGUAINA TO SERVICO MOTOBOY cfe lancto compl. 11352 MB SERVIÇOS DE MOTOBOY SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	170,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COURIER PARA FAZER CREDENCIAMENTO 2022 'PREF. ARAGUAINA TO SERVICO MOTOBOY cfe lancto compl. 11352 MB SERVIÇOS DE MOTOBOY SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		170,00
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional - orçamento SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7605 RECEITA FEDERAL	4.907,87	
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à simples nacional - orçamento SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7605 RECEITA FEDERAL		4.907,87
21/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TARIFA TED COBRADA NA LIQUIDAÇÃO DE FATURAS TARIFA CONTA cfe lancto compl. 11355 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,95	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TARIFA TED COBRADA NA LIQUIDAÇÃO DE FATURAS TARIFA CONTA cfe lancto compl. 11355 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,95
21/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7672 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7672 OI - TELEMAR NORTE		130,72
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 956	6.495,88	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 956		6.495,88
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 583	4.287,18	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 583		4.287,18
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 974	3.155,37	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 974		3.155,37
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 907	2.906,78	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 907		2.906,78
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 936	2.237,76	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 936		2.237,76
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 930	1.472,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.257,10</b>	<b>42.784,71</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 930	44.257,10	42.784,71 1.472,39
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 980	1.377,52	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 980		1.377,52
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 909	1.107,32	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 909		1.107,32
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de STHEFANY OLIVEIRA DAS DORES SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3329	1.029,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de STHEFANY OLIVEIRA DAS DORES SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3329		1.029,00
21/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3808	1.000,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3808		1.000,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 958	995,01	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 958		995,01
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 981	979,82	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 981		979,82
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 938	963,71	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 938		963,71
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 895	916,21	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 895		916,21
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 908	819,17	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 908		819,17
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 933	764,14	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 933		764,14
21/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de GUILHERME RODRIGUES FREIRE ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3772	660,25	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GUILHERME RODRIGUES FREIRE ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3772		660,25
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2351	618,75	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2351		618,75
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 932	570,53	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 932		570,53
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 969	570,27	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 969		570,27
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 921	539,29	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 921		539,29
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3348	428,12	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3348		428,12
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 893	426,57	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 893		426,57
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.022,78</b>	<b>58.022,78</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0232

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 912	58.022,78 417,52	58.022,78
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 912		417,52
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 935	355,20	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 935		355,20
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 906	241,59	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 906		241,59
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 1819	231,66	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 1819		231,66
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 989	195,98	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 989		195,98
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 899	190,18	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 899		190,18
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 939	190,09	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 939		190,09
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 919	186,91	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 919		186,91
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 920	185,99	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 920		185,99
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 944	184,59	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 944		184,59
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 941	140,91	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 941		140,91
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 934	133,36	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 934		133,36
21/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2891	132,75	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2891		132,75
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 900	128,52	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 900		128,52
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 914	92,91	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 914		92,91
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 973	81,77	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 973		81,77
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 865	76,33	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 865		76,33
21/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 968	38,73	
			TRANSPORTE	61.227,77	61.189,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 968	61.227,77	61.189,04 38,73
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1037 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	3.048,61	
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1037 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		3.048,61
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1039 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	10.515,14	
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1039 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		10.515,14
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1040 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	124,80	
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1040 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		124,80
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1041 PREFEITURA DE BELTERRA	2.158,53	
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1041 PREFEITURA DE BELTERRA		2.158,53
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1042 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.435,80	
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1042 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.435,80
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	608,83	
21/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		608,83
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 865 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76,33	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 865 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		76,33
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	426,57	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		426,57
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	916,21	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		916,21
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,18	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,18
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,52	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,52
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	241,59	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		241,59
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 907 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.906,78	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 907 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.906,78
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	819,17	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		819,17
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.107,32	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.107,32
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	417,52	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		417,52
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	92,91	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		92,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.442,58</b>	<b>86.442,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.442,58	86.442,58
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 919 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	186,91	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 919 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		186,91
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	185,99	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		185,99
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	539,29	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		539,29
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 930 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.472,39	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 930 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.472,39
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	570,53	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		570,53
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	764,14	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		764,14
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	133,36	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		133,36
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	355,20	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		355,20
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.237,76	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.237,76
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	963,71	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		963,71
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,09	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,09
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140,91	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		140,91
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184,59	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		184,59
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 956 MUNICÍPIO DE BAURU	6.495,88	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 956 MUNICÍPIO DE BAURU		6.495,88
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	995,01	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		995,01
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38,73	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		38,73
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	570,27	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		570,27
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,77	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>102.549,11</b>	<b>102.467,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.549,11	102.467,34 81,77
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.155,37	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.155,37
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.377,52	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 980 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.377,52
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	979,82	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		979,82
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 989 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	195,98	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 989 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		195,98
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.190,68	
21/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.190,68
			TOTAL DO DIA	115.448,48	115.448,48
22/03/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS GOZADAS COMP. 03/2022	808,00	
22/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS COMP. 03/2022		808,00
22/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 03/2022	60,60	
22/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 03/2022		60,60
22/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4729 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	506,50	
22/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4729 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		506,50
22/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2479,2852,3291	23.338,25	
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2479,2852,3291		23.338,25
22/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec RECEBIMENTO PARCIAL DA COMISSÃO PARCEIROS PROMO ID SERVIÇO 404876 OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 11357 GTA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	52,91	
22/03/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec RECEBIMENTO PARCIAL DA COMISSÃO PARCEIROS PROMO ID SERVIÇO 404876 OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 11357 GTA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		52,91
22/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec RECEBIMENTO COMISSÃO PARCEIROS PROMO ID SERVIÇO 393003 OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 11356 Affinity Seguro Viagem SARAH VELOSO NOGUEIRA	27,90	
22/03/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec RECEBIMENTO COMISSÃO PARCEIROS PROMO ID SERVIÇO 393003 OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 11356 Affinity Seguro Viagem SARAH VELOSO NOGUEIRA		27,90
			TOTAL DO DIA	24.794,16	24.794,16
23/03/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 11387 IDEAL	10,90	
23/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 11387 IDEAL		10,90
23/03/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 11471 COELHO DINIZ	33,98	
23/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 11471 COELHO DINIZ		33,98
23/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1044 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31.106,11	
23/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1044 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31.106,11
			TRANSPORTE	31.150,99	31.150,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	31.150,99	31.150,99
			REFERENTE FATURA 1047 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.820,64	
23/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1047 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.820,64
			TOTAL DO DIA	32.971,63	32.971,63
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022034 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	5.841,90	
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022034 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		5.841,90
24/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissão paga sobre voo cancelado, a descontar COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12168 REXTUR MUNICIPIO DE QUIXELO	183,92	
24/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec comissão paga sobre voo cancelado, a descontar COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 12168 REXTUR MUNICIPIO DE QUIXELO		183,92
24/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3306,3307,3530,3532,3533,3534,3535,3566,3567,;	2.672,49	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3306,3307,3530,3532,3533,3534,3535,3566,3567,;		2.672,49
24/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 3629,3630,3631,3632,3633,3667,3668,3669,3670,;	2.130,51	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 3629,3630,3631,3632,3633,3667,3668,3669,3670,;		2.130,51
24/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1042	1.435,80	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1042		1.435,80
24/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 3634,3635,3663,3664,3849,3850	557,36	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 3634,3635,3663,3664,3849,3850		557,36
24/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3885	200,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3885		200,00
24/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	524,49	
24/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		524,49
24/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1049 MUNICIPIO DE VALENCA	2.595,62	
24/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1049 MUNICIPIO DE VALENCA		2.595,62
24/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1050 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	7.201,39	
24/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1050 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		7.201,39
24/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	445,00	
24/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		445,00
24/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1052 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	15.399,00	
24/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1052 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		15.399,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1042 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.435,80	
24/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1042 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.435,80
			TOTAL DO DIA	40.623,28	40.623,28
25/03/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à bala recepção BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11663 CASA DOS BISCOITOS	5,99	
25/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à bala recepção BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11663 CASA DOS BISCOITOS		5,99
25/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à material de limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 11662 COELHO DINIZ	32,97	
			TRANSPORTE	38,96	5,99





