

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à FAZER SALDO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 6 X SEM JUROS Precisamos pagar R\$5.181,66 para o hotel, referente a 20% do valor total até dia 15/04. O saldo vamos pagar em 6x no cartão 15 dias antes do checkin. Os dados do pagamento estão abaixo. 15 duplos 18.877,50 4 Triplos 7.030,80 Total = R\$25.908,30 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 22602 HOTEL PREMIUM RECANDO DA PASSAGEM	125.075,26	124.014,57 1.060,69
05/12/2022	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. 10667 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
05/12/2022	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. 10667 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11809 SUEDS PLAZA HOTEL	305,28	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11809 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
05/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à fez pix no valor de 5996,76 no dia 14/03/2022. Ninive mandou fazer faturado. ----- Reembolso - Valor estornado na fatura Nº 1797635 da Rextur Conta 01008014-0 Agência 2479 Banco Santander Cpf 09335522627 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 20954 KLM GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	4.090,35	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à fez pix no valor de 5996,76 no dia 14/03/2022. Ninive mandou fazer faturado. ----- Reembolso - Valor estornado na fatura Nº 1797635 da Rextur Conta 01008014-0 Agência 2479 Banco Santander Cpf 09335522627 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 20954 KLM GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		4.090,35
05/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à fgts ref novembro 2022 FGTS cfe lancto compl. 7971 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.057,49	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à fgts ref novembro 2022 FGTS cfe lancto compl. 7971 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.057,49
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à [NINIVE] COMPRA FEITA COM PONTOS, VALOR DA TAXA DE EMBARQUE FOI PAGO NO CARTAO XP EM 06/11. LANÇAR COMO DESPESA DE MARKETING INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 23620 LATAM AIRLINES IGOR JANSEN CAVALCANTI DINIZ	170,79	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NINIVE] COMPRA FEITA COM PONTOS, VALOR DA TAXA DE EMBARQUE FOI PAGO NO CARTAO XP EM 06/11. LANÇAR COMO DESPESA DE MARKETING INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 23620 LATAM AIRLINES IGOR JANSEN CAVALCANTI DINIZ		170,79
			TRANSPORTE	130.763,06	130.763,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] COMPRA FEITA COM PONTOS, VALOR DA TAXA DE EMBARQUE FOI PAGO NO CARTAO XP EM 06/11. LANÇAR COMO DESPESA DE MARKETING INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 23621 LATAM AIRLINES IGOR JANSEN CAVALCANTI DINIZ	130.763,06 183,84	130.763,06
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NINIVE] COMPRA FEITA COM PONTOS, VALOR DA TAXA DE EMBARQUE FOI PAGO NO CARTAO XP EM 06/11. LANÇAR COMO DESPESA DE MARKETING INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 23621 LATAM AIRLINES IGOR JANSEN CAVALCANTI DINIZ		183,84
05/12/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas e produto de limpeza LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23623 COELHO DINIZ	110,29	
05/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas e produto de limpeza LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23623 COELHO DINIZ		110,29
05/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à 3 Lixeiras e 2 Organizadores de mesa para papel A4 CARTAO XP MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19579 AMERICANAS.COM (AME)	39,43	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 3 Lixeiras e 2 Organizadores de mesa para papel A4 CARTAO XP MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19579 AMERICANAS.COM (AME)		39,43
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à pgto radio fonte de vida fundação maria rainha da paz MIDIA OFF cfe lancto compl. 8077	400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto radio fonte de vida fundação maria rainha da paz MIDIA OFF cfe lancto compl. 8077		400,00
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site, pago cartão sicoob vcto 03/12 MIDIA ON cfe lancto compl. 9814 TZ SYSTEMS	99,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site, pago cartão sicoob vcto 03/12 MIDIA ON cfe lancto compl. 9814 TZ SYSTEMS		99,00
05/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à taxa visto ninive pago cartao xp RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 24953	62,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à taxa visto ninive pago cartao xp RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 24953		62,00
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23477 VITOR SOUZA DA SILVA	560,63	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23477 VITOR SOUZA DA SILVA		560,63
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 8040 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	1.121,10	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 8040 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		1.121,10
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23471 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23471 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23472 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.121,10	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23472 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.121,10
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23475 LORENNNA DA SILVA BARAKY	1.121,10	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23475 LORENNNA DA SILVA BARAKY		1.121,10
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23476 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA	1.121,10	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23476 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA		1.121,10
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23473 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA	1.177,57	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23473 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA		1.177,57
			TRANSPORTE	139.001,32	139.001,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23474 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	139.001,32 1.838,18	139.001,32
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto salario ref 11/2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 23474 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA		1.838,18
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Serviços de assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 23478 TRIPCORP	6.500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Serviços de assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 23478 TRIPCORP		6.500,00
05/12/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20381 RD STATION	117,69	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20381 RD STATION		117,69
05/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa conta bancaria TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15700 SICOOB	59,90	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa conta bancaria TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15700 SICOOB		59,90
05/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9178 SICOOB	3,20	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9178 SICOOB		3,20
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1879	2.701,52	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1879		2.701,52
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1847	1.435,50	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1847		1.435,50
05/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1817	1.416,19	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1817		1.416,19
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1846	1.174,63	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1846		1.174,63
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8552	1.088,26	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8552		1.088,26
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1881	864,45	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1881		864,45
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6816	799,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6816		799,00
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1842	516,30	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1842		516,30
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5064	372,77	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5064		372,77
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1851	180,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1851		180,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à ROYAL PALM PLAZA RESORT Itens Venda: 8528,7924	393,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à ROYAL PALM PLAZA RESORT Itens Venda: 8528,7924		393,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GOLDEN TRANSFER Itens Venda: 8330,8366,8367,8329	800,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GOLDEN TRANSFER Itens Venda: 8330,8366,8367,8329		800,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 8361,8354,8360,8355	880,00	
			TRANSPORTE	160.141,91	159.261,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à TRASLED Itens Venda: 8361,8354,8360,8355	160.141,91	159.261,91 880,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRAVEL VIP TURISMO E TRANFER Itens Venda: 8364,8365	1.300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRAVEL VIP TURISMO E TRANFER Itens Venda: 8364,8365		1.300,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8347,8349,8382,8383,8384,8471,8472,8473,8474,8475	2.933,73	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8347,8349,8382,8383,8384,8471,8472,8473,8474,8475		2.933,73
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1911 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	32.841,57	
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1911 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		32.841,57
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1913 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	187,00	
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1913 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		187,00
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1915 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	445,00	
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1915 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		445,00
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1916 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.177,80	
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1916 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		4.177,80
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1817 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	1.416,19	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1817 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		1.416,19
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1842 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	516,30	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1842 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		516,30
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1845 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	24.270,94	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1845 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		24.270,94
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1846 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.174,63	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1846 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.174,63
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1847 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.435,50	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1847 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.435,50
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1851 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	180,00	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1851 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		180,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1852 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	42.614,64	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1852 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		42.614,64
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1879 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.701,52	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1879 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.701,52
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1880 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.486,01	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1880 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		8.486,01
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1881 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	864,45	
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1881 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		864,45
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1882 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.950,80	
			TRANSPORTE	294.637,99	285.687,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1882 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	294.637,99	285.687,19
			TOTAL DO DIA	294.637,99	294.637,99
06/12/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à COMPRA DE BRINDES PARA CONVENÇÃO KOA 2022 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23738 CRIAR BRINDES PERSONALIZADOS	485,00	
06/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à COMPRA DE BRINDES PARA CONVENÇÃO KOA 2022 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23738 CRIAR BRINDES PERSONALIZADOS		485,00
06/12/2022	1.1.1.02.006	BRANDESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1888	10.598,84	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1888		10.598,84
06/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à incentivo de 2% não pago na fatura nº 383156, a ser pago em fatura futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23739 FLYTOUR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	447,19	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à incentivo de 2% não pago na fatura nº 383156, a ser pago em fatura futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23739 FLYTOUR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		447,19
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 23727 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
06/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 23727 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1886	5.115,21	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1886		5.115,21
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1887	5.115,21	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1887		5.115,21
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VALERIA CLARA MONTEIRO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8594	2.791,19	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VALERIA CLARA MONTEIRO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8594		2.791,19
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GRACILIANO MARCIO SANTOS LOUREDO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8563	196,10	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GRACILIANO MARCIO SANTOS LOUREDO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8563		196,10
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7764,7765,7771,7906,7907,7908,7909,7910,7911,;	70.624,95	
06/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7764,7765,7771,7906,7907,7908,7909,7910,7911,;		70.624,95
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1918 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	312,88	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1918 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		312,88
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1919 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	1.570,39	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1919 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		1.570,39
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	299,64	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		299,64
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1921 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	1.287,08	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1921 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		1.287,08
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1922 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.606,94	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1922 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.606,94
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1923 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.600,15	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1923 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.600,15
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1924 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	5.911,61	
			TRANSPORTE	109.041,06	103.129,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1924 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	109.041,06	103.129,45 5.911,61
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1925 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	3.170,57	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1925 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		3.170,57
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1926 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	274,66	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1926 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		274,66
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1927 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.814,99	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1927 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.814,99
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1928 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	187,34	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1928 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		187,34
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1929 MUNICIPIO DE QUIXELO	3.859,18	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1929 MUNICIPIO DE QUIXELO		3.859,18
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1930 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.520,98	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1930 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.520,98
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1931 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.322,17	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1931 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.322,17
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1932 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.507,69	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1932 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.507,69
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1933 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.006,99	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1933 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.006,99
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1934 MUNICIPIO DE QUIXELO	5.145,01	
06/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1934 MUNICIPIO DE QUIXELO		5.145,01
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1886 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	5.115,21	
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1886 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		5.115,21
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1887 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	5.115,21	
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1887 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		5.115,21
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1888 PREFEITURA DE BELTERRA	10.598,84	
06/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1888 PREFEITURA DE BELTERRA		10.598,84
			TOTAL DO DIA	169.679,90	169.679,90
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022198 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	187,34	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022198 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		187,34
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022199 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.814,99	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022199 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.814,99
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022200 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	274,66	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022200 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		274,66
07/12/2022	1.1.1.02.006	BRANCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1854	12.361,62	
			TRANSPORTE	14.638,61	2.276,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1854	14.638,61	2.276,99 12.361,62
07/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 8618,8619,8620	776,87	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 8618,8619,8620		776,87
07/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1935 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	25.555,36	
07/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1935 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		25.555,36
07/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1936 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.813,21	
07/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1936 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.813,21
07/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1937 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	485,81	
07/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1937 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		485,81
07/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1938 MUNICIPIO DE QUIXELO	4.279,69	
07/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1938 MUNICIPIO DE QUIXELO		4.279,69
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1854 PREFEITURA DE BELTERRA	12.361,62	
07/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1854 PREFEITURA DE BELTERRA		12.361,62
			TOTAL DO DIA	59.911,17	59.911,17
08/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1876	31.055,30	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1876		31.055,30
08/12/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à compra de móveis para agencia COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23725 BRUTA MADEIRAS LTDA	1.970,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra de móveis para agencia COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23725 BRUTA MADEIRAS LTDA		1.970,00
08/12/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à MATERIAL PARA USO CONSUMO COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 23737 RITMO DISTRIBUIDORA	104,20	
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MATERIAL PARA USO CONSUMO COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 23737 RITMO DISTRIBUIDORA		104,20
08/12/2022	1.1.1.02.006	BRDESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1853	4.084,59	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1853		4.084,59
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1937	485,81	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1937		485,81
08/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1918	312,88	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1918		312,88
08/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1939 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54.683,84	
08/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1939 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54.683,84
08/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1940 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	27.105,49	
08/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1940 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		27.105,49
08/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1941 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.451,71	
08/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1941 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.451,71
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1853 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	4.084,59	
			TRANSPORTE	125.338,41	121.253,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1853 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	125.338,41	121.253,82 4.084,59
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1876 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	31.055,30	
08/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1876 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		31.055,30
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1918 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	312,88	
08/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1918 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		312,88
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1937 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	485,81	
08/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1937 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		485,81
			TOTAL DO DIA	157.192,40	157.192,40
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.123,62	
09/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.123,62
09/12/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Bala BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23769 CASA DOS BISCOITOS	15,98	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Bala BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23769 CASA DOS BISCOITOS		15,98
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas ref 11/2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8218 LORENNA DA SILVA BARAKY	321,45	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas ref 11/2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8218 LORENNA DA SILVA BARAKY		321,45
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8230 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA	453,71	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8230 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA		453,71
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas - COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13925 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	741,65	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas - COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13925 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		741,65
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre avaliação desempenho COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8194 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	800,00	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre avaliação desempenho COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8194 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA		800,00
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas - COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13918 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	850,97	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas - COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13918 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		850,97
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à pagamento comissao ref novembro 2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8206 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	3.769,15	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à pagamento comissao ref novembro 2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8206 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		3.769,15
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissoes sobre venda nov 2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8242 NINIVE ANDRADE DE PAULA	7.313,71	
09/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissoes sobre venda nov 2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8242 NINIVE ANDRADE DE PAULA		7.313,71
09/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Comissões sobre vendas: 6.397,99 + 967,45 (despesas Luana Cartão C6) = 7.365,44 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 23726 TRIPCORP	7.365,44	
			TRANSPORTE	34.755,68	27.390,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Comissões sobre vendas: 6.397,99 + 967,45 (despesas Luana Cartão C6) = 7.365,44 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 23726 TRIPCORP	34.755,68	27.390,24 7.365,44
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec reembolso viagem férias paga no cartão C6 da Ninive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18842 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
09/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec reembolso viagem férias paga no cartão C6 da Ninive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18842 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
09/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à manutenção computadores agencia , clecia e instalação wi fi impressora corporativo . MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23768 InfOMAIS	80,00	
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à manutenção computadores agencia , clecia e instalação wi fi impressora corporativo . MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23768 InfOMAIS		80,00
09/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 23823 kefas comercio	53,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 23823 kefas comercio		53,00
09/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à taxa cobrada TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 23622 PAGSEGURO LAURA SATLER ROCHA	20,07	
09/12/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à taxa cobrada TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 23622 PAGSEGURO LAURA SATLER ROCHA		20,07
09/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 7957,8060,8145,8286,8287,8288,8289,8290,8291,1	3.892,26	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 7957,8060,8145,8286,8287,8288,8289,8290,8291,1		3.892,26
09/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANDREY BATISTA MONTEIRO DE MORAIS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8832	1.204,10	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANDREY BATISTA MONTEIRO DE MORAIS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8832		1.204,10
09/12/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec de LAURA SATLER ROCHA ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 8018	492,87	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LAURA SATLER ROCHA ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 8018		492,87
09/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1889	377,88	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1889		377,88
09/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1891	293,27	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1891		293,27
09/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 7095	182,52	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 7095		182,52
09/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 8 requis 4283	100,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 8 requis 4283		100,00
09/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1942 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	825,56	
09/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1942 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		825,56
09/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1943 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58.789,51	
09/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1943 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58.789,51
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1889 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	377,88	
09/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1889 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		377,88
			TRANSPORTE	101.528,60	101.528,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1891 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	101.528,60 293,27	101.528,60
09/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1891 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		293,27
			TOTAL DO DIA	101.821,87	101.821,87
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	841,95	
10/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		841,95
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022204 GABINETE DO PREFEITO	1.863,53	
10/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022204 GABINETE DO PREFEITO		1.863,53
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022205 GABINETE DO PREFEITO	2.170,63	
10/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022205 GABINETE DO PREFEITO		2.170,63
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022206 GABINETE DO PREFEITO	1.281,98	
10/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022206 GABINETE DO PREFEITO		1.281,98
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022207 GABINETE DO PREFEITO	2.684,75	
10/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022207 GABINETE DO PREFEITO		2.684,75
10/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022208 GABINETE DO PREFEITO	2.363,34	
10/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022208 GABINETE DO PREFEITO		2.363,34
10/12/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à compra extensão 05 metros COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23816 ideal construcoes	25,00	
10/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à compra extensão 05 metros COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23816 ideal construcoes		25,00
10/12/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à BATERIAS PARA ÁRVORE DE NATAL DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23771 PABO RIZ DE OLIVEIRA	10,00	
10/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à BATERIAS PARA ÁRVORE DE NATAL DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23771 PABO RIZ DE OLIVEIRA		10,00
10/12/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à BATERIAS PARA ÁRVORE DE NATAL DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23772 ELETRO RADIO	30,00	
10/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à BATERIAS PARA ÁRVORE DE NATAL DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23772 ELETRO RADIO		30,00
10/12/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à COMPRA PISCA PISCA DECORAÇÃO NATAL DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23770 COMERCIAL SANTINHA UTILIDADES EIRELI	96,00	
10/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à COMPRA PISCA PISCA DECORAÇÃO NATAL DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23770 COMERCIAL SANTINHA UTILIDADES EIRELI		96,00
			TOTAL DO DIA	11.367,18	11.367,18
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.899,05	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.899,05
12/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7668 SAAE	22,19	
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7668 SAAE		22,19
12/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7626 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
			TRANSPORTE	5.321,24	1.921,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7626 NILTON MARQUES BASTOS	5.321,24	1.921,24 3.400,00
12/12/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à comemoracao meta do mes ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8162 MY BURGER	469,40	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à comemoracao meta do mes ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8162 MY BURGER		469,40
12/12/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à 20/06 foi pago R\$347,43 em 12x sem juros de R\$28,95 no cartão c6 - valor dado como cortesia BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 16347 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA	28,95	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à 20/06 foi pago R\$347,43 em 12x sem juros de R\$28,95 no cartão c6 - valor dado como cortesia BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 16347 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA		28,95
12/12/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18634 360 IMPRIMIR	374,39	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18634 360 IMPRIMIR		374,39
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17980 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	27,20	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17980 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		27,20
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20748 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28,49	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20748 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		28,49
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$487,17 em 1x de R\$74,51 e 9x de 38,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12875 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	38,99	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$487,17 em 1x de R\$74,51 e 9x de 38,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12875 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		38,99
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16069 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,97	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16069 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,97
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16079 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,97	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16079 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,97
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$521,31 em 10x de R\$52,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12531 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,13	
			TRANSPORTE	6.444,73	6.392,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.444,73	6.392,60
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$521,31 em 10x de R\$52,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12531 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,13
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13260 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,96	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13260 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,96
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18338 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL	57,00	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18338 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL		57,00
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [Clécia] Pago via pix dia 20/07/2022 - R\$623,05 [NÍNIVE] PAGO NO CARTAO C6 EM 8 X64,37 - NÃO HA COMISSAO A RECEBER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17959 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	64,36	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [Clécia] Pago via pix dia 20/07/2022 - R\$623,05 [NÍNIVE] PAGO NO CARTAO C6 EM 8 X64,37 - NÃO HA COMISSAO A RECEBER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17959 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		64,36
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21672 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,09	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21672 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,09
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] paguei em 10x 78,1 no cartão c6 em 24-10 - pax fez pix, em anexo comprovante. alteração de hotel CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22099 ARAM NATAL MAR LUANA GARCIA MANSUR LOPES	78,10	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nínive] paguei em 10x 78,1 no cartão c6 em 24-10 - pax fez pix, em anexo comprovante. alteração de hotel CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22099 ARAM NATAL MAR LUANA GARCIA MANSUR LOPES		78,10
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12581 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,11	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12581 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,11
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20665 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,57	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20665 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,57
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20890 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,08	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20890 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,08
			TRANSPORTE	7.053,00	7.053,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à cliente pagou em dinheiro valor total ----- Bernardo pagou com o cartão c6 em 10x 1056,79 10 x 105,67 ----- ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16912 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	7.053,00 102,17	7.053,00
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à cliente pagou em dinheiro valor total ----- Bernardo pagou com o cartão c6 em 10x 1056,79 10 x 105,67 ----- ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16912 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		102,17
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12481 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12481 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO FATURADO lançado errado. O certo é pago no cartão C6 em 10 x 113,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,43	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO FATURADO lançado errado. O certo é pago no cartão C6 em 10 x 113,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,43
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1251,49 em 1x de R\$256,18 + 9x de R\$110,59 ou 10x de R\$125,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12942 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	121,64	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1251,49 em 1x de R\$256,18 + 9x de R\$110,59 ou 10x de R\$125,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12942 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		121,64
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$ 1.678,22 em 1x de R\$160,57 + 9x de R\$126,15/ ou 10x de R\$167,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14280 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	126,15	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$ 1.678,22 em 1x de R\$160,57 + 9x de R\$126,15/ ou 10x de R\$167,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14280 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		126,15
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ELE FEZ UM PIX DE R\$:3.125,37, E QUANDO FOMOS PASSAR PARA O PORTAL ESTAVA APENAS UM RESTANTE DE R\$: 3.043,92 [NINIVE] (coloquei os R\$131,45 da diferença em um item avulso) - RETIVE A COMISSÃO DE 1.698,27 E PASSEI R\$ 1.345,65 EM 10X NO C6 EM 4/11 - 10 X134,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23602 ORINTER MARCELO SOUZA BARRETO	134,61	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ELE FEZ UM PIX DE R\$:3.125,37, E QUANDO FOMOS PASSAR PARA O PORTAL ESTAVA APENAS UM RESTANTE DE R\$: 3.043,92 [NINIVE] (coloquei os R\$131,45 da diferença em um item avulso) - RETIVE A COMISSÃO DE 1.698,27 E PASSEI R\$ 1.345,65 EM 10X NO C6 EM 4/11 - 10 X134,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23602 ORINTER MARCELO SOUZA BARRETO		134,61
			TRANSPORTE	7.756,99	7.756,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à recebemos R\$420 + R\$2097 (comprovantes estão na venda) via pix e retemos a comissão. O restante pax pagou direto pra operadora. A diferença de R\$1.410,34 a gente parcelou de 10 X141,03 no cartão c6 em 14/09. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21298 VIAGENSPROMO EDMILSON RAMOS	7.756,99 141,03	7.756,99
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à recebemos R\$420 + R\$2097 (comprovantes estão na venda) via pix e retemos a comissão. O restante pax pagou direto pra operadora. A diferença de R\$1.410,34 a gente parcelou de 10 X141,03 no cartão c6 em 14/09. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21298 VIAGENSPROMO EDMILSON RAMOS		141,03
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20767 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,34	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20767 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,34
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,44	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,44
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em 12x no cartão c6 - 1 parcela: \$ 799,58 demais parcelas R\$ 187,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19539 AEROLINEAS	187,47	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago em 12x no cartão c6 - 1 parcela: \$ 799,58 demais parcelas R\$ 187,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19539 AEROLINEAS		187,47
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Tarifa: 2116,32 fez pix no valor total no dia 18/06/2022 usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16963 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO	211,63	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Tarifa: 2116,32 fez pix no valor total no dia 18/06/2022 usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16963 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO		211,63
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$889,20 em 4x de R\$222,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21093 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	222,25	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Visa Gol - R\$889,20 em 4x de R\$222,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21093 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		222,25
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O SALDO DE BRL 1.807,98 FOI PAGO (em 8x BRL 226,00) NO CARTÃO C6 EM 04/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23612 TREND ANDREA CELESTE ACUNA SOSA ASSUNCAO	226,05	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à O SALDO DE BRL 1.807,98 FOI PAGO (em 8x BRL 226,00) NO CARTÃO C6 EM 04/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23612 TREND ANDREA CELESTE ACUNA SOSA ASSUNCAO		226,05
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 8X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> TRANSFER + HOTEL (246,16 x 8) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16861 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	246,16	
			TRANSPORTE	9.304,36	9.058,20