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à material de limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 11662 COELHO DINIZ	38,96	5,99 32,97
25/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 925	342,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 925		342,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUCAS DE CASTRO CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3833	194,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS DE CASTRO CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3833		194,00
			TOTAL DO DIA	574,96	574,96
26/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1063 ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA	13.220,00	
26/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1063 ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA		13.220,00
			TOTAL DO DIA	13.220,00	13.220,00
28/03/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à BRINDES - CAPA DE PASSAPORTE 1035 + 1207,50 + 1207,50 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11594 EVIDENCE	1.035,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à BRINDES - CAPA DE PASSAPORTE 1035 + 1207,50 + 1207,50 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11594 EVIDENCE		1.035,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9674 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.427,27	
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9674 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.427,27
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11135 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.252,47	
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11135 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.252,47
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6345 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART	17,57	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6345 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART		17,57
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3886 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA	26,81	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3886 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA		26,81
			TRANSPORTE	3.759,12	3.759,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5651 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	3.759,12 27,26	3.759,12
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5651 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		27,26
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6316 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS	27,66	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6316 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS		27,66
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4068 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES	28,06	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4068 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES		28,06
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5212 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO	30,48	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5212 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO		30,48
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4785 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL	35,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4785 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL		35,00
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7004 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	36,71	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7004 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.944,29</b>	<b>3.944,29</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9590 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.944,29 40,50	3.944,29
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9590 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,50
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399.70 RAV BRL 80.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479.70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4464 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	41,38	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399.70 RAV BRL 80.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479.70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4464 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		41,38
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6390 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES	46,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6390 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES		46,75
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9127 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES	70,14	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9127 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES		70,14
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6304 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGGER DE OLIVEIRA	72,15	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6304 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGGER DE OLIVEIRA		72,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.215,21</b>	<b>4.215,21</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3696 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS	4.215,21 74,76	4.215,21
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3696 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS		74,76
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9134 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS	76,40	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9134 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS		76,40
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7238 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	80,60	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7238 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		80,60
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$82,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11036 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82,64	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$82,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11036 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		82,64
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6671 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	86,89	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6671 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		86,89
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em 3 X 95,20 no latam em 27/01 - comissao foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10013 Comfort Hotel Fortaleza NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX	95,17	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago em 3 X 95,20 no latam em 27/01 - comissao foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10013 Comfort Hotel Fortaleza NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX		95,17
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10681 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.893,46</b>	<b>4.795,78</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0241

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10681 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	4.893,46	4.795,78 97,68
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4082 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	98,78	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4082 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		98,78
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568">https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9074 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA	101,73	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568">https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9074 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA		101,73
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$214,00 em 2x de R\$107,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10393 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	107,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$214,00 em 2x de R\$107,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10393 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		107,00
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagamento efetuado com cartão de credito latam - recebido em dinheiro na agencia. resumo da venda TARIFA + TAX. EMB. BRL 982.81 RAV BRL 91.38 PRIMEIRA PARCELA BRL 251.77 VAL. PARCELAS (9) BRL 91,38 MASTERCARD BRL 1,074.19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3673 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	107,50	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento efetuado com cartão de credito latam - recebido em dinheiro na agencia. resumo da venda TARIFA + TAX. EMB. BRL 982.81 RAV BRL 91.38 PRIMEIRA PARCELA BRL 251.77 VAL. PARCELAS (9) BRL 91,38 MASTERCARD BRL 1,074.19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3673 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		107,50
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$324,00 em 3x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10417 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$324,00 em 3x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10417 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10791 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
			TRANSPORTE	5.524,51	5.416,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0242

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10791 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.524,51	5.416,47 108,04
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10811 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10811 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foii abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2971 HURB BARBARA COELHO TEMER	116,45	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foii abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2971 HURB BARBARA COELHO TEMER		116,45
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10399 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,70	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10399 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,70
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10405 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,70	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10405 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,70
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10411 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	118,80	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10411 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		118,80
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10414 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	118,80	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10414 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		118,80
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$363,54 em 3x de R\$121,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9906 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,18	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$363,54 em 3x de R\$121,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9906 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		121,18
			TRANSPORTE	6.350,18	6.350,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3923 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	6.350,18 121,32	6.350,18
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3923 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		121,32
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9917 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,83	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9917 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		125,83
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9380 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	126,38	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9380 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		126,38
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10916 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10916 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$524,90 em 4x de R\$131,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9995 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	131,24	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$524,90 em 4x de R\$131,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9995 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		131,24
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$398,58 em 3x de R\$132,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9871 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,86	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$398,58 em 3x de R\$132,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9871 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		132,86
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$416,70 em 3x de R\$138,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9691 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138,90	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$416,70 em 3x de R\$138,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9691 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		138,90
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9655 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,56	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.396,75</b>	<b>7.255,19</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.396,75	7.255,19
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9655 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		141,56
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$566,69 em 4x de R\$141,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10880 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	141,68	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$566,69 em 4x de R\$141,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10880 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		141,68
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO latam R\$850,92 - 6X DE R\$141,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6420 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,82	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO latam R\$850,92 - 6X DE R\$141,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6420 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		141,82
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9557 GOL LINHAS AÉREAS	145,81	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9557 GOL LINHAS AÉREAS		145,81
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9929 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	146,77	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9929 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		146,77
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$448,54 em 3x de R\$149,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9457 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,52	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$448,54 em 3x de R\$149,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9457 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,52
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3876 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA	149,76	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3876 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA		149,76
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10016 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	150,12	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10016 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU		150,12
			TRANSPORTE	8.566,72	8.566,72



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$304,62 em 2x de R\$152,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9952 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.566,72 152,31	8.566,72
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$304,62 em 2x de R\$152,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9952 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		152,31
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4092 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	152,68	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4092 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		152,68
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10671 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10671 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$309,89 em 2x de R\$154,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9874 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	154,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$309,89 em 2x de R\$154,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9874 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		154,95
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$465,08 em 3x de R\$155,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9615 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155,04	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$465,08 em 3x de R\$155,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9615 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155,04
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9584 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155,07	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9584 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155,07
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5327 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU	155,60	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5327 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU		155,60
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5337 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	155,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.801,78</b>	<b>9.646,18</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.801,78	9.646,18
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5337 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		155,60
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cliente tinha crédito com a agência, por isto foi pago no cartão vcto 17 em 1.594,89 (item 861 e 862) em 10 x 159,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3578 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA	159,57	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cliente tinha crédito com a agência, por isto foi pago no cartão vcto 17 em 1.594,89 (item 861 e 862) em 10 x 159,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3578 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA		159,57
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9676 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160,24	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9676 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160,24
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,94 em 4x de R\$161,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11059 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	161,50	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,94 em 4x de R\$161,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11059 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		161,50
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam -R\$669,88 em 4x de R\$167,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10884 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	167,47	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam -R\$669,88 em 4x de R\$167,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10884 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		167,47
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$503,13 em 3x de R\$167,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9621 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167,71	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$503,13 em 3x de R\$167,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9621 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		167,71
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$343,39 em 2x de R\$171,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9682 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	171,70	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$343,39 em 2x de R\$171,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9682 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		171,70
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$177,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11040 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	177,59	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$177,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11040 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		177,59
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$554,89 em 3x de R\$184,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9444 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184,97	
			TRANSPORTE	11.152,53	10.967,56



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0247

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$554,89 em 3x de R\$184,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9444 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.152,53	10.967,56 184,97
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$568,18 em 3x de R\$189,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9688 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	188,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$568,18 em 3x de R\$189,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9688 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		188,95
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO latam - 6X DE R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6456 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,60	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO latam - 6X DE R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6456 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,60
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11129 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	206,13	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11129 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		206,13
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13678 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	208,72	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13678 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		208,72
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13679 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	208,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13679 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		208,75
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13680 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	208,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13680 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		208,75
			TRANSPORTE	12.372,43	12.372,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13681 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	12.372,43 208,75	12.372,43
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13681 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		208,75
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13682 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	208,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13682 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		208,75
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13683 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	208,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1252,47 em 6x de R\$208,75 ----- Reserva cancelada. O valor será reembolsado pelo cartão de crédito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13683 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		208,75
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$636,81 em 3x de R\$212,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9684 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,27	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$636,81 em 3x de R\$212,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9684 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,27
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,67 em 3x de R\$215,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9914 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,23	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,67 em 3x de R\$215,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9914 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,23
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$656,85 em 3x de R\$218,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9664 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	218,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$656,85 em 3x de R\$218,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9664 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		218,95
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$659,26 em 3x de R\$219,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9926 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219,68	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$659,26 em 3x de R\$219,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9926 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.864,81</b>	<b>13.864,81</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 – não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6804 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS	13.864,81 222,11	13.864,81
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 – não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6804 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS		222,11
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.141,27 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6926 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	228,27	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.141,27 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6926 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		228,27
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$695,88 em 3x de R\$231,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9611 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	231,96	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$695,88 em 3x de R\$231,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9611 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		231,96
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10695 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	259,60	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10695 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		259,60
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Lorenna me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNNA DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10700 HURB LORENNNA DA SILVA BARAKY SALAZAR	260,77	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.067,52</b>	<b>14.806,75</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0250

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENN DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10700 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR	15.067,52	14.806,75 260,77
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9385 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	262,13	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9385 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		262,13
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9552 GOL LINHAS AÉREAS	263,39	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9552 GOL LINHAS AÉREAS		263,39
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$813,48 em 3x de R\$271,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9661 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,16	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$813,48 em 3x de R\$271,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9661 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		271,16
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1360,61 em 5x de R\$272,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7412 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	272,13	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1360,61 em 5x de R\$272,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7412 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		272,13
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6326 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA	274,04	
			TRANSPORTE	16.410,37	16.136,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0251

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6326 ATALIAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA	16.410,37	16.136,33 274,04
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9939 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	283,49	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9939 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		283,49
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8683 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	284,96	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8683 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		284,96
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1142,96 em 1x de R\$453,26 e 3x de R\$229,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9399 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING	285,74	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1142,96 em 1x de R\$453,26 e 3x de R\$229,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9399 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING		285,74
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9491 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	294,72	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9491 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		294,72
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1515,00 em 5x de R\$503,00 (valor apresentado pela RF)/ R\$1515,00 em 5x de R\$303,00 (valor que deveria ser cobrado) Conferir no fatura do cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9527 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	303,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1515,00 em 5x de R\$503,00 (valor apresentado pela RF)/ R\$1515,00 em 5x de R\$303,00 (valor que deveria ser cobrado) Conferir no fatura do cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9527 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		303,00
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,71 em 4x de R\$306,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10926 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	306,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,71 em 4x de R\$306,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10926 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		306,95
			TRANSPORTE	18.169,23	18.169,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.169,23	18.169,23
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1558,82 em 5x de R\$311,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11063 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	311,78	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1558,82 em 5x de R\$311,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11063 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		311,78
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 4X SEM JUROS PELO LATAM -> R\$1.248,20 -- PAX VAI PAGAR EM 4X DE R\$321,04 A PARTIR DO DIA 15/02. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10112 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	311,96	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 4X SEM JUROS PELO LATAM -> R\$1.248,20 -- PAX VAI PAGAR EM 4X DE R\$321,04 A PARTIR DO DIA 15/02. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10112 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		311,96
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$951,89 em 3x de R\$317,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9604 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	317,31	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$951,89 em 3x de R\$317,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9604 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		317,31
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4133 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	331,64	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4133 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		331,64
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7257 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	335,50	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7257 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		335,50
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.680,63 em 5x de R\$336,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7252 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS	336,15	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.680,63 em 5x de R\$336,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7252 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS		336,15
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9799 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	342,30	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9799 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		342,30
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1115,40 em 3x de R\$371,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9910 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	371,80	
			TRANSPORTE	20.827,67	20.455,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1115,40 em 3x de R\$371,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9910 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.827,67	20.455,87 371,80
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1153,46 em 3x de R\$384,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9949 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	383,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1153,46 em 3x de R\$384,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9949 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		383,95
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9825 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	391,72	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9825 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		391,72
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1192,67 em 3x de R\$397,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9618 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	397,57	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1192,67 em 3x de R\$397,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9618 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		397,57
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1263,64 em 3x de R\$421,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9658 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	421,22	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1263,64 em 3x de R\$421,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9658 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		421,22
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1778,40 em 4x de R\$444,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10930 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	444,60	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1778,40 em 4x de R\$444,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10930 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		444,60
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1342,92 em 3x de R\$447,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9606 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	447,64	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1342,92 em 3x de R\$447,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9606 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		447,64
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$455,29 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7491 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	455,31	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$455,29 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7491 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		455,31
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9547 GOL LINHAS AÉREAS	459,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9547 GOL LINHAS AÉREAS		459,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.228,68</b>	<b>24.228,68</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.228,68	24.228,68
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2344,80 em 5x de R\$468,96 ----- Cancelado e aplicado como cupom substituição no Loc FJQALF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9522 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	468,96	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2344,80 em 5x de R\$468,96 ----- Cancelado e aplicado como cupom substituição no Loc FJQALF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9522 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		468,96
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9672 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	475,77	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9672 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		475,77
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14224 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	475,77	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14224 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		475,77
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1475,25 em 3x de R\$491,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9679 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	491,75	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1475,25 em 3x de R\$491,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9679 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		491,75
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6404 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	501,38	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6404 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA		501,38
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6214 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	552,88	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6214 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS		552,88
			TRANSPORTE	27.195,19	27.195,19