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: 1515

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 8X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> TRANSFER + HOTEL (246,16 x 8) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16861 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	9.304,36	9.058,20 246,16
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,08	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,08
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16587 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS	272,25	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16587 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS		272,25
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DOS PACOTES 1 - CARTÃO CAIXA - CIVITATIS - R\$3.040,47 EM 1X EM 21/09 2 - CARTÃO C6 - HURB - R\$2.768,66 EM 10X EM 25/09 TOTAL = R\$5.809,13 ---- JULIA R\$ 1.392,00 boleto 2x de 696 - 14/09 e 05/10 Lara Simone Emerich Mendes, Simone Emerich Mendes e Larissa Emerich Mendes da Mota - R\$ 3.171,00 boleto 2x de 1.585,50 - 10/09 e 10/10 Isabel Cristina Rocha Dutra R\$ 1.392,00 pago em 31/08 via pix Marielle Diniz Nascimento R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Andrielly Nunes de Oliveira R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Ana Laura Rocha Campos Dutra R\$ 1.392,00 + Ines Maria Rocha Dutra R\$ 1.392,00 = 2.784,00 TOTAL R\$ 9.205,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21275 HURB NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	276,86	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGAMENTO DOS PACOTES 1 - CARTÃO CAIXA - CIVITATIS - R\$3.040,47 EM 1X EM 21/09 2 - CARTÃO C6 - HURB - R\$2.768,66 EM 10X EM 25/09 TOTAL = R\$5.809,13 ---- JULIA R\$ 1.392,00 boleto 2x de 696 - 14/09 e 05/10 Lara Simone Emerich Mendes, Simone Emerich Mendes e Larissa Emerich Mendes da Mota - R\$ 3.171,00 boleto 2x de 1.585,50 - 10/09 e 10/10 Isabel Cristina Rocha Dutra R\$ 1.392,00 pago em 31/08 via pix Marielle Diniz Nascimento R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Andrielly Nunes de Oliveira R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Ana Laura Rocha Campos Dutra R\$ 1.392,00 + Ines Maria Rocha Dutra R\$ 1.392,00 = 2.784,00 TOTAL R\$ 9.205,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21275 HURB NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		276,86
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12988 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	278,81	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12988 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		278,81
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGAMENTO DE R\$ 2.794,10 EM 10 X279,41 NO CARTÃO C6 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21515 ORINTER DANILO BATISTA HOTT	279,41	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGAMENTO DE R\$ 2.794,10 EM 10 X279,41 NO CARTÃO C6 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21515 ORINTER DANILO BATISTA HOTT		279,41
			TRANSPORTE	10.678,77	10.678,77



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
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à tivemos que pagar R\$ 1.711,17 em 6x de R\$285,19 no cartão c6, em 19/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22520 CATIVA OPERADORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES	10.678,77 285,19	10.678,77
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à tivemos que pagar R\$ 1.711,17 em 6x de R\$285,19 no cartão c6, em 19/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22520 CATIVA OPERADORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES		285,19
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 301,96 + 4x 301,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20777 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	301,95	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 301,96 + 4x 301,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20777 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		301,95
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16935 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA	304,16	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16935 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA		304,16
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão C6 - R\$4.113,24 em 10x sendo a primeira parcela R\$ 379,13 e 9x de R\$310,39 ou 10x de R\$411,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14270 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	310,39	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão C6 - R\$4.113,24 em 10x sendo a primeira parcela R\$ 379,13 e 9x de R\$310,39 ou 10x de R\$411,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14270 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		310,39
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissao de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16308 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	392,22	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissao de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16308 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		392,22
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1587,18 em 4x de R\$396,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19314 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	396,79	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1587,18 em 4x de R\$396,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19314 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		396,79
			TRANSPORTE	12.669,47	12.669,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 2.989,26 + 9 X 472,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14611 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.669,47 472,79	12.669,47
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 2.989,26 + 9 X 472,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14611 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		472,79
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pax pagou à vista, comprovante em anexo - reti a comissão de 814,33 e parcelei o saldo de 5.971,75 em 12X no cartão c6 em 28/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23684 SCHULTZ ALCINA MARIA COSTA NOGUEIRA LOPES	497,71	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nínive] pax pagou à vista, comprovante em anexo - reti a comissão de 814,33 e parcelei o saldo de 5.971,75 em 12X no cartão c6 em 28/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23684 SCHULTZ ALCINA MARIA COSTA NOGUEIRA LOPES		497,71
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18620 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA	503,16	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18620 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA		503,16
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 5182 - HOTEL GRAMADO- DIVERSA ---- fez pix no valor de R\$5.094,31 nínive passou o cartão c6 de 8 X540,83 comissão foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18569 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA	540,83	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 5182 - HOTEL GRAMADO- DIVERSA ---- fez pix no valor de R\$5.094,31 nínive passou o cartão c6 de 8 X540,83 comissão foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18569 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA		540,83
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19260 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	545,79	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19260 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19266 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	545,79	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19266 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6100,08 em 1x de R\$742,92 e 9x de R\$595,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19272 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	595,24	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6100,08 em 1x de R\$742,92 e 9x de R\$595,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19272 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		595,24
			TRANSPORTE	16.370,78	16.370,78