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à tinha o valor de R\$2971,00 n agencia. pagou o valor de R\$2.926,21 no dia 20/01/2022 via pix ---- pago com cartão latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9459 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	27.195,19 589,72	27.195,19
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tinha o valor de R\$2971,00 n agencia. pagou o valor de R\$2.926,21 no dia 20/01/2022 via pix ---- pago com cartão latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9459 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6889 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6889 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO		600,12
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8560 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	605,24	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8560 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		605,24
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2533,24 em 4x de R\$633,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14225 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	633,28	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2533,24 em 4x de R\$633,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14225 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		633,28
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2638,92 em 4x de R\$659,73 ---- Cancelado e solicitado o reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9517 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	659,73	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2638,92 em 4x de R\$659,73 ---- Cancelado e solicitado o reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9517 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		659,73
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3364,94 em 5x de R\$672,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11068 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	673,02	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3364,94 em 5x de R\$672,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11068 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		673,02
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9742 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	763,09	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9742 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		763,09
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2472,24 em 3x de R\$824,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9922 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	824,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.543,47</b>	<b>31.719,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.543,47	31.719,39
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2472,24 em 3x de R\$824,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9922 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		824,08
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9564 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9564 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4038,14 em 4x de R\$1009,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9935 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO	1.009,43	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4038,14 em 4x de R\$1009,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9935 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO		1.009,43
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4077,13 em 4x de R\$1019,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8769 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	1.019,29	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4077,13 em 4x de R\$1019,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8769 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		1.019,29
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8570 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	1.042,68	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8570 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		1.042,68
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5.313,32 em 5x de R\$1.062,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8515 GOL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	1.062,68	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5.313,32 em 5x de R\$1.062,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8515 GOL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		1.062,68
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4833,44 em 4x de R\$1208,36 LOC CANCELADO E UTILIZADO NA EMISSÃO DO LOC RORXXZ. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS LOCS EM 14/03/2022. ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11119 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.208,36	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4833,44 em 4x de R\$1208,36 LOC CANCELADO E UTILIZADO NA EMISSÃO DO LOC RORXXZ. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS LOCS EM 14/03/2022. ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11119 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.208,36
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$6204,36 em 5x de R\$1.240,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10911 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.240,88	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$6204,36 em 5x de R\$1.240,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10911 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.240,88
28/03/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5628,51 em 4x de R\$1407,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9667 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.407,06	
			TRANSPORTE	41.369,58	39.962,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$5628,51 em 4x de R\$1407,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9667 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.369,58	39.962,52 1.407,06
28/03/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à COMPRA GARRAFA ´TERMICA R\$189,99, EM 12x R\$15,83 com o cartão de crédito Mastercard terminado em 8687 COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 2640 CAMICADO	15,86	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA GARRAFA ´TERMICA R\$189,99, EM 12x R\$15,83 com o cartão de crédito Mastercard terminado em 8687 COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 2640 CAMICADO		15,86
28/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9749 LATAM AIRLINES	82,89	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9749 LATAM AIRLINES		82,89
28/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à TAXAS DE EMBARQUE CARTÃO LATAM R\$272,00 EM 3 X 90,66 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10572 LATAM AIRLINES	90,64	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXAS DE EMBARQUE CARTÃO LATAM R\$272,00 EM 3 X 90,66 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10572 LATAM AIRLINES		90,64
28/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9777 LATAM AIRLINES	70,97	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9777 LATAM AIRLINES		70,97
28/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5444 ALAMO	138,39	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5444 ALAMO		138,39
28/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6981 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	442,32	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6981 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES		442,32
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebido sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 11661 VITORIA FERNANDA LEO COSTA	3,66	
28/03/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebido sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 11661 VITORIA FERNANDA LEO COSTA		3,66
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 11593 RENATO REFRIGERAÇÃO	350,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 11593 RENATO REFRIGERAÇÃO		350,00
28/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6768	14,85	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6768		14,85
28/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9143	34,90	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9143		34,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.614,06</b>	<b>42.614,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.614,06	42.614,06
28/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9781	42,90	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9781		42,90
28/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6781	61,41	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6781		61,41
28/03/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6153 HURB	84,42	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6153 HURB		84,42
28/03/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à orçamento SISTEMAS cfe lancto compl. 7866 Decision Systems	500,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à orçamento SISTEMAS cfe lancto compl. 7866 Decision Systems		500,00
28/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 13723 ITAU	50,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 13723 ITAU		50,00
28/03/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	Pgto à CAMISAS UNIFORMES 1627,00 50% + 50% NA ENTREGA UNIFORMES cfe lancto compl. 11591 JEANS & CIA	813,50	
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à CAMISAS UNIFORMES 1627,00 50% + 50% NA ENTREGA UNIFORMES cfe lancto compl. 11591 JEANS & CIA		813,50
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1037	3.323,61	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1037		3.323,61
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JEANE ALVES DA SILVA SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3859	1.007,49	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JEANE ALVES DA SILVA SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3859		1.007,49
28/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3709,3751	516,91	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3709,3751		516,91
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de VITORIA FERNANDA LEAO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2427	171,50	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VITORIA FERNANDA LEAO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2427		171,50
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à VAN GRAMADO Itens Venda: 3333	700,00	
28/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à VAN GRAMADO Itens Venda: 3333		700,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1037 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	3.048,61	
28/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1037 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		3.048,61
			TOTAL DO DIA	52.934,41	52.934,41
29/03/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à correios para enviar docs habilitação CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 11664 CORREIOS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	65,40	
29/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à correios para enviar docs habilitação CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 11664 CORREIOS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		65,40
29/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 11665 COELHO DINIZ	19,11	
29/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 11665 COELHO DINIZ		19,11
29/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à envelopes officio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 11666 EXPANSÃO CULTURAL	7,00	
29/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à envelopes officio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 11666 EXPANSÃO CULTURAL		7,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1080	1.166,35	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1080		1.166,35
			TRANSPORTE	1.257,86	1.257,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de LUCAS SANGLARD BASTOS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2160	1.257,86 411,60	1.257,86
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS SANGLARD BASTOS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2160		411,60
29/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1056 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.284,40	
29/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1056 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.284,40
29/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1057 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.400,80	
29/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1057 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.400,80
29/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1058 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	6.561,87	
29/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1058 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		6.561,87
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1080 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	1.166,35	
29/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1080 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		1.166,35
			TOTAL DO DIA	18.082,88	18.082,88
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022037 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	3.961,07	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022037 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		3.961,07
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022038 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	516,91	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022038 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		516,91
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022040 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	12.049,30	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022040 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		12.049,30
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022043 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	557,36	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022043 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		557,36
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022044 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	622,86	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022044 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		622,86
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022045 MUNICIPIO DE BAURU	17.291,63	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022045 MUNICIPIO DE BAURU		17.291,63
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022046 MUNICIPIO DE BAURU	3.126,85	
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022046 MUNICIPIO DE BAURU		3.126,85
30/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$98,79 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11027 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98,79	
30/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$98,79 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11027 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		98,79
30/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$477,25 em 4x de R\$119,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10907 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	119,32	
30/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$477,25 em 4x de R\$119,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10907 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		119,32
			TRANSPORTE	38.344,09	38.344,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.344,09	38.344,09
30/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10308 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	305,00	
30/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10308 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		305,00
30/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9440 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	343,38	
30/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9440 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		343,38
30/03/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1442,19 em 3x de R\$480,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9437 VIAÇÃO SERRA AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	480,73	
30/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1442,19 em 3x de R\$480,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9437 VIAÇÃO SERRA AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		480,73
30/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3201	21.876,36	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3201		21.876,36
30/03/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à filtro papel COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 11714 COELHO DINIZ	3,79	
30/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à filtro papel COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 11714 COELHO DINIZ		3,79
30/03/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 11879 PAXA SUPERMERCADO	2,99	
30/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 11879 PAXA SUPERMERCADO		2,99
30/03/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à reator - 2 MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 11880 O DOUTOR DA ILUMINACAO	30,00	
30/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à reator - 2 MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 11880 O DOUTOR DA ILUMINACAO		30,00
30/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9194 BRB	20,00	
30/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9194 BRB		20,00
30/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1004	1.778,41	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1004		1.778,41
30/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SERGIO CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3904	600,00	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SERGIO CASTELLO BRANCO DE OLIVEIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3904		600,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3696,3697,4635	313,46	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3696,3697,4635		313,46
30/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1061 MUNICÍPIO DE BAURU	17.291,63	
30/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1061 MUNICÍPIO DE BAURU		17.291,63
30/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1064 MUNICÍPIO DE BAURU	3.126,85	
30/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1064 MUNICÍPIO DE BAURU		3.126,85
30/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1065 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	10.563,63	
30/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1065 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		10.563,63
30/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1067 MUNICIPIO DE QUIXELO	1.348,90	
30/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1067 MUNICIPIO DE QUIXELO		1.348,90
30/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1068 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.263,04	
30/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1068 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.263,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>98.692,26</b>	<b>98.692,26</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	98.692,26	98.692,26
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1004	1.778,41	
			TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		
30/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1004		1.778,41
			TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		
			TOTAL DO DIA	100.470,67	100.470,67
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 03/2022	4.524,80	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 03/2022		4.524,80
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 03/2022	607,22	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 03/2022		607,22
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 03/2022	386,52	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 03/2022		386,52
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 03/2022	410,55	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 03/2022		410,55
31/03/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 03/2022	60,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 03/2022		60,00
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 03/2022	6,60	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 03/2022		6,60
31/03/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 03/2022	34,47	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 03/2022		34,47
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022047 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	7.377,45	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022047 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		7.377,45
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022049 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	1.086,82	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022049 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		1.086,82
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022050 LUCIMAR GONCALVES DA SILVA	300,00	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022050 LUCIMAR GONCALVES DA SILVA		300,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022051 LUCELI GARCIA AGUIAR FERREIRA***	2.058,00	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022051 LUCELI GARCIA AGUIAR FERREIRA***		2.058,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	8.301,99	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		8.301,99
31/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1007	43.137,80	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1007		43.137,80
31/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1006	11.642,38	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1006		11.642,38
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à faxina 30,00 + transporte 50,00 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 11715 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA	80,00	
31/03/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à faxina 30,00 + transporte 50,00 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 11715 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA		80,00
31/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27341 SICOOB	658,65	
31/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27341 SICOOB		658,65
31/03/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28523 PAGSEGURO	452,85	
			TRANSPORTE	82.471,42	82.018,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28523 PAGSEGURO	82.471,42	82.018,57 452,85
31/03/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28533 BRB	315,03	
31/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28533 BRB		315,03
31/03/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 14514 BANCO INTER	275,31	
31/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 14514 BANCO INTER		275,31
31/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28519 SICOOB	74,32	
31/03/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28519 SICOOB		74,32
31/03/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 3623,3624,3625,3626,3627,3628,3806	1.086,82	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 3623,3624,3625,3626,3627,3628,3806		1.086,82
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1069 MUN. CARIACICA - SEMAS	4.566,99	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1069 MUN. CARIACICA - SEMAS		4.566,99
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1070 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.182,39	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1070 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.182,39
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1071 PREFEITURA DE BELTERRA	5.285,90	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1071 PREFEITURA DE BELTERRA		5.285,90
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	420,27	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		420,27
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1073 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.165,31	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1073 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.165,31
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1074 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	9.061,04	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1074 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		9.061,04
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1075 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	13.002,48	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1075 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		13.002,48
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1076 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	1.298,46	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1076 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		1.298,46
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.402,29	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.402,29
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,88	
31/03/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.199,88
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1006 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.642,38	
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1006 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		11.642,38
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1007 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	43.137,80	
31/03/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1007 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		43.137,80
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
31/03/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>179.731,91</b>	<b>179.731,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	TRANSPORTE	179.731,91	179.731,91
31/03/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	536,99	
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		536,99
31/03/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	156,84	
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		156,84
31/03/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	109,14	
					109,14
			TOTAL DO DIA	180.534,88	180.534,88
			TOTAL DO MÊS	1.281.259,89	1.281.259,89
01/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 979	5.618,65	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 979		5.618,65
01/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 978	2.063,75	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 978		2.063,75
01/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1079 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	4.217,36	
01/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1079 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		4.217,36
01/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1080 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	1.166,35	
01/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1080 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		1.166,35
01/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1081 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.125,44	
01/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1081 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.125,44
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 978 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	2.063,75	
01/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 978 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		2.063,75
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 979 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	5.618,65	
01/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 979 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		5.618,65
			TOTAL DO DIA	22.873,95	22.873,95
02/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7927 BRB	46,90	
02/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7927 BRB		46,90
			TOTAL DO DIA	46,90	46,90
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022053 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	3.035,78	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022053 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		3.035,78
04/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2022	445,02	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2022		445,02
04/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS FGTS 03/2022	0,01	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS FGTS 03/2022		0,01
04/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8810 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,79	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8810 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,79
			TRANSPORTE	3.610,60	3.610,60