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: 1518

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Visa Gol - R\$6946,32 em 10x de R\$694,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21083 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	16.370,78 694,63	16.370,78
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Visa Gol - R\$6946,32 em 10x de R\$694,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21083 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		694,63
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] COMPROVANTES EM ANEXO EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. NOSSA COMISSÃO R\$ 4.688,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16924 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	779,77	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] COMPROVANTES EM ANEXO EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. NOSSA COMISSÃO R\$ 4.688,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16924 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		779,77
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAX PAGOU VALOR A VISTA PRA GENTE E PASSAMOS NO CARTAO C6 EM 12X SEM JURS. 9933,69 12 x 827,80 NÃO A COMISSAO A RECEBER. TEM O VALOR DE R\$652,73 QUE SERPA REEMBOLSADO NO CARTAO DESSA MESMA COMPRA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17967 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER	827,80	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAX PAGOU VALOR A VISTA PRA GENTE E PASSAMOS NO CARTAO C6 EM 12X SEM JURS. 9933,69 12 x 827,80 NÃO A COMISSAO A RECEBER. TEM O VALOR DE R\$652,73 QUE SERPA REEMBOLSADO NO CARTAO DESSA MESMA COMPRA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17967 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER		827,80
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$3715,44 em 4x de R\$928,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21110 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	928,86	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Visa Gol - R\$3715,44 em 4x de R\$928,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21110 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		928,86
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$3953,60 em 4x de R\$988,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22393 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	944,17	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Visa Gol - R\$3953,60 em 4x de R\$988,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22393 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		944,17
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3980,91 em 4x de R\$995,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19326 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	995,22	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3980,91 em 4x de R\$995,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19326 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		995,22
			TRANSPORTE	21.541,23	21.541,23