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0264

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9376 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.610,60 262,12	3.610,60
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9376 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		262,12
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8815 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36,41	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8815 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		36,41
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5709 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	64,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5709 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		64,00
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB MASTER EM UMA PARCELA 94,60 Número do Cartão 547408*****0701 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11029 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94,60	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB MASTER EM UMA PARCELA 94,60 Número do Cartão 547408*****0701 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11029 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		94,60
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7155 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	95,31	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7155 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		95,31
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9389 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	104,70	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9389 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		104,70
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$217,50 em 2x de R\$108,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13370 HOTEL VIDA PLAZA CONDOMINIO IPE SHOPPING	108,75	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$217,50 em 2x de R\$108,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13370 HOTEL VIDA PLAZA CONDOMINIO IPE SHOPPING		108,75
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1105,27 em 10x de R\$110,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10297 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1105,27 em 10x de R\$110,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10297 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10758 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,89	
			TRANSPORTE	4.605,91	4.487,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10758 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.605,91	4.487,02 118,89
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,89	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,89
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9371 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	126,36	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9371 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		126,36
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$127,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11028 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,87	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$127,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11028 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,87
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$389,58 em 3x de R\$129,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8920 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,86	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$389,58 em 3x de R\$129,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8920 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,86
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4391 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	135,42	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4391 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		135,42
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,42 em 2x de R\$138,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10092 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138,71	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,42 em 2x de R\$138,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10092 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		138,71
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$417,50 em 3x de R\$139,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9844 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	139,16	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$417,50 em 3x de R\$139,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9844 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		139,16
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$284,83 em 2x de R\$142,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13366 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,41	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$284,83 em 2x de R\$142,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13366 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,41
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.664,59</b>	<b>5.664,59</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.664,59	5.664,59
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$428,70 em 3x de R\$142,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10095 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,90	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$428,70 em 3x de R\$142,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10095 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,90
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$298,18 em 2x de R\$149,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10068 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,09	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$298,18 em 2x de R\$149,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10068 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,09
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB MASTER R\$473,00 EM 3 x 157,66 NUMERO DO CARTAO 547408*****0701 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11030 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157,67	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB MASTER R\$473,00 EM 3 x 157,66 NUMERO DO CARTAO 547408*****0701 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11030 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157,67
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$477,14 em 3x de R\$159,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9451 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159,04	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$477,14 em 3x de R\$159,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9451 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		159,04
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$804,71 em 5x de R\$160,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10104 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	160,94	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$804,71 em 5x de R\$160,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10104 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		160,94
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5694 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	166,30	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5694 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		166,30
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob R\$834,72 em 5 x R\$166,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9944 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	166,94	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob R\$834,72 em 5 x R\$166,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9944 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		166,94
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9314 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA	167,75	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9314 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA		167,75
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9327 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	167,82	
			TRANSPORTE	7.103,04	6.935,22





Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0267

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9327 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	7.103,04	6.935,22 167,82
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB MASTER 512,48 EM 3 X 170,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11037 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	170,83	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB MASTER 512,48 EM 3 X 170,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11037 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		170,83
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$521,93 em 3x de R\$173,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10087 RAPIDO MARAJÓ VIACÃO SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	173,98	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$521,93 em 3x de R\$173,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10087 RAPIDO MARAJÓ VIACÃO SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		173,98
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1833,57 em 10x de R\$183,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10862 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1833,57 em 10x de R\$183,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10862 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$561,76 em 3x de R\$187,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10057 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	187,25	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$561,76 em 3x de R\$187,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10057 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		187,25
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$594,30 em 3x de R\$198,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10060 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,10	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$594,30 em 3x de R\$198,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10060 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,10
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$615,38 em 3x de R\$205,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11024 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,13	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$615,38 em 3x de R\$205,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11024 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205,13
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4381 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	207,82	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4381 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		207,82
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1097,86 em 5x de R\$219,57 LOC CANCELADO, SENDO DEVIDO A COBRANÇA DE 5% DO VALOR DA TARIFA. ACOMPANHAR CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10291 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	219,57	
			TRANSPORTE	8.649,08	8.429,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1097,86 em 5x de R\$219,57 LOC CANCELADO, SENDO DEVIDO A COBRANÇA DE 5% DO VALOR DA TARIFA. ACOMPANHAR CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10291 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	8.649,08	8.429,51 219,57
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9318 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	223,58	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9318 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		223,58
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8803 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	226,73	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8803 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		226,73
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9165 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	234,99	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9165 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		234,99
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2.377,62 em 10x de R\$237,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11088 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2.377,62 em 10x de R\$237,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11088 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2386,35 em 10x de R\$238,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10801 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2386,35 em 10x de R\$238,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10801 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8853 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	240,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8853 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		240,34
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 +10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10207 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 +10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10207 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$747,18 em 3x de R\$249,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8929 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	249,06	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$747,18 em 3x de R\$249,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8929 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		249,06
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7023 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	254,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.796,67</b>	<b>10.542,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7023 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	10.796,67	10.542,07 254,60
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO O VALOR DE R\$771,28 , NO CARTÃO SICOOB MASTER EM 3 X 257,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13367 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257,09	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO O VALOR DE R\$771,28 , NO CARTÃO SICOOB MASTER EM 3 X 257,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13367 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		257,09
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10063 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	265,33	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10063 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		265,33
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$824,12 em 3x de R\$274,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10082 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,71	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$824,12 em 3x de R\$274,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10082 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,71
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1462,48 em 5x de R\$292,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10099 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	292,50	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1462,48 em 5x de R\$292,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10099 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		292,50
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7556 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	313,06	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7556 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		313,06
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8797 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,13	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8797 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		321,13
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9323 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA	335,50	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9323 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA		335,50
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6698 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	345,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.201,34</b>	<b>12.855,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6698 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	13.201,34	12.855,99 345,35
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8679 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	357,31	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8679 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		357,31
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7248 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BARROCAS	368,27	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7248 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BARROCAS		368,27
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1197,60 em 3x de R\$399,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9578 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	399,20	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1197,60 em 3x de R\$399,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9578 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		399,20
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1291,04 em 3x de R\$430,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9454 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	430,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1291,04 em 3x de R\$430,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9454 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		430,34
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10720 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	473,64	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10720 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		473,64
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9367 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	598,25	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9367 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		598,25
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1866,44 em 3x de R\$622,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10463 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	622,15	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1866,44 em 3x de R\$622,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10463 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		622,15
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9333 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	642,26	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9333 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		642,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.092,76</b>	<b>17.092,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2331,00 em 3x de R\$777,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10077 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.092,76 777,00	17.092,76
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2331,00 em 3x de R\$777,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10077 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		777,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3639,3643,3649,3686,3687,3688,3689,3690,3708,;	15.433,61	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3639,3643,3649,3686,3687,3688,3689,3690,3708,;		15.433,61
04/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à locação de carro para reunião Sanepar DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 12139 LOCALIZA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	474,86	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à locação de carro para reunião Sanepar DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 12139 LOCALIZA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		474,86
04/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à fgts FGTS cfe lancto compl. 7963 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	445,03	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à fgts FGTS cfe lancto compl. 7963 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		445,03
04/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9009 Radio Fonte de Vida	400,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9009 Radio Fonte de Vida		400,00
04/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à pro labore PRO-LABORE cfe lancto compl. 14515 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pro labore PRO-LABORE cfe lancto compl. 14515 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 12137 LUANA FONSECA DE ANDRADE	561,68	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à salario SALÁRIOS cfe lancto compl. 12137 LUANA FONSECA DE ANDRADE		561,68
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12133 LORENN A DA SILVA BARACK	820,52	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12133 LORENN A DA SILVA BARACK		820,52
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12134 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12134 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12135 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA	1.121,10	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12135 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA		1.121,10
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12136 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	1.121,10	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 12136 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		1.121,10
04/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à prestação serviços: 4500 + 600 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8284 TRIPCORP	5.100,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à prestação serviços: 4500 + 600 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8284 TRIPCORP		5.100,00
04/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9170 SICOOB	3,20	
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9170 SICOOB		3,20
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1002	6.204,36	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1002		6.204,36
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3581,3582,3583,3602,3603,3605,3606,3607,3608,;	3.912,18	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3581,3582,3583,3602,3603,3605,3606,3607,3608,;		3.912,18
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORACY PEREIRA DA COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3956	1.478,63	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORACY PEREIRA DA COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3956		1.478,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.145,81</b>	<b>57.145,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4643	57.145,81 1.407,47	57.145,81
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4643		1.407,47
04/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CARLOS ROBERTO DE ABREU ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3211	979,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CARLOS ROBERTO DE ABREU ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3211		979,00
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1170	502,86	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1170		502,86
04/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3957	120,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3957		120,00
04/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1083 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	345,10	
04/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1083 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		345,10
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1002 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	6.204,36	
04/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1002 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		6.204,36
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1170 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	502,86	
04/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1170 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		502,86
			TOTAL DO DIA	67.207,46	67.207,46
05/04/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à correios para envio de contrato CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 12163 CORREIOS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58,40	
05/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à correios para envio de contrato CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 12163 CORREIOS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		58,40
05/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à fatura parcial celular CELULAR LOJA cfe lancto compl. 12081 VIVO EMPRESAS	26,64	
05/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fatura parcial celular CELULAR LOJA cfe lancto compl. 12081 VIVO EMPRESAS		26,64
05/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7903 SICOOB	49,90	
05/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7903 SICOOB		49,90
05/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de VITORIA FERNANDA LEAO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2427	171,50	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VITORIA FERNANDA LEAO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2427		171,50
05/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3958	140,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3958		140,00
05/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1084 PREFEITURA DE BELTERRA	18.511,80	
05/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1084 PREFEITURA DE BELTERRA		18.511,80
			TOTAL DO DIA	18.958,24	18.958,24
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022054 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	933,43	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022054 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		933,43
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022055 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	24.836,35	
06/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022055 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		24.836,35
			TRANSPORTE	25.769,78	25.769,78