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
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$17580,17 em 1x de R\$2501,30 + 9x de R\$1675,43 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19385 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	21.541,23 1.675,43	21.541,23
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$17580,17 em 1x de R\$2501,30 + 9x de R\$1675,43 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19385 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.675,43
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] R\$10.120 FOI RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGAMENTO EM 5X DE R\$2.024,14 NO C6 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23654 GOL LINHAS AÉREAS LORAINÉ ALVES MOL	2.024,16	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] R\$10.120 FOI RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGAMENTO EM 5X DE R\$2.024,14 NO C6 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23654 GOL LINHAS AÉREAS LORAINÉ ALVES MOL		2.024,16
12/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$10802,20 em 4x de R\$2700,56 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19322 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.700,55	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$10802,20 em 4x de R\$2700,56 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19322 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.700,55
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec estorno cartao bradesco CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24997	239,89	
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec estorno cartao bradesco CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24997		239,89
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14968 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14968 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 383,64 em 10x R\$ 38,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17684 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,36	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 383,64 em 10x R\$ 38,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17684 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,36
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$448,85 em 10x de R\$44,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,09	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$448,85 em 10x de R\$44,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,09
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$475,24 em 10x de R\$47,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,52	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$475,24 em 10x de R\$47,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,52
			TRANSPORTE	28.369,39	28.369,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$516,61 em 10x de R\$51,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14924 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28.369,39 51,66	28.369,39
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$516,61 em 10x de R\$51,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14924 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,66
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$526,98 em 10x de R\$52,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,69	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$526,98 em 10x de R\$52,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,69
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14667 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	54,32	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14667 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		54,32
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco R\$ 121,74 + 9x R\$ 58,71 = 650,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21869 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,71	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco R\$ 121,74 + 9x R\$ 58,71 = 650,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21869 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,71
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21451 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	67,19	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21451 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		67,19
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$750,23 em 10x de R\$75,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22295 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	68,72	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$750,23 em 10x de R\$75,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22295 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		68,72
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14755 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,39	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14755 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		69,39
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão BRADESCO V. R\$ 3613,03 / 71,93 + 10 x 354,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22994 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão BRADESCO V. R\$ 3613,03 / 71,93 + 10 x 354,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22994 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa 3403,58 em 71,63 + 10 x 333,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão bradesco visa 3403,58 em 71,63 + 10 x 333,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
			TRANSPORTE	28.935,93	28.935,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.935,93	28.935,93
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$728,17 em 10x de R\$72,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14943 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,81	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$728,17 em 10x de R\$72,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14943 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,81
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão BRADESCO V. 10 x 204,43 + 78,34 = 2.122,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22876 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	78,34	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão BRADESCO V. 10 x 204,43 + 78,34 = 2.122,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22876 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		78,34
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão bradesco visa 1.233,79 10x 123,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	78,34	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão bradesco visa 1.233,79 10x 123,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		78,34
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco visa R\$927,35 10 x 92,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22049 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	80,71	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco visa R\$927,35 10 x 92,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22049 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		80,71
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21400 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,04	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21400 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,04
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21409 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,04	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21409 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,04
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$813,08 em 10x de R\$81,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,30	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$813,08 em 10x de R\$81,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,30
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$891,38 em 10x de R\$89,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17573 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,13	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$891,38 em 10x de R\$89,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17573 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,13
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
			TRANSPORTE	29.670,04	29.670,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.670,04	29.670,04
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14855 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14855 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$382,97 em 4x de R\$95,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21951 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,95	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$382,97 em 4x de R\$95,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21951 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,95
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 938,54 em 10x R\$ 93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17593 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 938,54 em 10x R\$ 93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17593 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$938,54 em 10x de R\$93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17698 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$938,54 em 10x de R\$93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17698 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$950,40 em 10x de R\$95,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15258 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	95,04	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$950,40 em 10x de R\$95,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15258 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		95,04
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$958,74 em 10x de R\$95,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	95,87	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$958,74 em 10x de R\$95,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		95,87
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21460 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,65	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21460 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,65
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1099,92 em 10x de R\$109,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,83	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1099,92 em 10x de R\$109,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,83
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$554,35 em 5x de R\$110,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22280 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,17	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$554,35 em 5x de R\$110,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22280 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,17
			TRANSPORTE	30.538,65	30.538,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Bradesco Visa - R\$1148,24 em 10x de R\$114,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21930 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	30.538,65 106,99	30.538,65
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1148,24 em 10x de R\$114,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21930 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,99
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1070,51 em 10x de R\$107,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14871 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	107,05	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1070,51 em 10x de R\$107,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14871 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		107,05
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22277 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,97	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22277 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,97
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14845 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14845 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1194,84 em 10x de R\$119,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,59	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1194,84 em 10x de R\$119,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,59
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21879 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,69	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21879 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,69
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,69	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,69
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 3x 116,50 = 349,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21751 VIAÇÃO RIO DOCE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	116,60	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 3x 116,50 = 349,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21751 VIAÇÃO RIO DOCE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		116,60
			TRANSPORTE	31.552,73	31.552,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.552,73	31.552,73
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$351,52 em 3x de R\$117,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24964 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	117,17	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$351,52 em 3x de R\$117,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24964 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		117,17
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1239,71 em 10x de R\$123,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,67	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1239,71 em 10x de R\$123,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,67
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$1296,01 em 10x de R\$129,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,67	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$1296,01 em 10x de R\$129,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,67
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1206,34 em 10x de R\$120,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14779 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,63	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1206,34 em 10x de R\$120,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14779 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,63
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,68	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,68
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,62	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,62
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$387,18 em 3x de R\$129,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22271 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,06	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$387,18 em 3x de R\$129,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22271 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,06
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$388,85 em 3x de R\$129,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22274 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,61	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$388,85 em 3x de R\$129,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22274 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,61
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,77	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,77
			TRANSPORTE	32.660,61	32.660,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Bradesco Visa - R\$263,62 em 2x de R\$131,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24963 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	32.660,61 131,81	32.660,61
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$263,62 em 2x de R\$131,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24963 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		131,81
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão bradesco visa 1.233,79 10x 123,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23004 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,78	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão bradesco visa 1.233,79 10x 123,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23004 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,78
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$1.358,96 em 10x de R\$135,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,89	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$1.358,96 em 10x de R\$135,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,89
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$430,41 em 3x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21374 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$430,41 em 3x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21374 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Bradesco visa 286,94 em 2 x 143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22596 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Bradesco visa 286,94 em 2 x 143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22596 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.486,75 em 10x de R\$148,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,67	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.486,75 em 10x de R\$148,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,67
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.491,05 em 10x de R\$149,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15021 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,10	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.491,05 em 10x de R\$149,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15021 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,10
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$ 1.495,54 em 10x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14792 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,55	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$ 1.495,54 em 10x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14792 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,55
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$768,28 em 5x de R\$153,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21387 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	153,65	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$768,28 em 5x de R\$153,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21387 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		153,65
			TRANSPORTE	33.952,00	33.952,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Bradesco Visa - R\$1633,71 em 10x de R\$163,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21919 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33.952,00 156,17	33.952,00
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1633,71 em 10x de R\$163,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21919 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		156,17
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.636,61 em 10x de R\$163,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,66	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.636,61 em 10x de R\$163,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,66
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$861,61 em 5x de R\$172,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21864 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,66	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$861,61 em 5x de R\$172,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21864 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,66
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15173 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	172,02	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15173 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		172,02
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.866,73 em 10x de R\$186,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15031 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,67	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.866,73 em 10x de R\$186,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15031 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		186,67
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento com cartão Bradesco R\$568,89 em 3x de R\$189,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21431 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,63	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Bradesco R\$568,89 em 3x de R\$189,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21431 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,63
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão BRADESCO V. 10 x 204,43 + 78,34 = 2.122,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24977 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	204,43	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão BRADESCO V. 10 x 204,43 + 78,34 = 2.122,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24977 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		204,43
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15281 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	210,29	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15281 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		210,29
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 5*212,91 = 1064,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18154 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	212,91	
			TRANSPORTE	35.612,44	35.399,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Bradesco 5*212,91 = 1064,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18154 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	35.612,44	35.399,53 212,91
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17117 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17117 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21376 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO	233,60	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21376 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO		233,60
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	235,19	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,19
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18597 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES	235,71	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18597 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES		235,71
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão Bradesco Visa R\$1.226,08 em 5x de R\$245,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21683 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO	245,21	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Bradesco Visa R\$1.226,08 em 5x de R\$245,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21683 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO		245,21
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Bradesco 10 x 261,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21433 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,60	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Bradesco 10 x 261,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21433 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,60
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago banco bradesco 10 x 262,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21442 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,93	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago banco bradesco 10 x 262,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21442 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,93
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.321,15 em 5x de R\$264,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17905 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	264,23	
			TRANSPORTE	37.557,10	37.292,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.321,15 em 5x de R\$264,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17905 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	37.557,10	37.292,87 264,23
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$801,90 em 3x de R\$267,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21372 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,30	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$801,90 em 3x de R\$267,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21372 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,30
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa 3403,58 em 71,63 + 10 x 333,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	333,21	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão bradesco visa 3403,58 em 71,63 + 10 x 333,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		333,21
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15837 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	342,91	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15837 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		342,91
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão BRADESCO V. R\$ 3613,03 / 71,93 + 10 x 354,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	354,11	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão BRADESCO V. R\$ 3613,03 / 71,93 + 10 x 354,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 24987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		354,11
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 divido o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15669 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA	369,29	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 divido o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15669 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA		369,29
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 5*422,45 = 2112,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18149 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	422,44	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 5*422,45 = 2112,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18149 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		422,44
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CATÃO BRADESCO R\$ 2.483,09 EM 5 X 496,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17175 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	496,61	
			TRANSPORTE	40.142,97	39.646,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO BRADESCO R\$ 2.483,09 EM 5 X 496,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17175 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	40.142,97	39.646,36 496,61
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$2065,39 em 4x de R\$516,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21940 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	518,16	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$2065,39 em 4x de R\$516,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21940 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		518,16
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco 5 x 553,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21427 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	553,28	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco 5 x 553,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21427 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		553,28
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$4567,14 em 4x de R\$1141,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21965 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.090,55	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$4567,14 em 4x de R\$1141,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21965 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.090,55
12/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$12361,62 em 4x de R\$3090,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23250 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	2.668,01	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$12361,62 em 4x de R\$3090,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23250 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		2.668,01
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1698	9.291,64	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1698		9.291,64
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1665	6.942,91	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1665		6.942,91
12/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à incentivo descontado ref. estorno solicitado pelo cliente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24928 LATAM AIRLINES MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	9,05	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à incentivo descontado ref. estorno solicitado pelo cliente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24928 LATAM AIRLINES MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		9,05
12/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Comissões sobre vendas: 6.397,99 + 967,45 (despesas Luana Cartão C6) = 7.365,44 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 25293 TRIPCORP	967,45	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Comissões sobre vendas: 6.397,99 + 967,45 (despesas Luana Cartão C6) = 7.365,44 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 25293 TRIPCORP		967,45
12/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à [nive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18644 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	23,25	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18644 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		23,25
12/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17197 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
			TRANSPORTE	62.291,27	62.207,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17197 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	62.291,27	62.207,27 84,00
12/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à treinamento Diversa no Transamerica Comandatuba, R\$749,49 em 7X sem juros no cartão c6. Foi passado no dia 13/06. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 16330 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	107,08	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à treinamento Diversa no Transamerica Comandatuba, R\$749,49 em 7X sem juros no cartão c6. Foi passado no dia 13/06. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 16330 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		107,08
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17451 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA	121,95	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17451 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA		121,95
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25276	1.102,62	
12/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25276		1.102,62
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25277	1.102,62	
12/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25277		1.102,62
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25274	70,35	
12/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25274		70,35
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25275	70,35	
12/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec estorno cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25275		70,35
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem cabo frio pago cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23391 OASIS ALIMENTACAO	40,20	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa viagem cabo frio pago cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23391 OASIS ALIMENTACAO		40,20
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem cabo frio pago cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23389 OASIS ALIMENTACAO	40,40	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa viagem cabo frio pago cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23389 OASIS ALIMENTACAO		40,40
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem cabo frio nínive DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25278	60,00	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa viagem cabo frio nínive DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25278		60,00
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem cabo frio itens hotel pago cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23390 HOTEL PREMIUM RECANDO DA PASSAGEM	82,00	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa viagem cabo frio itens hotel pago cartao c6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23390 HOTEL PREMIUM RECANDO DA PASSAGEM		82,00
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23355 LOCALIZA	83,58	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23355 LOCALIZA		83,58
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM SP DE 09 A 13/12/22 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23367 LATAM	113,36	
			TRANSPORTE	65.285,78	65.172,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM SP DE 09 A 13/12/22 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23367 LATAM	65.285,78	65.172,42 113,36
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23369 TREND	114,69	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23369 TREND		114,69
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23349 LOCALIZA	193,69	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23349 LOCALIZA		193,69
12/12/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à honorarios cntabeis ref 11/2022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7815 Real Contabilidade	671,92	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à honorarios cntabeis ref 11/2022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7815 Real Contabilidade		671,92
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 10038 MICROSOFT	2.461,14	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 10038 MICROSOFT		2.461,14
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8113 FACEBOOK	3.001,93	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8113 FACEBOOK		3.001,93
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8101 GOOGLE ADS	17.550,82	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8101 GOOGLE ADS		17.550,82
12/12/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas e biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23807 COELHO DINIZ	100,62	
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas e biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23807 COELHO DINIZ		100,62
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1741 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 22698 MUNICIPIO DE QUIXELO 1741	3.422,89	
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1741 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 22698 MUNICIPIO DE QUIXELO 1741		3.422,89
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1795 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23808 MUNICIPIO DE CANOAS 1795	72,67	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1795 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23808 MUNICIPIO DE CANOAS 1795		72,67
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1665 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23812 MUNICIPIO DE CANOAS 1665	166,63	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1665 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23812 MUNICIPIO DE CANOAS 1665		166,63
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1698 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23810 MUNICIPIO DE CANOAS 1698	223,00	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1698 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23810 MUNICIPIO DE CANOAS 1698		223,00
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1931 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23814 MUNICIPIO DE QUIXELO 1931	5.819,33	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1931 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 23814 MUNICIPIO DE QUIXELO 1931		5.819,33
12/12/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à mensalidade em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7999 EM VIDA	64,00	
			TRANSPORTE	99.149,11	99.085,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à mensalidade em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7999 EM VIDA	99.149,11	99.085,11
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Recibo de férias (15 dias) RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 10181 LORENN DA SILVA BARACK	747,40	64,00
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Recibo de férias (15 dias) RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 10181 LORENN DA SILVA BARACK		747,40
12/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14327	27,13	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14327		27,13
12/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesa ninive RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25287 FLOR DE JUA BISTRO	52,00	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa ninive RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25287 FLOR DE JUA BISTRO		52,00
12/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesa pessoal ninive pizzaria RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25279	70,99	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesa pessoal ninive pizzaria RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25279		70,99
12/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10984	199,91	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10984		199,91
12/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP - Transferido para inter pf RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15827	419,55	
12/12/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP - Transferido para inter pf RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15827		419,55
12/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais cartao CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 24593	809,43	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Despesas pessoais cartao CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 24593		809,43
12/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12182 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12182 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
12/12/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à Seguro do veículo, pago boleto SEGUROS OUTROS cfe lancto compl. 21736 BRADESCO SEGUROS	351,19	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Seguro do veículo, pago boleto SEGUROS OUTROS cfe lancto compl. 21736 BRADESCO SEGUROS		351,19
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Passeio Luiz - Buenos Aires Pago no cartão C6 em 10x de R\$79,26 = 792,58 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21832 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	79,25	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Passeio Luiz - Buenos Aires Pago no cartão C6 em 10x de R\$79,26 = 792,58 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21832 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		79,25
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12194 WORLD STUDY	3.065,52	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12194 WORLD STUDY		3.065,52
12/12/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11369 RCC LICITAÇÕES	89,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11369 RCC LICITAÇÕES		89,00
12/12/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10586 RD STATION	813,83	
			TRANSPORTE	107.374,31	106.560,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10586 RD STATION	107.374,31	106.560,48 813,83
12/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15768 BANCO DO BRASIL	66,00	
12/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15768 BANCO DO BRASIL		66,00
12/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18712 BRADESCO BANCO	32,00	
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18712 BRADESCO BANCO		32,00
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TEL E INTERNET TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 23822 CLARO S/A	37,73	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TEL E INTERNET TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 23822 CLARO S/A		37,73
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Saída do inter / Entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23819	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do inter / Entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23819		5.000,00
12/12/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23818	420,00	
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23818		420,00
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23817	420,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23817		420,00
12/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do inter / Entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23820	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Saída do inter / Entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 23820		5.000,00
12/12/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	Pgto à camisas convenção koa 2022 UNIFORMES cfe lancto compl. 24774 NAÇÃO CAFE	449,50	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à camisas convenção koa 2022 UNIFORMES cfe lancto compl. 24774 NAÇÃO CAFE		449,50
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1742	6.583,42	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1742		6.583,42
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1931	6.322,17	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1931		6.322,17
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PARANAPREVIDÊNCIA cfe fatura 1907	5.985,53	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARANAPREVIDÊNCIA cfe fatura 1907		5.985,53
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1924	5.911,61	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1924		5.911,61
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1938	4.279,69	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1938		4.279,69
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1929	3.859,18	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1929		3.859,18
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1925	3.170,57	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1925		3.170,57
12/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1795	3.027,86	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1795		3.027,86
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 2392	620,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 2392		620,00
			TRANSPORTE	158.559,57	158.559,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 8525	158.559,57 319,71	158.559,57
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 8525		319,71
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6995,7417,7518,7519,8318,8544	307,26	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6995,7417,7518,7519,8318,8544		307,26
12/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 8464,8465,8466	120,44	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 8464,8465,8466		120,44
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8307	177,61	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8307		177,61
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 8362,8363	440,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 8362,8363		440,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GTA Itens Venda: 8467,8357,8377,8468,8376	602,19	
12/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GTA Itens Venda: 8467,8357,8377,8468,8376		602,19
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1944 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	27.977,01	
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1944 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		27.977,01
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1945 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	12.752,36	
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1945 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		12.752,36
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1946 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	5.936,74	
12/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1946 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		5.936,74
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1742 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.583,42	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1742 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.583,42
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1795 MUNICIPIO DE CANOAS	3.027,86	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1795 MUNICIPIO DE CANOAS		3.027,86
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1907 PARANAPREVIDÊNCIA	5.985,53	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1907 PARANAPREVIDÊNCIA		5.985,53
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1924 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	5.911,61	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1924 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		5.911,61
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1925 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	3.170,57	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1925 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		3.170,57
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1929 MUNICIPIO DE QUIXELO	3.859,18	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1929 MUNICIPIO DE QUIXELO		3.859,18
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1931 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.322,17	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1931 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.322,17
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1938 MUNICIPIO DE QUIXELO	4.279,69	
12/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1938 MUNICIPIO DE QUIXELO		4.279,69
			TOTAL DO DIA	246.332,92	246.332,92
13/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22710 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,42	
			TRANSPORTE	87,42	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22710 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,42	87,42
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com BB Visa R\$ 51,96 + 9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20757 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28,49	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Pago com BB Visa R\$ 51,96 + 9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20757 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		28,49
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$842,08 em 10x de R\$84,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22490 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,39	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$842,08 em 10x de R\$84,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22490 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,39
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20902 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,08	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20902 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,08
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$834,34 em 5x de R\$166,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20865 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	159,61	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$834,34 em 5x de R\$166,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20865 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		159,61
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$790,81 em 4x de R\$197,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20861 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,12	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$790,81 em 4x de R\$197,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20861 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,12
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4x de R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20932 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	261,35	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4x de R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20932 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		261,35
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4 X R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20940 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	261,35	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4 X R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20940 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		261,35
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X 497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20928 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	497,65	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X 497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20928 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		497,65
13/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X R\$497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20936 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	497,65	
			TRANSPORTE	2.162,11	1.664,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X R\$497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20936 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.162,11	1.664,46 497,65
13/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à campanha de natal radio fonte de vida MIDIA OFF cfe lancto compl. 23854 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ	150,00	
13/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à campanha de natal radio fonte de vida MIDIA OFF cfe lancto compl. 23854 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ		150,00
13/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21706 BANCO DO BRASIL	8,00	
13/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21706 BANCO DO BRASIL		8,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GERNESSON APARECIDO VENTURA DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8685	3.465,90	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GERNESSON APARECIDO VENTURA DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8685		3.465,90
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARLENE MARIA CORREA DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8681	1.050,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLENE MARIA CORREA DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8681		1.050,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 8334,8345	770,52	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 8334,8345		770,52
13/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1926	274,66	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1926		274,66
13/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1928	187,34	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1928		187,34
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7950,8004,8005,8006,8007,8008,8009,8010,8011,1	127.173,80	
13/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7950,8004,8005,8006,8007,8008,8009,8010,8011,1		127.173,80
13/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1949 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	13.367,09	
13/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1949 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		13.367,09
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1926 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	274,66	
13/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1926 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		274,66
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1928 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	187,34	
13/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1928 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		187,34
			TOTAL DO DIA	149.071,42	149.071,42
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022210 GABINETE DO PREFEITO	9.205,86	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022210 GABINETE DO PREFEITO		9.205,86
14/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto à copia de chaves agencia para livia CHAVEIRO cfe lancto compl. 23855 acg andre chaves em geral	55,00	
14/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à copia de chaves agencia para livia CHAVEIRO cfe lancto compl. 23855 acg andre chaves em geral		55,00
14/12/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	Pgto à camisas convenção koa 2022 UNIFORMES cfe lancto compl. 24775 NAÇÃO CAFE	449,50	
14/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à camisas convenção koa 2022 UNIFORMES cfe lancto compl. 24775 NAÇÃO CAFE		449,50
14/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1838	3.040,93	
			TRANSPORTE	12.751,29	9.710,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1838	12.751,29	9.710,36
14/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 2562	750,00	3.040,93
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 2562		750,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 2562	750,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 2562		750,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 2562	527,75	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 2562		527,75
14/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de IGOR FERNANDO ALVES DE QUEIROS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8677	350,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de IGOR FERNANDO ALVES DE QUEIROS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8677		350,00
14/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1952 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.097,74	
14/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1952 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		6.097,74
14/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1953 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.101,52	
14/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1953 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.101,52
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1838 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	3.040,93	
14/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1838 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		3.040,93
			TOTAL DO DIA	25.369,23	25.369,23
15/12/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à aniversario luiz gonzaga ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 23931 CASA DO PAO	43,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aniversario luiz gonzaga ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 23931 CASA DO PAO		43,80
15/12/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à aniversario luiz gonzaga ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 23932 ZIQUITA	135,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aniversario luiz gonzaga ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 23932 ZIQUITA		135,00
15/12/2022	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. 1596 DUFRIO	175,50	
15/12/2022	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. 1596 DUFRIO		175,50
15/12/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à COMPRA DE BRINDES PARA CONVENÇÃO KOA 2022 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23952 CRIAR BRINDES PERSONALIZADOS	485,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA DE BRINDES PARA CONVENÇÃO KOA 2022 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23952 CRIAR BRINDES PERSONALIZADOS		485,00
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$287,99 em 10x de R\$28,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19165 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,79	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$287,99 em 10x de R\$28,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19165 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,79
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
			TRANSPORTE	903,20	868,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903,20	868,09
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18989 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18989 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$389,37 em 10x de R\$38,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,93	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$389,37 em 10x de R\$38,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,93
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18957 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18957 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18971 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18971 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18999 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18999 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$495,43 em 5x de R\$78,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18564 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	78,09	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$495,43 em 5x de R\$78,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18564 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		78,09
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19096 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,13	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19096 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,13
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19135 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,13	
			TRANSPORTE	1.420,77	1.337,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.420,77	1.337,64
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19135 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,13
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$864,08 em 10x de R\$86,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19199 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,40	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$864,08 em 10x de R\$86,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19199 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,40
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$931,55 em 10x de R\$93,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19003 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$931,55 em 10x de R\$93,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19003 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10 x 98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18979 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,10	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10 x 98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18979 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,10
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10x de R\$98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,10	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10x de R\$98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,10
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1035,54 em 10x de R\$103,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18919 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,55	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1035,54 em 10x de R\$103,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18919 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,55
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1109,53 em 10x de R\$110,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19175 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	110,95	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1109,53 em 10x de R\$110,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19175 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		110,95
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$1.128,08 em 10 x 112,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18676 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,80	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1.128,08 em 10 x 112,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18676 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,80
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1330,18 em 10x de R\$133,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19125 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	133,01	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1330,18 em 10x de R\$133,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19125 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		133,01
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1387,52 em 10x de R\$138,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18554 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	138,75	
			TRANSPORTE	2.395,58	2.256,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1387,52 em 10x de R\$138,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18554 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	2.395,58	2.256,83 138,75
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1415,94 em 10x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,59	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1415,94 em 10x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,59
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1426,18 em 10x de R\$142,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18820 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	142,61	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1426,18 em 10x de R\$142,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18820 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		142,61
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1468,43 em 10x de R\$146,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19067 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	146,84	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1468,43 em 10x de R\$146,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19067 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		146,84
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1489,54 em 1x de R\$298,93 e 9x de R\$132,29 ou 10x de R\$148,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19244 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,95	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1489,54 em 1x de R\$298,93 e 9x de R\$132,29 ou 10x de R\$148,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19244 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,95
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$ 1.777,81 em 10 x 177,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22383 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	169,95	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$ 1.777,81 em 10 x 177,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22383 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		169,95
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18661 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	185,95	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18661 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		185,95
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18975 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,62	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18975 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,62
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19023 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,62	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19023 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,62
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1993,64 em 10x de R\$199,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23313 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	199,36	
			TRANSPORTE	3.926,07	3.726,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1993,64 em 10x de R\$199,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23313 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.926,07	3.726,71 199,36
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$2015,26 em 10x de R\$201,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,52	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$2015,26 em 10x de R\$201,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,52
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Amex - R\$2036,10 em 10x de R\$203,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22565 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	203,61	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Amex - R\$2036,10 em 10x de R\$203,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22565 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		203,61
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19660 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,47	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19660 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,47
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1392,30 em 6x de R\$232,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19188 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,05	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1392,30 em 6x de R\$232,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19188 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,05
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$2601,72 em 10x de R\$260,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18544 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	260,17	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$2601,72 em 10x de R\$260,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18544 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		260,17
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago no cartão Amex R\$1.430,62 em 5 x 286,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18671 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	286,12	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago no cartão Amex R\$1.430,62 em 5 x 286,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18671 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		286,12
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1601,80 em 5x de R\$320,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19194 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	320,36	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1601,80 em 5x de R\$320,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19194 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		320,36
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1445,67 em 1x de R\$0,01 + 1x de R\$488,34 + 3x de R\$319,11 ou 4x de R\$361,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19240 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	361,41	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1445,67 em 1x de R\$0,01 + 1x de R\$488,34 + 3x de R\$319,11 ou 4x de R\$361,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19240 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		361,41
			TRANSPORTE	6.016,78	6.016,78



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: 1542

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18897 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.016,78 361,58	6.016,78
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18897 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18901 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,58	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18901 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18905 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,58	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18905 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18943 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,58	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18943 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1839,37 em 1x de R\$367,87 + 4x de R\$382,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19090 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	367,87	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1839,37 em 1x de R\$367,87 + 4x de R\$382,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19090 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		367,87
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1885,17 em 1x de R\$377,03 + 4x de R\$394,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19109 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	377,03	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1885,17 em 1x de R\$377,03 + 4x de R\$394,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19109 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		377,03
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGOU A VISTA, VIA PIX EM 19/09 - COMPROVANTE EM ANEXO. PASSEI EM 10 X421,46 NO AMEX JA DEBITANDO A COMISSÃO DE R\$ 579,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21363 ORINTER JULIANO DE OLIVEIRA COSTA	421,46	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGOU A VISTA, VIA PIX EM 19/09 - COMPROVANTE EM ANEXO. PASSEI EM 10 X421,46 NO AMEX JA DEBITANDO A COMISSÃO DE R\$ 579,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21363 ORINTER JULIANO DE OLIVEIRA COSTA		421,46
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Amex - R\$2560,46 em 5x de R\$512,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22586 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	438,08	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Amex - R\$2560,46 em 5x de R\$512,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22586 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		438,08
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1873,34 em 4x de R\$468,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19310 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	468,33	
			TRANSPORTE	9.535,87	9.067,54