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 955	25.769,78 11.220,03	25.769,78
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 955		11.220,03
06/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1058	6.561,87	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1058		6.561,87
06/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3549,3550,3551	607,12	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3549,3550,3551		607,12
06/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3755,3774,3807,3835,3836,3837,3843,3847,3864,;	150,54	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3755,3774,3807,3835,3836,3837,3843,3847,3864,;		150,54
06/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1085 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.300,41	
06/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1085 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.300,41
06/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1086 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47.859,12	
06/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1086 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47.859,12
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 955 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	11.220,03	
06/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 955 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		11.220,03
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1058 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	6.561,87	
06/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1058 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		6.561,87
			TOTAL DO DIA	112.250,77	112.250,77
07/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA cfe fatura 1063	13.220,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA cfe fatura 1063		13.220,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec acerto de comissoes creditado Trend COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13897 TREND	2.643,45	
07/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec acerto de comissoes creditado Trend COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13897 TREND		2.643,45
07/04/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7711 HELENA COLLARES RODRIGUES	31,00	
07/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7711 HELENA COLLARES RODRIGUES		31,00
07/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 12170 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	6,93	
07/04/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 12170 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		6,93
07/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2371	413,40	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2371		413,40
07/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 1717	330,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 1717		330,00
07/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 280	247,50	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 280		247,50
07/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 3298	20,03	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 3298		20,03
			TRANSPORTE	16.912,31	16.912,31



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0274

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	16.912,31	16.912,31
07/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1063 ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA	13.220,00	
07/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1063 ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA		13.220,00
			TOTAL DO DIA	30.132,31	30.132,31
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5741 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES	17,00	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5741 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES		17,00
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12121 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	29,66	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12121 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		29,66
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PASSAMOS O CARTÃO DA AGENCIA E DEDUZIMOS A COMISSÃO DE R\$636,65 O VALOR REstante FICOU DE 12X R\$30,28 NO CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11490 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PASSAMOS O CARTÃO DA AGENCIA E DEDUZIMOS A COMISSÃO DE R\$636,65 O VALOR REstante FICOU DE 12X R\$30,28 NO CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11490 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		30,38
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3231 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	32,98	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3231 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		32,98
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 sendo 1x de R\$34,33 e 10x de R\$274,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13565 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34,33	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 sendo 1x de R\$34,33 e 10x de R\$274,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13565 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34,33
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6568 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	36,26	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6568 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		36,26
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em cartão tudo azul TARIFA + TAX. EMB. BRL 407.91 RAV BRL 40.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 110,50 VAL. PARCELAS (9) BRL 37.49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3981 AZUL LINHAS AÉREAS ADILSON MOREIRA POVOA	41,49	
			TRANSPORTE	222,10	180,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à pago em cartão tudo azul TARIFA + TAX. EMB. BRL 407,91 RAV BRL 40.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 110,50 VAL. PARCELAS (9) BRL 37,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3981 AZUL LINHAS AÉREAS ADILSON MOREIRA POVOA	222,10	180,61 41,49
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7146 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	42,98	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7146 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		42,98
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7077 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7077 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7099 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7099 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4853 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO	45,90	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4853 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO		45,90
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$254,13 em 5x de R\$50,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10352 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	50,85	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$254,13 em 5x de R\$50,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10352 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		50,85
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6933 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	53,42	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6933 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		53,42
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão. pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11480 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	59,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>561,09</b>	<b>501,49</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0276

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11480 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	561,09	501,49 59,60
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4645 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	62,64	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4645 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		62,64
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3959 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA	63,37	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3959 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA		63,37
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3945 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	65,49	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3945 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		65,49
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11641 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	65,70	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11641 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		65,70
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 sendo 1x de R\$65,70 e 10x de R\$345,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13566 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	65,70	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 sendo 1x de R\$65,70 e 10x de R\$345,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13566 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		65,70
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$329,30 em 5x de R\$65,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10362 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	65,86	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$329,30 em 5x de R\$65,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10362 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		65,86
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12090 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12090 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
			TRANSPORTE	1.035,18	1.035,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0277

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9094 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	1.035,18 86,10	1.035,18
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9094 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8609 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8609 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10966 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,24	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10966 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,24
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,26	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,26
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11884 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,85	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11884 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL , 1X DE R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13642 LATAM BRASIL MUNICIPIO DE QUIXELO	99,97	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL , 1X DE R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13642 LATAM BRASIL MUNICIPIO DE QUIXELO		99,97
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL , 1X DE R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13580 LATAM BRASIL MUNICIPIO DE QUIXELO	100,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL , 1X DE R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13580 LATAM BRASIL MUNICIPIO DE QUIXELO		100,00
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL , 1X DE R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13581 LATAM BRASIL MUNICIPIO DE QUIXELO	100,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL , 1X DE R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13581 LATAM BRASIL MUNICIPIO DE QUIXELO		100,00
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,07	
			TRANSPORTE	1.882,20	1.782,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.882,20	1.782,13 100,07
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9284 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES	102,37	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9284 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES		102,37
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$516,45 em 5x de R\$103,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11141 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	103,29	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$516,45 em 5x de R\$103,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11141 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		103,29
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Paqo cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4912 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ	103,42	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Paqo cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4912 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ		103,42
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4659 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105,00	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4659 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		105,00
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8897 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	106,67	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8897 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		106,67
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11481 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11481 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO		107,75
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13579 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,03	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.619,73</b>	<b>2.510,70</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13579 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.619,73	2.510,70 109,03
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento do cliente via fatura Pago cartão azul - R\$328,08 em 3x de R\$109,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11108 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING	109,36	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento do cliente via fatura Pago cartão azul - R\$328,08 em 3x de R\$109,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11108 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING		109,36
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8877 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO	110,92	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8877 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO		110,92
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1138,01 em 10x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11264 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1138,01 em 10x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11264 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9183 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	114,92	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9183 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		114,92
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669)Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12101 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,86	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669)Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12101 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO		119,86
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10470 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125,83	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10470 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		125,83
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$382,36 em 3x de R\$127,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10492 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.441,55</b>	<b>3.314,43</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0280

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$382,36 em 3x de R\$127,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10492 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.441,55	3.314,43 127,12
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$389,81 em 3x de R\$129,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10479 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,41	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$389,81 em 3x de R\$129,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10479 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,41
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$394,17 em 3x de R\$131,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10472 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131,39	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$394,17 em 3x de R\$131,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10472 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		131,39
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13643 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	132,01	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13643 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		132,01
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$396,06 em 3x de R\$132,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9405 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,02	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$396,06 em 3x de R\$132,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9405 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		132,02
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10441 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	132,78	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10441 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		132,78
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$819,39 em 6x de R\$136,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11565 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	136,59	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$819,39 em 6x de R\$136,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11565 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		136,59
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM O CARTAO AZUL EM 2 PARCELAS DE R\$ 137,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11504 RÓDEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,36	
			TRANSPORTE	4.373,11	4.235,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0281

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM O CARTAO AZUL EM 2 PARCELAS DE R\$ 137,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11504 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.373,11	4.235,75 137,36
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7393 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE	139,42	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7393 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE		139,42
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7402 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	139,42	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7402 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		139,42
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM O CARTÃO AZUL 421,40 EM 3 PARCELAS DE R\$ 140,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11579 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140,48	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO AZUL 421,40 EM 3 PARCELAS DE R\$ 140,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11579 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		140,48
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9425 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,60	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9425 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		141,60
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$430,74 em 3x de R\$143,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10499 VERDE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,56	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$430,74 em 3x de R\$143,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10499 VERDE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,56
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5803 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,82	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5803 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,82
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9353 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9353 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
			TRANSPORTE	5.367,79	5.367,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$439,45 em 3x de R\$146,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9647 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.367,79 146,49	5.367,79
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$439,45 em 3x de R\$146,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9647 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		146,49
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5928 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	147,20	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5928 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		147,20
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul- R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11894 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul- R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11894 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10936 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,33	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10936 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,33
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1517,41 em 10x de R\$151,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1517,41 em 10x de R\$151,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - R\$1000,26 6X DE R\$166,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6483 EUCATUR	166,71	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - R\$1000,26 6X DE R\$166,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6483 EUCATUR		166,71
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$672,92 em 4x de R\$168,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10221 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,23	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$672,92 em 4x de R\$168,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10221 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,23
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3459 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA	168,81	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3459 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA		168,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.615,06</b>	<b>6.615,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$855,69 em 5x de R\$171,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10251 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.615,06 171,17	6.615,06
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$855,69 em 5x de R\$171,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10251 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,17
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Os itens 866 e 867 foram pagos: R\$1.046,56 com carta de crédito e R\$1.727,94 no cartão Azul vcto 17 em 10 x 172,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3568 HOTEL CANTO VERDE ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA	172,83	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Os itens 866 e 867 foram pagos: R\$1.046,56 com carta de crédito e R\$1.727,94 no cartão Azul vcto 17 em 10 x 172,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3568 HOTEL CANTO VERDE ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA		172,83
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL R\$ 524,13 EM 3 PARCELAS DE R\$ 174,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13596 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174,71	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL R\$ 524,13 EM 3 PARCELAS DE R\$ 174,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13596 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		174,71
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5096 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	175,39	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5096 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		175,39
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6841 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	176,43	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6841 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		176,43
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM O CARTÃO AZUL EM 1 PARCELA DE R\$ 176,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11506 EUACATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,82	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO AZUL EM 1 PARCELA DE R\$ 176,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11506 EUACATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		176,82
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9981 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	178,81	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9981 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		178,81
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12122 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.021,87</b>	<b>7.841,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.021,87	7.841,22
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12122 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$934,94 em 5x de R\$186,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10357 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	187,02	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$934,94 em 5x de R\$186,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10357 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		187,02
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$568,20 em 3x de R\$189,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9641 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	189,40	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$568,20 em 3x de R\$189,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9641 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		189,40
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11217 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11217 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$587,27 em 3x de R\$195,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10485 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195,77	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$587,27 em 3x de R\$195,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10485 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		195,77
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$594,03 em 3x de R\$198,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10489 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,01	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$594,03 em 3x de R\$198,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10489 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,01
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$806,08 em 4x de R\$201,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11227 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,52	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$806,08 em 4x de R\$201,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11227 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,52
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$612,03 em 3x de R\$204,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9410 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	204,01	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$612,03 em 3x de R\$204,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9410 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		204,01
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1042,82 em 5 x R\$208,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10313 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	208,58	
			TRANSPORTE	9.598,91	9.390,33





Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0285

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$1042,82 em 5 x R\$208,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10313 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	9.598,91	9.390,33 208,58
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$647,16 em 3x de R\$215,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9431 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,72	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$647,16 em 3x de R\$215,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9431 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,72
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$655,90 em 3x de R\$218,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9633 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	218,64	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$655,90 em 3x de R\$218,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9633 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		218,64
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5547 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG	223,70	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5547 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG		223,70
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1121,54 em 5x de R\$224,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11690 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	224,34	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1121,54 em 5x de R\$224,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11690 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		224,34
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9241 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9241 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DO TOTAL R\$2.332,80 FOI PAGO VIA INTER PF EM 21/05 PARCELAMENTO NO CARTÃO TUDO AZUL PRIMEIRA PARCELA BRL 527.76 VAL. PARCELAS (9) BRL 200.56 VISA BRL 2.332.80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3970 AZUL LINHAS AÉREAS JOSE BATISTA CANDEIAS	233,28	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGAMENTO DO TOTAL R\$2.332,80 FOI PAGO VIA INTER PF EM 21/05 PARCELAMENTO NO CARTÃO TUDO AZUL PRIMEIRA PARCELA BRL 527.76 VAL. PARCELAS (9) BRL 200.56 VISA BRL 2.332.80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3970 AZUL LINHAS AÉREAS JOSE BATISTA CANDEIAS		233,28
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8633 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	238,81	
			TRANSPORTE	11.183,79	10.944,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8633 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	11.183,79	10.944,98 238,81
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3263 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,80	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3263 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,80
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$759,62 em 3x de R\$253,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10476 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	253,22	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$759,62 em 3x de R\$253,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10476 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		253,22
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com azul visa 1292,28 em 5x sem juros 258,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11551 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,48	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com azul visa 1292,28 em 5x sem juros 258,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11551 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,48
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6558 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	262,43	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6558 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		262,43
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1088,95 em 4x de R\$272,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11556 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA	272,26	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1088,95 em 4x de R\$272,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11556 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA		272,26
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 sendo 1x de R\$34,33 e 10x de R\$274,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11602 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 sendo 1x de R\$34,33 e 10x de R\$274,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11602 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1161,65 em 4x de R\$290,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11695 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	290,42	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1161,65 em 4x de R\$290,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11695 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		290,42
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5535 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS	291,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.326,10</b>	<b>13.034,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5535 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS	13.326,10	13.034,92 291,18
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13555 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	301,34	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13555 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		301,34
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$920,45 em 3x de R\$306,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11881 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	306,83	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$920,45 em 3x de R\$306,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11881 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		306,83
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1540,77 em 5x de R\$308,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10229 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	308,09	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1540,77 em 5x de R\$308,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10229 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		308,09
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8867 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO	314,73	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8867 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO		314,73
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4864 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA	315,68	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4864 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA		315,68
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1629,60 em 5x de R\$325,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11560 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	325,92	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1629,60 em 5x de R\$325,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11560 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		325,92
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10342 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	331,85	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10342 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		331,85
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11612 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,67	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11612 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.863,21</b>	<b>15.863,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão R\$3519,48 sendo 1x de R\$65,70 e 10x de R\$345,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11651 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	15.863,21 345,45	15.863,21
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 sendo 1x de R\$65,70 e 10x de R\$345,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11651 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		345,45
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8887 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	353,15	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8887 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		353,15
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4697 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	356,34	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4697 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		356,34
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6617 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	359,60	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6617 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		359,60
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8913 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	363,55	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8913 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		363,55
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9985 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	388,56	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9985 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		388,56
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vto 09 R\$3.941,27 em 10 x R\$394,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4243 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	394,23	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul vto 09 R\$3.941,27 em 10 x R\$394,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4243 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		394,23
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6473 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	398,82	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6473 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		398,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.822,91</b>	<b>18.822,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8664 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	18.822,91 405,31	18.822,91
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8664 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER		405,31
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8839 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,05	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8839 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		409,05
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2129,86 em 5x de R\$425,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10337 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	425,94	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2129,86 em 5x de R\$425,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10337 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		425,94
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2158,53 em 5x de R\$431,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11332 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	431,73	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2158,53 em 5x de R\$431,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11332 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		431,73
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8882 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS	452,81	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8882 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS		452,81
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$4738,86 em 10x de R\$473,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11311 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$4738,86 em 10x de R\$473,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11311 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1913,29 em 1x de R\$632,98 e 3x de R\$426,77 ou 4x de R\$478,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10243 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	478,27	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1913,29 em 1x de R\$632,98 e 3x de R\$426,77 ou 4x de R\$478,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10243 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		478,27
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8705 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.403,96</b>	<b>21.899,96</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8705 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	22.403,96	21.899,96 504,00
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2553,56 em 5x de R\$510,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11597 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	510,72	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2553,56 em 5x de R\$510,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11597 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		510,72
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2595,70 em 5x de R\$519,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10322 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	519,14	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2595,70 em 5x de R\$519,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10322 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		519,14
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6543 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	523,29	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6543 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		523,29
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$2143,62 em 4x de R\$535,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8893 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS	535,92	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul R\$2143,62 em 4x de R\$535,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8893 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS		535,92
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2150,04 em 1x de R\$707,52 e 3x de R\$480,84 ou 4x de R\$537,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10217 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	537,51	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2150,04 em 1x de R\$707,52 e 3x de R\$480,84 ou 4x de R\$537,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10217 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		537,51
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2178,92 em 4x de R\$544,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8873 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO	544,73	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2178,92 em 4x de R\$544,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8873 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO		544,73
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8844 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554,84	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8844 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		554,84
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5557 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES	565,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	26.695,82	26.130,11





Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

C.N.P.J.: 34.140.729/0001-85

Endereço: RUA MONSENHOR GONZALEZ, 350, SALA 07 - EDIFICIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 31211395043 Data: 08/07/2019