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
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1873,34 em 4x de R\$468,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19310 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	9.535,87	9.067,54 468,33
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18682 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	492,14	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18682 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		492,14
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 2022,00 EM 4 X 505,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18653 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	505,50	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 2022,00 EM 4 X 505,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18653 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		505,50
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19087 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,24	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19087 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,24
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19106 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,24	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19106 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,24
15/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$5495,57 em 5x de R\$1099,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19303 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	949,25	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$5495,57 em 5x de R\$1099,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19303 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		949,25
15/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Amex - R\$673,33 em 5x de R\$134,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23490 GOL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	105,23	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Amex - R\$673,33 em 5x de R\$134,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23490 GOL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		105,23
15/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão MEX BRADESCO R\$ 928,62 10x 92,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23304 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,34	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão MEX BRADESCO R\$ 928,62 10x 92,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23304 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,34
15/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago Cartão AMEX BRADESCO R\$ 997,50 10x 99,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25179 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,66	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago Cartão AMEX BRADESCO R\$ 997,50 10x 99,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25179 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,66
15/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Amex - R\$1160,35 em 4x de R\$290,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23495 LATAM MUNICIPIO DE URUCUCA BA	224,93	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Amex - R\$1160,35 em 4x de R\$290,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23495 LATAM MUNICIPIO DE URUCUCA BA		224,93
			TRANSPORTE	13.880,40	13.880,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 3.008,50 em 10 x 300,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23321 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13.880,40 300,85	13.880,40
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 3.008,50 em 10 x 300,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23321 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		300,85
15/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Amex - R\$5911,61 em 10x de R\$591,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23516 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	591,17	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Amex - R\$5911,61 em 10x de R\$591,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23516 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		591,17
15/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM AMEX BRADESCO 10.435,27 EM 6X 1.739,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20526 AIR CANADA SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP	1.675,10	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO COM AMEX BRADESCO 10.435,27 EM 6X 1.739,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20526 AIR CANADA SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP		1.675,10
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1990	75.437,97	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1990		75.437,97
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1994	56.800,32	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1994		56.800,32
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1911	32.841,57	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1911		32.841,57
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1935	25.555,36	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1935		25.555,36
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1899	18.989,40	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1899		18.989,40
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1949	13.367,09	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1949		13.367,09
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SABRINA URBANO DIAS TOSSI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8715	7.892,33	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SABRINA URBANO DIAS TOSSI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8715		7.892,33
15/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Serviços assessoria - 13º COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 23852 TRIPCORP	6.500,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Serviços assessoria - 13º COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 23852 TRIPCORP		6.500,00
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23928 VITOR SOUZA DA SILVA	68,19	
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23928 VITOR SOUZA DA SILVA		68,19
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 7975 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA	136,35	
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 7975 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA		136,35
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23925 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA	136,35	
			TRANSPORTE	254.172,45	254.036,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23925 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA	254.172,45	254.036,10 136,35
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23929 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	225,01	
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23929 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA		225,01
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23923 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	436,83	
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23923 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		436,83
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23926 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	436,83	
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23926 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		436,83
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23924 LORENNA DA SILVA BARAKY	515,10	
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23924 LORENNA DA SILVA BARAKY		515,10
15/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23927 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	515,10	
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 13º segunda parcela DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23927 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		515,10
15/12/2022	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAIDOS	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 4583 SICOOB	602,78	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 4583 SICOOB		602,78
15/12/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	"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 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1916 FUJIOKA"	333,46	
15/12/2022	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 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1916 FUJIOKA"		333,46
15/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17360 SICOOB	408,56	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17360 SICOOB		408,56
15/12/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à lanches para viagem convenção buzios LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23934 COELHO DINIZ	68,68	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à lanches para viagem convenção buzios LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23934 COELHO DINIZ		68,68
15/12/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à compra de lanche para viagem convenção buzios LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23933 CASA DOS BISCOITOS	87,58	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra de lanche para viagem convenção buzios LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23933 CASA DOS BISCOITOS		87,58
15/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à compra saquinho plastico para arquivo , fitilho para embalagem . MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 23930 UTIL DISTRIBUIDORA	6,24	
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra saquinho plastico para arquivo , fitilho para embalagem . MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 23930 UTIL DISTRIBUIDORA		6,24
15/12/2022	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. 1399 BRIDI MADEIRAS	100,62	
15/12/2022	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. 1399 BRIDI MADEIRAS		100,62
			TRANSPORTE	257.909,24	257.909,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE 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. 2585 CASA MODERNA ITAMAX	257.909,24 139,75	257.909,24
15/12/2022	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. 2585 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
15/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa bradesco amex TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 25178	62,00	
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à tarifa bradesco amex TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 25178		62,00
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1893	6.551,27	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1893		6.551,27
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1809	6.324,10	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1809		6.324,10
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1894	5.626,58	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1894		5.626,58
15/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de CELIO DA SILVA MILENO ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8724	4.847,86	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CELIO DA SILVA MILENO ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8724		4.847,86
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1916	4.177,80	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1916		4.177,80
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1877	3.891,38	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1877		3.891,38
15/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC DES ECON MEIO AMB TUR TO cfe fatura 1897	1.899,05	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC DES ECON MEIO AMB TUR TO cfe fatura 1897		1.899,05
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1936	1.813,21	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1936		1.813,21
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 8592,8595,8641,8642,8643,8644	1.461,59	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 8592,8595,8641,8642,8643,8644		1.461,59
15/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MARIA ERNESTINA DE AGUIAR CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 8017	1.450,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA ERNESTINA DE AGUIAR CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 8017		1.450,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de E-HTL Itens Venda: 8545,8546,8547	1.449,76	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de E-HTL Itens Venda: 8545,8546,8547		1.449,76
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1915	445,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1915		445,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1883	205,16	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1883		205,16
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1913	187,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1913		187,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ISAIAS SOUZA FARRATH DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8695	97,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ISAIAS SOUZA FARRATH DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8695		97,00
			TRANSPORTE	298.537,75	298.537,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	298.537,75	298.537,75
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1954 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.873,19	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1954 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.873,19
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1956 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7.759,70	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1956 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		7.759,70
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1957 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.037,62	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1957 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.037,62
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1958 MUNICIPIO DE CANOAS	5.198,82	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1958 MUNICIPIO DE CANOAS		5.198,82
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1959 MUNICIPIO DE CANOAS	4.979,12	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1959 MUNICIPIO DE CANOAS		4.979,12
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1960 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	2.309,25	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1960 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		2.309,25
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1961 PARANAPREVIDÊNCIA	618,32	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1961 PARANAPREVIDÊNCIA		618,32
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1809 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	6.324,10	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1809 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		6.324,10
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1877 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.204,20	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1877 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		4.204,20
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1883 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,45	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1883 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,45
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1893 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	6.551,27	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1893 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		6.551,27
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1894 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	5.626,58	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1894 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		5.626,58
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1897 SEC DES ECON MEIO AMB TUR TO	1.899,05	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1897 SEC DES ECON MEIO AMB TUR TO		1.899,05
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1899 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	18.989,40	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1899 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		18.989,40
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1911 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	32.841,57	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1911 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		32.841,57
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1913 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	187,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1913 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		187,00
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1915 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	445,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1915 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		445,00
15/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1916 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.177,80	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1916 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		4.177,80
			TRANSPORTE	403.785,19	403.785,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	403.785,19	403.785,19
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1935 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	25.555,36	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1936 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.813,21	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1936 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.813,21
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1949 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	13.367,09	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1949 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		13.367,09
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75.437,97	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75.437,97
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1994 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	56.800,32	
15/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1994 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		56.800,32
			TOTAL DO DIA	576.759,14	576.759,14
16/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS GOZADAS COMP. 12/2022	808,00	
16/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS COMP. 12/2022		808,00
16/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 12/2022	60,60	
16/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 12/2022		60,60
16/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA cfe fatura 1797	13.123,62	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA cfe fatura 1797		13.123,62
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec incentivo de 2% não pago na fatura nº 383156, a ser pago em fatura futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24247 FLYTOUR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	447,19	
16/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec incentivo de 2% não pago na fatura nº 383156, a ser pago em fatura futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24247 FLYTOUR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		447,19
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8732	2.179,29	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8732		2.179,29
16/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1927	1.814,99	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1927		1.814,99
16/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 8552	1.156,01	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 8552		1.156,01
16/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA cfe fatura 1781	841,95	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA cfe fatura 1781		841,95
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	841,95	
16/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		841,95
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	13.123,62	
16/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		13.123,62
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1927 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.814,99	
16/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1927 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.814,99
			TOTAL DO DIA	36.212,21	36.212,21

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO CONVENÇÃO OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 24041 RICO'S EVENTOS E INFORMATICA	550,00	
17/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO CONVENÇÃO OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 24041 RICO'S EVENTOS E INFORMATICA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
18/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pgto à ABASTECIMENTO VEICULO NINIVE COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 25021 POSTO CARNEIRO	191,03	
18/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à ABASTECIMENTO VEICULO NINIVE COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 25021 POSTO CARNEIRO		191,03
			TOTAL DO DIA	191,03	191,03
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 11/2022	983,07	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 11/2022		983,07
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º COMP. 12/2022	381,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º COMP. 12/2022		381,00
19/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	2.469,51	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		2.469,51
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25,11	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25,11
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34,01	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		34,01
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20287 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,79	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20287 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,79
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20297 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,79	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20297 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,79
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$380,14 em 10x de R\$38,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$380,14 em 10x de R\$38,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
			TRANSPORTE	4.002,33	4.002,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Inter PF R\$ 445,27 em 10 vezes. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19771 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.002,33 44,52	4.002,33
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 445,27 em 10 vezes. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19771 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,52
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20243 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,84	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20243 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,84
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,67	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,67
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,67	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,67
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12251 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,67	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12251 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,67
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,37	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,37
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20320 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,98	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20320 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,98
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23147 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	53,88	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23147 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		53,88
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21168 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,10	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21168 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,10
			TRANSPORTE	4.436,03	4.436,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.436,03	4.436,03
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21178 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,10	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21178 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,10
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21188 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,10	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21188 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,10
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à recebido via dinheiro pago cartgão infinite 660,03 em 12 x 55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11383 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55,03	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recebido via dinheiro pago cartgão infinite 660,03 em 12 x 55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11383 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
19/12/2022	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. 10624 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	56,39	
19/12/2022	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. 10624 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16463 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,37	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16463 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,37
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14406 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,07	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14406 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,07
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14416 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,07	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14416 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,07
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$640,93 em 10x de R\$64,09 ou 1x de R\$148,72 e 9x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13961 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$640,93 em 10x de R\$64,09 ou 1x de R\$148,72 e 9x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13961 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15557 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,44	
			TRANSPORTE	4.956,84	4.894,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15557 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.956,84	4.894,40 62,44
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter R\$ 625,58 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,55	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter R\$ 625,58 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,55
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16453 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,05	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16453 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,05
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13312 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	66,64	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13312 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		66,64
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16544 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,71	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16544 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,71
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16554 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,71	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16554 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,71
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16564 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,71	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16564 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,71
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12601 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12601 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,48
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12621 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,74	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12621 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,74
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,51	
			TRANSPORTE	5.576,94	5.501,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.576,94	5.501,43
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		75,51
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$867,01 em 10x de R\$86,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	79,58	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$867,01 em 10x de R\$86,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		79,58
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	81,56	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		81,56
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19864 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	81,56	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19864 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		81,56
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	82,66	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		82,66
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20360 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	82,66	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20360 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		82,66
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20370 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	82,66	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20370 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		82,66
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23294 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	82,66	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23294 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		82,66
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago com um credito que vai sair na cativa. 12 x 86,42 cartão infinite CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14345 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] pago com um credito que vai sair na cativa. 12 x 86,42 cartão infinite CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14345 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15913 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	86,97	
			TRANSPORTE	6.323,67	6.236,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.323,67	6.236,70
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15913 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,97
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15489 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,62	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15489 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,62
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$896,17 em 10x de R\$89,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11295 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,68	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$896,17 em 10x de R\$89,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11295 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$909,55 em 10x de R\$90,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13972 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$909,55 em 10x de R\$90,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13972 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,04
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15386 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	93,90	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15386 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		93,90
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12631 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,73	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12631 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,73
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16473 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16473 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16483 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16483 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
			TRANSPORTE	7.067,68	7.067,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15902 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.067,68 98,87	7.067,68
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15902 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,87
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16048 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,19	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16048 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,19
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão INTER PF R\$514,62 em 5x 102,92 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20127 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,92	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão INTER PF R\$514,62 em 5x 102,92 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20127 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,92
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19734 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,78	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19734 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,78
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$526,01 em 5x de R\$105,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19795 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$526,01 em 5x de R\$105,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19795 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,20
19/12/2022	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. 10559 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
19/12/2022	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. 10559 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1095,22 em 10x de R\$109,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11983 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1095,22 em 10x de R\$109,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11983 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago no Inter PF R\$ 550,80 em 5 x R\$110,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19458 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	110,16	
			TRANSPORTE	8.005,41	7.895,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago no Inter PF R\$ 550,80 em 5 x R\$110,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19458 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	8.005,41	7.895,25 110,16
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1143,01 em 1x de R\$235,90 e 9x de R\$100,79 ou 10x de R\$114,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14007 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1143,01 em 1x de R\$235,90 e 9x de R\$100,79 ou 10x de R\$114,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14007 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
19/12/2022	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. 10439 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 10439 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,92
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16493 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16493 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16503 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16503 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15194 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,59	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15194 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,59
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15469 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,18	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15469 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,18
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15479 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,18	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15479 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,18
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Gol Visa 3x R\$ 116,22 = 348,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25272 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,21	
			TRANSPORTE	8.924,91	8.808,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Gol Visa 3x R\$ 116,22 = 348,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25272 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	8.924,91	8.808,70 116,21
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15749 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15749 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,04
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11938 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,10	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11938 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,10
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14430 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,56	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14430 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,56
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11195 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11195 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
19/12/2022	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. 11454 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
19/12/2022	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. 11454 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20400 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,38	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20400 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,38
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20829 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	123,38	
			TRANSPORTE	9.768,33	9.644,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20829 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	9.768,33	9.644,95 123,38
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16394 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,56	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16394 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,56
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16404 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,56	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16404 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,56
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23136 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	125,16	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23136 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		125,16
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 631,08 em 5 x 126,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19845 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,21	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 631,08 em 5 x 126,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19845 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,21
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16028 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16028 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19708 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19708 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,20
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 516,82 em 4x 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19712 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,20	
			TRANSPORTE	10.910,14	10.780,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.910,14	10.780,94
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19712 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		129,20
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19740 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	129,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19740 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		129,20
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19791 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	129,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19791 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		129,20
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11175 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	131,55	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11175 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		131,55
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11215 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	131,55	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11215 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		131,55
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13781 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	132,80	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13781 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,80
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20388 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,16	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20388 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,16
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 10x sendo primeira parcela R\$223,35 e 9x de R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13217 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	135,17	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 10x sendo primeira parcela R\$223,35 e 9x de R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13217 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		135,17
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter master - R\$814,80 em 6x de R\$135,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20944 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	135,80	
			TRANSPORTE	11.969,57	11.833,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão inter master - R\$814,80 em 6x de R\$135,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20944 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	11.969,57	11.833,77 135,80
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16414 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,92	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16414 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,92
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16424 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,92	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16424 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,92
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15547 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,03	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15547 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,03
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15567 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,03	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15567 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,03
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1394,26 em 10x de R\$139,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11993 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1394,26 em 10x de R\$139,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11993 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16384 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16384 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,00
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20330 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,86	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20330 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,86
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20537 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	152,31	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20537 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		152,31
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$812,36 em 5x de R\$162,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20499 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	155,23	
			TRANSPORTE	13.265,35	13.110,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$812,36 em 5x de R\$162,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20499 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	13.265,35	13.110,12 155,23
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18740 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	160,87	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18740 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		160,87
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16885 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	165,37	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16885 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		165,37
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$724,03 em 4 x 181,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20504 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	168,42	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$724,03 em 4 x 181,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20504 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		168,42
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10548 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,31	
19/12/2022	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. 10548 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 10x sendo primeira parcela de R\$ 259,13 e 9x de R\$171,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13332 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,35	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 10x sendo primeira parcela de R\$ 259,13 e 9x de R\$171,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13332 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,35
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$704,02 em 4x de R\$176,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20239 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	173,19	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$704,02 em 4x de R\$176,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20239 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		173,19
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15577 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,57	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15577 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,57
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 707,04 em 4 x 176,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19850 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,76	
			TRANSPORTE	14.629,19	14.452,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão Inter PF R\$ 707,04 em 4 x 176,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19850 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.629,19	14.452,43 176,76
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$927,62 em 5x de R\$185,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20489 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	177,23	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$927,62 em 5x de R\$185,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20489 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		177,23
19/12/2022	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. 11430 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
19/12/2022	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. 11430 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16513 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16513 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16523 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16523 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15722 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	187,62	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15722 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		187,62
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,49	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,49
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13363 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,38	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13363 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,38
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17409 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	199,91	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17409 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		199,91
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1066,59 em 5x de R\$213,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20494 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	203,93	
			TRANSPORTE	16.329,90	16.125,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$1066,59 em 5x de R\$213,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20494 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	16.329,90	16.125,97 203,93
19/12/2022	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. 11440 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
19/12/2022	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. 11440 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		205,16
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16830 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16830 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,24
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16836 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16836 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,24
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16842 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,24	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16842 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,24
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$2190,11 em 10x de R\$219,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21198 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	212,71	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$2190,11 em 10x de R\$219,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21198 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		212,71
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16534 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	222,52	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16534 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		222,52
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Inter 1114,79 em 5 x 222,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17772 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	222,95	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Inter 1114,79 em 5 x 222,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17772 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		222,95
19/12/2022	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. 11419 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
			TRANSPORTE	18.037,39	17.808,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pax cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11419 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	18.037,39	17.808,96 228,43
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter R\$ 1158,71 em 5 x 231,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19962 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	231,74	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter R\$ 1158,71 em 5 x 231,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19962 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		231,74
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1107,72 em 4x de R\$276,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25162 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	239,07	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1107,72 em 4x de R\$276,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25162 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		239,07
19/12/2022	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. 11397 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
19/12/2022	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. 11397 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	270,86	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		270,86
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17767 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	272,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17767 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		272,02
19/12/2022	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. 11407 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 11407 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Itau uniclass - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23302 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	282,54	
			TRANSPORTE	19.860,55	19.578,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Itau uniclass - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23302 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	19.860,55	19.578,01 282,54
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11185 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	284,66	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11185 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,66
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,76	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,76
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3334,89 em 10x de R\$333,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13996 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3334,89 em 10x de R\$333,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13996 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Cartão Visa infinite R\$ 3.435,76 de 10x Primeira parcela R\$ 31,37 e 10 parcelas de R\$ 340,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14511 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	340,52	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Visa infinite R\$ 3.435,76 de 10x Primeira parcela R\$ 31,37 e 10 parcelas de R\$ 340,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14511 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15184 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	345,37	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15184 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		345,37
19/12/2022	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. 10538 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
19/12/2022	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. 10538 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15459 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,33	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15459 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,33
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19665 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,95	
			TRANSPORTE	22.495,02	22.144,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19665 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	22.495,02	22.144,07 350,95
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19815 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,95	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19815 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		350,95
19/12/2022	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. 10125 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
19/12/2022	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. 10125 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] cartão original - a rav de R\$279,58 ficou retida. 10 parcelas (1x R\$4.980,99 + 9X R\$399,39) Tarifa: 1996,95 TaxaEmbarque: 2290,8 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 139,79 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20620 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO	399,39	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] cartão original - a rav de R\$279,58 ficou retida. 10 parcelas (1x R\$4.980,99 + 9X R\$399,39) Tarifa: 1996,95 TaxaEmbarque: 2290,8 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 139,79 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20620 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO		399,39
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1849,29 em 4x de R\$462,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20283 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	442,12	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1849,29 em 4x de R\$462,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20283 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		442,12
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5170,63 - Entrada de R\$312,12. 1x de R\$845,21 e 9x de R\$445,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11087 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5170,63 - Entrada de R\$312,12. 1x de R\$845,21 e 9x de R\$445,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11087 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$4575,94 em 10x de R\$457,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11707 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$4575,94 em 10x de R\$457,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11707 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$2456,72 em 5x de R\$491,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20415 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	469,65	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$2456,72 em 5x de R\$491,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20415 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		469,65
			TRANSPORTE	25.442,81	25.442,81



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: 1567

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12677 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	25.442,81 484,10	25.442,81
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12677 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		484,10
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 10x sendo primeira parcela R\$703,81 e 9x de R\$540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13227 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 10x sendo primeira parcela R\$703,81 e 9x de R\$540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13227 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		540,93
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$2893,42 em 5x de R\$578,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20410 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	553,84	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$2893,42 em 5x de R\$578,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20410 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		553,84
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - Entrada de R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14018 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - Entrada de R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14018 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O PACOTE TOTAL DEU R\$7075,80, COBREI 7.345,80 (TED EM ANEXO) PASSAMOS NA CATIVA O CARTÃO DE CRÉDITO - VISA - CREDICARD 10 X611,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19975 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO	611,20	
19/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à O PACOTE TOTAL DEU R\$7075,80, COBREI 7.345,80 (TED EM ANEXO) PASSAMOS NA CATIVA O CARTÃO DE CRÉDITO - VISA - CREDICARD 10 X611,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19975 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO		611,20
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16276 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	635,97	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16276 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		635,97
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Koa pagou no original em 10X R\$ 7.081,65 Koa paga no boleto em 19/09 R\$ 1.030,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21285 SCHULTZ THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	708,16	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Koa pagou no original em 10X R\$ 7.081,65 Koa paga no boleto em 19/09 R\$ 1.030,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21285 SCHULTZ THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		708,16
			TRANSPORTE	29.541,27	29.541,27



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
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartão inter R\$ 3.007,53 4 x 751,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23237 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	29.541,27 751,88	29.541,27
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão inter R\$ 3.007,53 4 x 751,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23237 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		751,88
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$3486,55 em 4x de R\$871,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20508 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	832,73	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$3486,55 em 4x de R\$871,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20508 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		832,73
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9072,94 em 10x de R\$907,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11744 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9072,94 em 10x de R\$907,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11744 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10570 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
19/12/2022	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. 10570 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
19/12/2022	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. 10197 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
19/12/2022	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. 10197 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
19/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão inter R\$16.820,38 em 8x de R\$1938,42 + 1313,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23229 TAP PORTUGAL MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.938,42	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão inter R\$16.820,38 em 8x de R\$1938,42 + 1313,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23229 TAP PORTUGAL MUNICIPIO DE SAO VICENTE		1.938,42
19/12/2022	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. 9899 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.075,19	
			TRANSPORTE	39.446,27	36.371,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9899 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	39.446,27	36.371,08 3.075,19
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13518 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13518 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,65
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 79,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23174 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7,94	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 79,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23174 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7,94
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$15,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23292 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15,32	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$15,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23292 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		15,32
19/12/2022	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. 11351 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
19/12/2022	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. 11351 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 333,48 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19749 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 333,48 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19749 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$139,90 em 3x de R\$46,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23398 Viação Ouro e Prata CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,63	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$139,90 em 3x de R\$46,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23398 Viação Ouro e Prata CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,63
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago sicoob visa em 10 x 51,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23139 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,51	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago sicoob visa em 10 x 51,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23139 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,51
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 496,29 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,63	
			TRANSPORTE	39.808,79	39.759,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 496,29 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39.808,79	39.759,16 49,63
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$250,00 em 5x de R\$50,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23287 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	50,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$250,00 em 5x de R\$50,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23287 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		50,00
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$348,98 em 6x de R\$58,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23392 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,16	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$348,98 em 6x de R\$58,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23392 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,16
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1853,51 em 10x de R\$185,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25269 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1853,51 em 10x de R\$185,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25269 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,95
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,37 + 9x R\$ 63,11 = R\$ 712,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20655 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,12	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,37 + 9x R\$ 63,11 = R\$ 712,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20655 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,12
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,74 +9x R\$ 63,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21246 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,12	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,74 +9x R\$ 63,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21246 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,12
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$648,21 EM 10 X 64,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10905 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	64,82	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$648,21 EM 10 X 64,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10905 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento no cartão Sicoob Visa R\$754,05 em 10x de R\$75,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15439 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,41	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Sicoob Visa R\$754,05 em 10x de R\$75,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15439 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,41
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1783,10 em 10x de R\$178,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25270 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	78,34	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1783,10 em 10x de R\$178,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25270 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		78,34
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1897,50 em 10x de R\$189,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25271 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	78,34	
			TRANSPORTE	40.403,05	40.324,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Visa - R\$1897,50 em 10x de R\$189,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25271 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40.403,05	40.324,71 78,34
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17789 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17789 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17800 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17800 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$890,14 em 10x de R\$89,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22310 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	85,13	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$890,14 em 10x de R\$89,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22310 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		85,13
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1228,36 em 10x de R\$122,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25268 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	85,69	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1228,36 em 10x de R\$122,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25268 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		85,69
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19587 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19587 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23155 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,43	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23155 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,43
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 162,73 +9x R\$ 90,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20796 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,73	
			TRANSPORTE	41.170,78	41.080,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 162,73 +9x R\$ 90,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20796 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	41.170,78	41.080,05 90,73
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19621 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,41	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19621 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,41
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19781 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,41	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19781 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,41
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão Sicoob V. R\$ 1155,38 10x 115,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22755 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,61	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Sicoob V. R\$ 1155,38 10x 115,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22755 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,61
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$974,75 em 10x de R\$97,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11262 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$974,75 em 10x de R\$97,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11262 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento com cartão sicoob Visa R\$980,26 em 10x de R\$98,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25197 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,03	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão sicoob Visa R\$980,26 em 10x de R\$98,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25197 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,03
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 106,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20429 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	102,40	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 106,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20429 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		102,40
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$206,59 em 2x de R\$103,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23469 VIAÇÃO GARCIA PARANAPREVIDÊNCIA	103,30	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$206,59 em 2x de R\$103,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23469 VIAÇÃO GARCIA PARANAPREVIDÊNCIA		103,30
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20569 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,49	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20569 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,49
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1069,45 em 10x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,60	
			TRANSPORTE	42.054,51	41.949,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Visa - R\$1069,45 em 10x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	42.054,51	41.949,91 104,60
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$320,082 em 3x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21314 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,94	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$320,082 em 3x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21314 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,94
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$215,24 em 2x de R\$107,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22594 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA	107,62	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$215,24 em 2x de R\$107,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22594 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA		107,62
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 108,98 = 326,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20788 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,97	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 108,98 = 326,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20788 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,97
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$575,53 em 5x de R\$115,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23200 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	110,25	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$575,53 em 5x de R\$115,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23200 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		110,25
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1228,36 em 10x de R\$122,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23413 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,27	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1228,36 em 10x de R\$122,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23413 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,27
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1221,76 em 10x de R\$122,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,23	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1221,76 em 10x de R\$122,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,23
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob visa - R\$1249,61 em 10x de R\$124,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22319 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,67	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob visa - R\$1249,61 em 10x de R\$124,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22319 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,67
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$241,99 em 2x de R\$121,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23536 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	121,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$241,99 em 2x de R\$121,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23536 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA		121,00
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$248,40 em 2x de R\$124,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23511 GONTIJO	124,20	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$248,40 em 2x de R\$124,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23511 GONTIJO		124,20
			TRANSPORTE	43.084,66	43.084,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.084,66	43.084,66
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 125,40 = 376,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20782 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,40	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 125,40 = 376,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20782 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,40
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 10 x 132,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20177 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	127,51	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 10 x 132,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20177 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		127,51
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1293,83 em 10x de R\$129,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11330 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1293,83 em 10x de R\$129,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11330 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		129,38
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGAMENTO CARTÃO SICOOB VISA R\$1.380,41 EM 10X DE R\$138,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO CARTÃO SICOOB VISA R\$1.380,41 EM 10X DE R\$138,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,04
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 417,04 em 3x R\$ 139,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21233 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 417,04 em 3x R\$ 139,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21233 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,02
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21507 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,12	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21507 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,12
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$419,50 em 3x de R\$139,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22591 VIAÇÃO GARCIA MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	139,83	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$419,50 em 3x de R\$139,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22591 VIAÇÃO GARCIA MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		139,83
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - 286,94 em 2x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22403 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - 286,94 em 2x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22403 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 148,43 = 445,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20791 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,44	
			TRANSPORTE	44.314,87	44.166,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 148,43 = 445,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20791 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44.314,87	44.166,43 148,44
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 153,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20419 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	148,49	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 153,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20419 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		148,49
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 221,63 +9x R\$ 149,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21236 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,65	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 221,63 +9x R\$ 149,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21236 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,65
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$475,63 em 3x de R\$158,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21208 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	158,55	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$475,63 em 3x de R\$158,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21208 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		158,55
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1629,32 em 10x de R\$162,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13088 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,93	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1629,32 em 10x de R\$162,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13088 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1783,10 em 10x de R\$178,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	170,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1783,10 em 10x de R\$178,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		170,48
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 1.768,30 em 10x 176,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19431 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	173,02	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 1.768,30 em 10x 176,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19431 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		173,02
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1853,51 em 10x de R\$185,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23403 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	179,06	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1853,51 em 10x de R\$185,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23403 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		179,06
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1897,50 em 10x de R\$189,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,92	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1897,50 em 10x de R\$189,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,92
19/12/2022	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. 13733 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
			TRANSPORTE	45.822,33	45.638,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1833,57 em 10x de R\$183,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13733 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	45.822,33	45.638,97 183,36
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1949,51 em 10x de R\$194,95 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11248 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	194,95	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1949,51 em 10x de R\$194,95 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11248 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$2097,61 em 10x de R\$209,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,61	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$2097,61 em 10x de R\$209,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,61
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$2202,32 em 10 x 220,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17779 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	216,80	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$2202,32 em 10 x 220,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17779 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		216,80
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19655 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19655 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19800 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19800 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 226,82 = R\$ 680,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20521 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	226,82	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 226,82 = R\$ 680,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20521 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		226,82
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$2319,57 em 10x de R\$231,96 ----- Pago R\$40,00 de marcação de assento - valor embutido na tarifa CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10849 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$2319,57 em 10x de R\$231,96 ----- Pago R\$40,00 de marcação de assento - valor embutido na tarifa CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10849 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$717,35 em 3x de R\$239,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22400 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	239,12	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$717,35 em 3x de R\$239,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22400 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		239,12
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 1.335,33 em 5x R\$ 267,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20650 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	255,58	
			TRANSPORTE	47.840,13	47.584,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 1.335,33 em 5x R\$ 267,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20650 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47.840,13	47.584,55 255,58
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Vida R\$ 280,94 +4x R\$ 280,92 = R\$ 1.404,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22197 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	280,92	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Vida R\$ 280,94 +4x R\$ 280,92 = R\$ 1.404,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22197 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		280,92
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 1183,76 em 4 x 295,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22598 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	295,94	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 1183,76 em 4 x 295,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22598 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		295,94
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1625,11 em 5x de R\$541,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20883 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	310,95	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1625,11 em 5x de R\$541,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20883 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		310,95
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 316,90 + 3x R\$ 316,91 = R\$ 1.267,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22201 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	316,91	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 316,90 + 3x R\$ 316,91 = R\$ 1.267,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22201 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		316,91
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 4 x 328,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20187 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	328,41	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 4 x 328,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20187 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		328,41
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1640,35 em 4x de R\$410,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20879 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	391,80	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1640,35 em 4x de R\$410,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20879 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		391,80
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob visa - R\$1294,32 em 3x de R\$431,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22397 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	431,44	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob visa - R\$1294,32 em 3x de R\$431,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22397 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA		431,44
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$3628,86 em 5x de R\$725,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23538 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO	725,77	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$3628,86 em 5x de R\$725,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23538 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO		725,77
19/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 3236,14 + 4 x R\$ 809,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20474 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	809,04	
			TRANSPORTE	51.731,31	50.922,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 3236,14 + 4 x R\$ 809,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20474 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	51.731,31	50.922,27 809,04
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Comissão recebida na fatura 1855394 em 16/12/2022, da Rextur COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24927 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	48,56	
19/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Comissão recebida na fatura 1855394 em 16/12/2022, da Rextur COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24927 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		48,56
19/12/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19414 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	534,90	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19414 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		534,90
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à LANCHE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25321 DOCES NOBRES	5,50	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à LANCHE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25321 DOCES NOBRES		5,50
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à LANCHE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25320 OASIS ALIMENTACAO	8,90	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à LANCHE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25320 OASIS ALIMENTACAO		8,90
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PEDAGIO IDA E VOLTA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25317 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	13,20	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PEDAGIO IDA E VOLTA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25317 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		13,20
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25315 ESTACIONAMENTO BOM PASSEIO	30,00	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25315 ESTACIONAMENTO BOM PASSEIO		30,00
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25316 ESTACIONAMENTO BOM PASSEIO	30,00	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25316 ESTACIONAMENTO BOM PASSEIO		30,00
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25318	40,00	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25318		40,00
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25319	40,00	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à ESTACIONAMENTO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25319		40,00
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ÁGUA DE COCO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25322	98,00	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à ÁGUA DE COCO DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25322		98,00
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11820 SUEDES PLAZA HOTEL	101,82	
			TRANSPORTE	52.682,19	52.580,37