Folha: 0291

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5557 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES	26.695,82	26.130,11 565,71
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2265,00 em 4x de R\$566,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8858 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	566,25	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2265,00 em 4x de R\$566,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8858 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		566,25
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul- R\$1703,12 em 3x de R\$567,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9428 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	567,72	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul- R\$1703,12 em 3x de R\$567,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9428 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		567,72
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2296,22 em 1x de R\$754,01 e 3x de R\$514,07 ou 4x de R\$574,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10225 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	574,04	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2296,22 em 1x de R\$754,01 e 3x de R\$514,07 ou 4x de R\$574,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10225 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		574,04
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2302,69 em 4x de R\$575,67 Parcelamento RV: 1x de 756,07 e 3x de R\$515,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11073 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	575,68	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2302,69 em 4x de R\$575,67 Parcelamento RV: 1x de 756,07 e 3x de R\$515,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11073 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		575,68
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9343 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	576,78	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9343 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		576,78
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3012,61 em 5x de R\$602,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11622 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	602,53	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3012,61 em 5x de R\$602,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11622 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		602,53
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2527,54 em 4x de R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11904 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,90	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2527,54 em 4x de R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11904 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		631,90
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2482,54 em 4 x R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11918 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,90	
			TRANSPORTE	31.422,62	30.790,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/255.263-1 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$2482,54 em 4 x R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11918 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31.422,62	30.790,72 631,90
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2563,23 em 1x de R\$838,98 e 3x de R\$574,75 Ou 4x de R\$640,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10247 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	640,74	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2563,23 em 1x de R\$838,98 e 3x de R\$574,75 Ou 4x de R\$640,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10247 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		640,74
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4902 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA	644,08	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4902 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA		644,08
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13582 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	649,01	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13582 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10421 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	697,32	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10421 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		697,32
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2974,02 em 4x de R\$743,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11571 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	743,52	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2974,02 em 4x de R\$743,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11571 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		743,52
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão 1x de R\$776,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13640 FLICKER	776,88	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão 1x de R\$776,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13640 FLICKER		776,88
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2466,95 em 3x de R\$822,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9644 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	822,33	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2466,95 em 3x de R\$822,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9644 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		822,33
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3494,20 em 4x de R\$873,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11575 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	873,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.270,05</b>	<b>36.396,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.270,05	36.396,50
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3494,20 em 4x de R\$873,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11575 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		873,55
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3561,16 em 4x de R\$890,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11627 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	890,29	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3561,16 em 4x de R\$890,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11627 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		890,29
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2856,10 em 3x de R\$952,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10502 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	952,04	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2856,10 em 3x de R\$952,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10502 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		952,04
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$6889,05 em 5x de R\$1377,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11586 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.377,81	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$6889,05 em 5x de R\$1377,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11586 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.377,81
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9434 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.427,27	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9434 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.427,27
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$8749,74 em 4x de R\$2187,45 Inclusão de malas despachadas: R\$300,00 PAGO COM CARTÃO AZUL , 04 PARCELAS DE R\$ 75,00 ----- Passagem original comprada para os passageiros Manoel Matias Nunes. José Edimar Alves Lima. Maria Joselia Alves Lima - Itens cancelados dentro da venda CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11111 LATAM MUNICÍPIO DE QUIXELO	2.187,45	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Pago cartão Azul - R\$8749,74 em 4x de R\$2187,45 Inclusão de malas despachadas: R\$300,00 PAGO COM CARTÃO AZUL , 04 PARCELAS DE R\$ 75,00 ----- Passagem original comprada para os passageiros Manoel Matias Nunes. José Edimar Alves Lima. Maria Joselia Alves Lima - Itens cancelados dentro da venda CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11111 LATAM MUNICÍPIO DE QUIXELO		2.187,45
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$10659,69 em 4 de R\$2664,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11677 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.664,93	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$10659,69 em 4 de R\$2664,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11677 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.664,93
08/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$13166,65 em 4x de R\$3291,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11582 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.291,67	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$13166,65 em 4x de R\$3291,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11582 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		3.291,67
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1044	31.106,11	
			TRANSPORTE	81.167,62	50.061,51



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1044	81.167,62	50.061,51 31.106,11
08/04/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9212	20,87	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9212		20,87
08/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10659 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10659 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
08/04/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à REMÉDIOS EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 12173 DROGARIA COQUEIRO	57,00	
08/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à REMÉDIOS EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 12173 DROGARIA COQUEIRO		57,00
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec pagto feito por luiz do cartão Azul vcto 09/04 direto, feito a baixa da seguinte forma: 14.071,00 - 08/04/22 baixado inter PF 14.071,00 - 08/04/22 - baixado inter pf então o valor creditado ref. ao pagto da fatura, para zerar os lançamentos baixados na conta, na data. O valor creditado ref. ao estorno da STB RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13742	28.142,00	
08/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Rec pagto feito por luiz do cartão Azul vcto 09/04 direto, feito a baixa da seguinte forma: 14.071,00 - 08/04/22 baixado inter PF 14.071,00 - 08/04/22 - baixado inter pf então o valor creditado ref. ao pagto da fatura, para zerar os lançamentos baixados na conta, na data. O valor creditado ref. ao estorno da STB RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13742		28.142,00
08/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5567	35,07	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5567		35,07
08/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão azul RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6369	62,86	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à despesas pessoais cartão azul RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6369		62,86
08/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa ted para recebimento de fatura TARIFA CONTA cfe lancto compl. 12171 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17,50	
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa ted para recebimento de fatura TARIFA CONTA cfe lancto compl. 12171 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17,50
08/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4959 VISA PF TUDO AZUL	31,50	
08/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4959 VISA PF TUDO AZUL		31,50
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1031	6.240,16	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1031		6.240,16
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUN. CARIACICA - SEMAS cfe fatura 1069	4.566,99	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUN. CARIACICA - SEMAS cfe fatura 1069		4.566,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.405,46</b>	<b>120.405,46</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1079	120.405,46 4.217,36	120.405,46
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1079		4.217,36
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 889	3.109,99	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 889		3.109,99
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 890	3.044,24	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 890		3.044,24
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3570,3571,;	3.035,78	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3570,3571,;		3.035,78
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1077	2.402,29	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1077		2.402,29
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 869	2.207,38	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 869		2.207,38
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1047	1.820,64	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1047		1.820,64
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 851	1.819,24	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 851		1.819,24
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 957	1.791,78	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 957		1.791,78
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 846	1.673,58	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 846		1.673,58
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 892	1.518,67	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 892		1.518,67
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1014	1.295,24	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1014		1.295,24
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 916	1.259,04	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 916		1.259,04
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 870	1.225,34	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 870		1.225,34
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1024	1.137,32	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1024		1.137,32
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 904	1.070,78	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 904		1.070,78
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 782	987,94	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 782		987,94
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 976	956,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>154.978,75</b>	<b>154.022,07</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	154.978,75	154.022,07
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 976		956,68
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 891	920,76	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 891		920,76
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1018	868,42	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1018		868,42
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 905	804,18	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 905		804,18
08/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2392	750,00	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc.5 requis 2392		750,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 962	729,24	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 962		729,24
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1022	695,19	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1022		695,19
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1023	692,83	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1023		692,83
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 896	678,85	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 896		678,85
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 847	674,33	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 847		674,33
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 825	664,11	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 825		664,11
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1017	656,99	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1017		656,99
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 852	629,66	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 852		629,66
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 833	624,55	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 833		624,55
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1020	595,28	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1020		595,28
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1009	584,30	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1009		584,30
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1013	565,77	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1013		565,77
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 967	563,78	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 967		563,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>166.676,99</b>	<b>166.676,99</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	166.676,99	166.676,99
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 866	545,45	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 866		545,45
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 937	535,39	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 937		535,39
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 913	530,19	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 913		530,19
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1048	524,49	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1048		524,49
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1051	445,00	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1051		445,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1008	430,66	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1008		430,66
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1012	430,60	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1012		430,60
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1072	420,27	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1072		420,27
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1021	412,56	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1021		412,56
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 945	411,55	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 945		411,55
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 897	382,64	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 897		382,64
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 960	378,40	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 960		378,40
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 963	374,22	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 963		374,22
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 767	370,61	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 767		370,61
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 970	367,07	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 970		367,07
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 911	366,82	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 911		366,82
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 902	349,00	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 902		349,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 872	323,93	
			TRANSPORTE	174.275,84	173.951,91



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 872	174.275,84	173.951,91 323,93
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1011	307,83	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1011		307,83
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 898	297,49	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 898		297,49
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 917	292,44	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 917		292,44
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1016	283,77	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1016		283,77
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 873	280,66	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 873		280,66
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 943	266,32	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 943		266,32
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 959	241,59	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 959		241,59
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 964	230,53	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 964		230,53
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 975	215,74	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 975		215,74
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 863	212,49	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 863		212,49
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 874	203,64	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 874		203,64
08/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2254	200,00	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2254		200,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 961	190,19	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 961		190,19
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 894	160,20	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 894		160,20
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 758	152,28	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 758		152,28
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 918	138,89	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 918		138,89
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 942	137,89	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 942		137,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>178.087,79</b>	<b>178.087,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.087,79	178.087,79
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1010	128,36	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1010		128,36
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 910	99,47	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 910		99,47
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 915	99,47	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 915		99,47
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1019	94,94	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1019		94,94
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 982	93,21	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 982		93,21
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 901	81,27	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 901		81,27
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 977	76,22	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 977		76,22
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 972	71,68	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 972		71,68
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 971	67,52	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 971		67,52
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 849	37,63	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 849		37,63
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 940	24,93	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 940		24,93
08/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 965	21,58	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 965		21,58
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	664,11	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		664,11
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 833 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	624,55	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 833 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		624,55
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.673,58	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.673,58
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	674,33	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		674,33
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37,63	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		37,63
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 851 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.819,24	
			TRANSPORTE	184.477,51	182.658,27



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 851 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184.477,51	182.658,27 1.819,24
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 852 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	629,66	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 852 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		629,66
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,49	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,49
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545,45	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		545,45
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 869 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.207,38	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 869 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.207,38
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,34	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.225,34
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 872 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	323,93	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 872 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		323,93
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280,66	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		280,66
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	203,64	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		203,64
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.109,99	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.109,99
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.044,24	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.044,24
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	920,76	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		920,76
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.518,67	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.518,67
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160,20	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160,20
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	678,85	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		678,85
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	382,64	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		382,64
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 898 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	297,49	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 898 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		297,49
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,27	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>200.300,17</b>	<b>200.300,17</b>