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: 1579

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11820 SUEDS PLAZA HOTEL	52.682,19	52.580,37 101,82
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11780 SUEDS PLAZA HOTEL	305,28	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11780 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11790 SUEDS PLAZA HOTEL	305,28	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11790 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
			TRANSPORTE	53.292,75	53.292,75



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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11800 SUEDS PLAZA HOTEL	53.292,75 305,28	53.292,75
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11800 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11830 SUEDS PLAZA HOTEL	427,32	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11830 SUEDS PLAZA HOTEL		427,32
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11840 SUEDS PLAZA HOTEL	427,32	
			TRANSPORTE	54.452,67	54.025,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11840 SUEDS PLAZA HOTEL	54.452,67	54.025,35 427,32
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PASSEIO DE BUG DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25333 AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	700,00	
19/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PASSEIO DE BUG DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 25333 AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA		700,00
19/12/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	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. 10459 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
19/12/2022	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. 10459 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
19/12/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4181 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4181 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à pagamento faxina loja FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7779 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI	340,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pagamento faxina loja FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7779 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI		340,00
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à inss ref nov 2022 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 23959 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	983,07	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à inss ref nov 2022 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 23959 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		983,07
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à inss 13º INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7959 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.179,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à inss 13º INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7959 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.179,00
19/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à juros pago fatura 1855394 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 24929 REXTUR	123,54	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à juros pago fatura 1855394 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 24929 REXTUR		123,54
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional -ref nov 2022 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7614 RECEITA FEDERAL	2.469,51	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à simples nacional -ref nov 2022 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7614 RECEITA FEDERAL		2.469,51
19/12/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à digisac whatsapp SISTEMAS cfe lancto compl. 23215 IKATEC ENGENHARIA DE SOFTWARES	497,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à digisac whatsapp SISTEMAS cfe lancto compl. 23215 IKATEC ENGENHARIA DE SOFTWARES		497,00
19/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à seguro protecao perda ou roubo sicoob visa TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 25273 SICOOB	6,40	
			TRANSPORTE	61.134,12	61.127,72



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: 1582

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à seguro protecao perda ou roubo sicoob visa TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 25273 SICOOB	61.134,12	61.127,72 6,40
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia pagbank para sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 25292	472,80	
19/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia pagbank para sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 25292		472,80
19/12/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia pagbank para sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 25291	472,80	
19/12/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia pagbank para sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 25291		472,80
19/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1885	5.943,55	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1885		5.943,55
19/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1788	5.382,22	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1788		5.382,22
19/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1898	4.676,36	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1898		4.676,36
19/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1752	4.644,79	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1752		4.644,79
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LIDIANE LACERDA SANTIAGO PERÍGOLO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8733	3.447,20	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LIDIANE LACERDA SANTIAGO PERÍGOLO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8733		3.447,20
19/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1892	3.207,41	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1892		3.207,41
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de KAREL LIDIA DE EMMERICH HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8719	2.337,34	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de KAREL LIDIA DE EMMERICH HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8719		2.337,34
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GTA Itens Venda: 8517,8515,8736,8526,8516,8563,8527	423,94	
19/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GTA Itens Venda: 8517,8515,8736,8526,8516,8563,8527		423,94
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 8635,8638,8636,8694,8637	1.870,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 8635,8638,8636,8694,8637		1.870,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à VAN GRAMADO Itens Venda: 8017	2.300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à VAN GRAMADO Itens Venda: 8017		2.300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7898,8259,8260	3.119,67	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7898,8259,8260		3.119,67
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8520,8537,8538,8539,8553,8554,8597,8598,8631,i	5.091,18	
19/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8520,8537,8538,8539,8553,8554,8597,8598,8631,i		5.091,18
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1962 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	775,87	
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1962 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		775,87
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1963 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	3.112,03	
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1963 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		3.112,03
			TRANSPORTE	108.411,28	108.411,28



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
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	108.411,28	108.411,28
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1964 ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA	220,00	
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1964 ICISMEP - INST COOP INTERM MED PAROPEBA		220,00
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1965 MUNICIPIO DE BARROCAS	5.877,95	
19/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1965 MUNICIPIO DE BARROCAS		5.877,95
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1752 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.644,79	
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1752 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.644,79
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1788 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.382,22	
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1788 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.382,22
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1885 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.943,55	
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1885 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.943,55
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1892 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.207,41	
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1892 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.207,41
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1898 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.676,36	
19/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1898 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.676,36
			TOTAL DO DIA	138.363,56	138.363,56
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	5.080,34	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		5.080,34
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 12/2022	381,00	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 12/2022		381,00
20/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 12/2022	228,06	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 12/2022		228,06
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ANTECIPAÇÃO SALARIO 13º SALARIO COMP. 12/2022	2.229,58	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ANTECIPAÇÃO SALARIO 13º SALARIO COMP. 12/2022		2.229,58
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022211 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.176,94	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022211 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.176,94
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 incentivo não pago na fatura 381603, aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24954 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	300,77	
20/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 incentivo não pago na fatura 381603, aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 24954 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		300,77
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio capa catálogo telefonico 2022 R\$2.500 pagos em 6 cheques MIDIA OFF cfe lancto compl. 21257 MINAS LISTAS	416,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuncio capa catálogo telefonico 2022 R\$2.500 pagos em 6 cheques MIDIA OFF cfe lancto compl. 21257 MINAS LISTAS		416,00
20/12/2022	1.1.1.02.006	BRANCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1753	5.514,74	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1753		5.514,74
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1960	2.309,25	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1960		2.309,25
20/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6806	1.598,00	
			TRANSPORTE	23.234,68	21.636,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6806	23.234,68	21.636,68 1.598,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1919	1.570,39	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1919		1.570,39
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GRACILIANO MARCIO SANTOS LOUREDO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8725	206,21	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GRACILIANO MARCIO SANTOS LOUREDO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8725		206,21
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7978,7979,7980,7992,8164,8165,8167,8168,8169,8170	110.794,47	
20/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7978,7979,7980,7992,8164,8165,8167,8168,8169,8170		110.794,47
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1966 MUNICIPIO DE QUIXELO	5.968,83	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1966 MUNICIPIO DE QUIXELO		5.968,83
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1967 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7.309,01	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1967 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		7.309,01
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1968 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.576,92	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1968 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.576,92
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1969 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	4.386,23	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1969 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		4.386,23
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	769,32	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		769,32
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1971 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	437,07	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1971 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		437,07
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1972 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	450,98	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1972 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		450,98
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1973 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	384,66	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1973 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		384,66
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1974 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	1.167,75	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1974 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		1.167,75
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1975 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	1.149,38	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1975 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		1.149,38
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1976 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.176,94	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1976 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.176,94
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1977 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	598,14	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1977 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		598,14
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1978 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	18.783,54	
20/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1978 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		18.783,54
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1753 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.514,74	
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1753 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.514,74
			TRANSPORTE	189.479,26	189.479,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.479,26	189.479,26
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1919 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	1.570,39	
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1919 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		1.570,39
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1960 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	2.309,25	
20/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1960 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		2.309,25
			TOTAL DO DIA	193.358,90	193.358,90
21/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à envio de brindes para clientes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 24925 CORREIOS	205,30	
21/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à envio de brindes para clientes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 24925 CORREIOS		205,30
21/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1861	9.205,86	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1861		9.205,86
21/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 24688 TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO	16,22	
21/12/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 24688 TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO		16,22
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABRIEL DE FREITAS HABKOUK ROBERTO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8737	5.921,33	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABRIEL DE FREITAS HABKOUK ROBERTO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8737		5.921,33
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JOSE LUIZ AFORNALLI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8738	3.476,36	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOSE LUIZ AFORNALLI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8738		3.476,36
21/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1754	2.684,75	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1754		2.684,75
21/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1755	2.363,34	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1755		2.363,34
21/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1778	2.170,63	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1778		2.170,63
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ISANDRA CORREA DOS REIS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8756	2.151,09	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ISANDRA CORREA DOS REIS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8756		2.151,09
21/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1777	1.863,53	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1777		1.863,53
21/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1874	1.784,30	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1874		1.784,30
21/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1779	1.281,98	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1779		1.281,98
21/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6813	798,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6813		798,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ISANDRA CORREA DOS REIS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8729	655,06	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ISANDRA CORREA DOS REIS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8729		655,06
21/12/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 15º BATALHÃO LOGÍSTICO cfe fatura 1751	390,00	
			TRANSPORTE	34.967,75	34.577,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de 15º BATALHÃO LOGÍSTICO cfe fatura 1751	34.967,75	34.577,75 390,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 8370,8518,8630	294,60	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 8370,8518,8630		294,60
21/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de E-HTL Itens Venda: 8629	222,08	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de E-HTL Itens Venda: 8629		222,08
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1751 15º BATALHÃO LOGÍSTICO	390,00	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1751 15º BATALHÃO LOGÍSTICO		390,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1754 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.684,75	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1754 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.684,75
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1755 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.363,34	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1755 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.363,34
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1777 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.863,53	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1777 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.863,53
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1778 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.170,63	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1778 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.170,63
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1779 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.281,98	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1779 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.281,98
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1861 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	9.205,86	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1861 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		9.205,86
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1874 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.784,30	
21/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1874 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.784,30
			TOTAL DO DIA	57.228,82	57.228,82
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022212 FF 18 VIAGENS E TURISMO	500,00	
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022212 FF 18 VIAGENS E TURISMO		500,00
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022213 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	4.038,88	
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022213 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		4.038,88
22/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à envio de brindes para clientes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 24924 CORREIOS	29,40	
22/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à envio de brindes para clientes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 24924 CORREIOS		29,40
22/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 1965	5.877,95	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 1965		5.877,95
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARCELO SOUZA BARRETO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8734	392,28	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARCELO SOUZA BARRETO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8734		392,28
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à Embaixada dos Estados Unidos da America Itens Venda: 8788,8820,8761,8793,8893,8766,8798,8898,8771,1	57.024,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Embaixada dos Estados Unidos da America Itens Venda: 8788,8820,8761,8793,8893,8766,8798,8898,8771,1		57.024,00
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1965 MUNICIPIO DE BARROCAS	5.877,95	
			TRANSPORTE	73.740,46	67.862,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1965 MUNICIPIO DE BARROCAS	73.740,46	67.862,51 5.877,95
			TOTAL DO DIA	73.740,46	73.740,46
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022214 AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA	68,31	
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022214 AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA		68,31
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1940	27.105,49	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1940		27.105,49
23/12/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à desinsetização / desratização CONTROLE DE PRAGAS cfe lancto compl. 25013 D LIMP	80,00	
23/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à desinsetização / desratização CONTROLE DE PRAGAS cfe lancto compl. 25013 D LIMP		80,00
23/12/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à lanche frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 24930 COELHO DINIZ	49,55	
23/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à lanche frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 24930 COELHO DINIZ		49,55
23/12/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à retirada ninive RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25014	1.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à retirada ninive RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 25014		1.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1963	3.112,03	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1963		3.112,03
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1941	1.451,71	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1941		1.451,71
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Sakura Itens Venda: 8676	1.354,85	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Sakura Itens Venda: 8676		1.354,85
23/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1974	1.167,75	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1974		1.167,75
23/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1975	1.149,38	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1975		1.149,38
23/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GESSICA DANIELLE MARQUES ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8826	387,50	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GESSICA DANIELLE MARQUES ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8826		387,50
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1979 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.044,61	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1979 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.044,61
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1980 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.330,05	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1980 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		11.330,05
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1981 MUNICIPIO DE CANOAS	7.001,48	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1981 MUNICIPIO DE CANOAS		7.001,48
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1982 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	324,26	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1982 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		324,26
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RAFAEL JAMBEIRO	963,74	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RAFAEL JAMBEIRO		963,74
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1986 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	669,36	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1986 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		669,36
			TRANSPORTE	59.260,07	59.260,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.260,07	59.260,07
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1987 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.033,69	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1987 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.033,69
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75.437,97	
23/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1990 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75.437,97
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1940 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	27.105,49	
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1940 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		27.105,49
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1941 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.451,71	
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1941 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.451,71
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1963 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	3.112,03	
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1963 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		3.112,03
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1974 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	1.167,75	
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1974 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		1.167,75
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1975 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	1.149,38	
23/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1975 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		1.149,38
			TOTAL DO DIA	169.718,09	169.718,09
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022215 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.	387,50	
26/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022215 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.		387,50
26/12/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à assessoria jurídica pago prestação Patrick assessoria de visto ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 25060 PATRICK LEONARDO CARVALHO	350,00	
26/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à assessoria jurídica pago prestação Patrick assessoria de visto ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 25060 PATRICK LEONARDO CARVALHO		350,00
26/12/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à contarto assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15068 PATRICK LEONARDO CARVALHO	650,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contarto assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15068 PATRICK LEONARDO CARVALHO		650,00
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão latam estorno parcial de 197,99, aguardando regularização na próxima fatura CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25235 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,99	
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão latam estorno parcial de 197,99, aguardando regularização na próxima fatura CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25235 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,99
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão personalite estorno parcial de R\$ 179,69 ficando o saldo de 236,85 para reembolso futuro CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25242 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	179,69	
			TRANSPORTE	1.765,18	1.585,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Rec Bilhetes cancelados após emissão na Viação Garcia (direto no site), aguardando estorno futuro. 188,73 + 207,97 + 19,84 = R\$ 416,54 em 3 x 138,84 cartão personalite estorno parcial de R\$ 179,69 ficando o saldo de 236,85 para reembolso futuro CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25242 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.765,18	1.585,49 179,69
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Latam R\$321,76 em 10 x 32,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19698 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,29	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam R\$321,76 em 10 x 32,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19698 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite 327,99 em 10 x 32,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18003 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,99	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Personalite 327,99 em 10 x 32,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18003 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,99
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18395 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18395 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18405 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18405 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$1142,12 em 4x de R\$285,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25245 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	38,56	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$1142,12 em 4x de R\$285,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25245 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		38,56
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20166 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40,53	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20166 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		40,53
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40,53	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		40,53
			TRANSPORTE	2.046,59	2.046,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.046,59	2.046,59
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$918,78 em 10x de R\$91,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25244 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	46,57	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$918,78 em 10x de R\$91,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25244 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		46,57
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago om Latam R\$ 112,28 + 9x R\$ 49,25 = 555,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,33	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago om Latam R\$ 112,28 + 9x R\$ 49,25 = 555,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		49,33
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - 562,13 10x 56,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22733 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,99	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - 562,13 10x 56,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22733 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		49,99
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 563,55 em 10 x 56,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20009 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,23	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 563,55 em 10 x 56,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20009 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,23
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O João Victor veio até a agência e fez o pagamento da passagem aérea em dinheiro à vista.. Nós, passamos o cartão Latam 505,85 e dividimos em 10x sem juros de 50,58dentro do portal da Flytour! CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22532 LATAM AIRLINES JOAO VICTOR VERAS FRIAS	50,63	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à O João Victor veio até a agência e fez o pagamento da passagem aérea em dinheiro à vista.. Nós, passamos o cartão Latam 505,85 e dividimos em 10x sem juros de 50,58dentro do portal da Flytour! CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22532 LATAM AIRLINES JOAO VICTOR VERAS FRIAS		50,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 508,24 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19901 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	50,86	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 508,24 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19901 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		50,86
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$509,55 em 10x de R\$50,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11540 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$509,55 em 10x de R\$50,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11540 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$526,32 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19631 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,65	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$526,32 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19631 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,65
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$3170,57 em 10x de R\$317,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23526 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	53,39	
			TRANSPORTE	2.501,24	2.447,85



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: 1591

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$3170,57 em 10x de R\$317,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23526 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	2.501,24	2.447,85 53,39
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$536,72 EM 10 X 53,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17299 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	53,64	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$536,72 EM 10 X 53,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17299 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		53,64
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20212 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20212 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,15
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22135 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22135 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,15
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam em 10x R\$ 55,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22114 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	56,77	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam em 10x R\$ 55,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22114 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		56,77
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,54	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17309 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58,80	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17309 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		58,80
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$628,97 em 10 x R\$ 62,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17992 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	59,03	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Personalite R\$628,97 em 10 x R\$ 62,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17992 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		59,03
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$644,07 em 10x de R\$64,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22455 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	60,67	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$644,07 em 10x de R\$64,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22455 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		60,67
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$646,27 em 10x de R\$64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22405 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	60,89	
			TRANSPORTE	3.016,88	2.955,99



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	3.016,88	2.955,99
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$646,27 em 10x de R\$64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22405 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		60,89
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x R\$ 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22415 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	60,89	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x R\$ 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22415 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		60,89
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$646,27 em 10 x 64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22425 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	60,89	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$646,27 em 10 x 64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22425 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		60,89
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22435 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	60,89	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22435 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		60,89
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$713,92 em 10x de R\$71,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22360 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,63	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$713,92 em 10x de R\$71,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22360 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 107,19 +9x R\$ 67,64 = 715,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21580 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64,63	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 107,19 +9x R\$ 67,64 = 715,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21580 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		64,63
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18025 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	66,07	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18025 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		66,07
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 147,82 + 9x R\$ 66,19 = 743,53. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21550 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	66,27	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 147,82 + 9x R\$ 66,19 = 743,53. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21550 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		66,27
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 700,10 em 10x de R\$70,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22187 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 700,10 em 10x de R\$70,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22187 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		67,04
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$701,34 em 10x de R\$70,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23712 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	70,17	
			TRANSPORTE	3.597,36	3.527,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$701,34 em 10x de R\$70,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23712 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	3.597,36	3.527,19 70,17
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 114,73 + 9X 72,58 = 767,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	72,66	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 114,73 + 9X 72,58 = 767,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		72,66
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$368,62 em 1x de R\$73,72 + 4x de R\$82,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17838 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	73,74	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$368,62 em 1x de R\$73,72 + 4x de R\$82,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17838 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		73,74
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$739,35 em 10x de R\$73,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17087 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	73,98	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$739,35 em 10x de R\$73,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17087 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		73,98
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$373,38 em 5x de R\$74,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17750 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	74,70	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$373,38 em 5x de R\$74,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17750 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		74,70
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21611 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	76,21	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21611 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		76,21
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21621 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	76,21	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21621 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		76,21
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	76,32	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		76,32
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	76,32	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		76,32
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$772,87 em 10x de R\$77,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	77,35	
			TRANSPORTE	4.274,85	4.197,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.274,85	4.197,50
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$772,87 em 10x de R\$77,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,35
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$825,57 em 10x de R\$82,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18353 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,12	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$825,57 em 10x de R\$82,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18353 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,12
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$835,43 em 10x de R\$83,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18381 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,57	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$835,43 em 10x de R\$83,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18381 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,57
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 877,37 em 10 x 87,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18204 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,78	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 877,37 em 10 x 87,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18204 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,78
26/12/2022	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. 10830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17042 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17042 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17051 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17051 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$844,67 em 10x de R\$84,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,53	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$844,67 em 10x de R\$84,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,53
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17526 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,19	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17526 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,19
			TRANSPORTE	4.944,89	4.944,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Personalite - R\$918,78 em 10x de R\$91,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23856 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	4.944,89 87,23	4.944,89
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$918,78 em 10x de R\$91,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23856 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		87,23
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$445,73 em 5x de R\$89,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19952 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,17	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$445,73 em 5x de R\$89,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19952 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,17
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cm cartão Latam R\$ 204,33 + 9x 82,89 = 950,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21128 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	91,25	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cm cartão Latam R\$ 204,33 + 9x 82,89 = 950,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21128 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		91,25
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$996,19 em 10x de R\$99,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18810 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	92,36	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$996,19 em 10x de R\$99,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18810 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		92,36
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$934,52 em 10x de R\$93,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18492 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,47	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$934,52 em 10x de R\$93,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18492 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,47
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$988,01 em 10x de R\$98,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22510 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	94,88	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$988,01 em 10x de R\$98,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22510 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		94,88
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - 41,58 + 956,60 em 10 x 95,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18094 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,66	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - 41,58 + 956,60 em 10 x 95,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18094 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		95,66
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16182 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	96,43	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16182 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,43
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17554 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	97,57	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17554 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		97,57
			TRANSPORTE	5.782,91	5.782,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.782,91	5.782,91
26/12/2022	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. 10690 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10690 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19283 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19283 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Latam 807,00 em 89 x R\$ 100,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15936 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	100,91	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam 807,00 em 89 x R\$ 100,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15936 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		100,91
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 506,02 em 5 vezes de R\$ 101,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20151 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,22	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 506,02 em 5 vezes de R\$ 101,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20151 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,22
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19911 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,41	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19911 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,41
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 bilhete cancelado após emissão. acompanhar reembolso cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20053 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,41	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 bilhete cancelado após emissão. acompanhar reembolso cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20053 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,41
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1021,27 em 10x de R\$102,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18425 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,19	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1021,27 em 10x de R\$102,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18425 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,19
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1070,19 em 10x de R\$107,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22445 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	102,47	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1070,19 em 10x de R\$107,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22445 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		102,47
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19878 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
			TRANSPORTE	6.692,92	6.589,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19878 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.692,92	6.589,31 103,61
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19883 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19883 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,61
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão master person. - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19650 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,79	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão master person. - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19650 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,79
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1093,34 em 10x de R\$109,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22480 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	105,55	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1093,34 em 10x de R\$109,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22480 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		105,55
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 528,14 em 5 vezes de R\$ 105,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20146 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,66	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 528,14 em 5 vezes de R\$ 105,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20146 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,66
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1094,44 em 10x de R\$109,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22500 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	105,66	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1094,44 em 10x de R\$109,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22500 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		105,66
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$169,92 + 9x106,89 = 1.131,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21560 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,97	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$169,92 + 9x106,89 = 1.131,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21560 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,97
26/12/2022	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. 10800 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10800 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,04
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21542 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,99	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21542 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,99
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1092,63 em 4 x R\$273,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21272 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,29	
			TRANSPORTE	7.651,48	7.542,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$1092,63 em 4 x R\$273,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21272 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.651,48	7.542,19 109,29
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1093,70 em 4x de R\$273,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21268 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,37	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1093,70 em 4x de R\$273,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21268 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,37
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17032 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,41	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17032 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,41
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19874 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19874 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19888 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19888 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão master personalite - R\$795,60 em 7x de R\$113,65 (total dos 2) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20974 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	113,70	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão master personalite - R\$795,60 em 7x de R\$113,65 (total dos 2) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20974 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		113,70
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19641 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,78	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19641 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,78
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21311 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21311 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21317 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21317 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
			TRANSPORTE	8.553,88	8.553,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.553,88	8.553,88
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$341,96 em 3x de R\$113,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21308 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$341,96 em 3x de R\$113,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21308 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,00
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1149,55 em 10x de R\$114,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17755 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,00	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1149,55 em 10x de R\$114,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17755 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,00
26/12/2022	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. 10820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.156,61 em 10x de R\$115,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19156 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,67	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.156,61 em 10x de R\$115,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19156 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,67
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17234 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	117,04	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17234 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		117,04
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1171,26 em 10x de R\$117,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19348 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,18	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1171,26 em 10x de R\$117,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19348 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,18
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pAGO CARTÃO PERSONALITE R\$594,70 EM 5 X 118,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18073 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,94	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pAGO CARTÃO PERSONALITE R\$594,70 EM 5 X 118,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18073 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,94
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,32	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,32
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18014 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	119,53	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18014 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		119,53
			TRANSPORTE	9.605,60	9.605,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.605,60	9.605,60
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão PERSONALITE R\$359,58 em 3x R\$119,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22753 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,86	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão PERSONALITE R\$359,58 em 3x R\$119,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22753 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,86
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 488,51 em 4 x 122,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19934 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,15	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 488,51 em 4 x 122,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19934 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,15
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 490,65 em 4 x 122,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19938 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,67	
26/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 490,65 em 4 x 122,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19938 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,67
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13048 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13048 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13427 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,44	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13427 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,44
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1.236,31 em 10 x 123,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17321 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,52	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1.236,31 em 10 x 123,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17321 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,52
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13417 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,65	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13417 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,65
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$247,67 em 2x de R\$123,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22370 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,84	
26/12/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$247,67 em 2x de R\$123,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22370 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,84
26/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13058 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
			TRANSPORTE	10.711,48	10.587,49

