

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: 0301

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	200.300,17	200.300,17
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	349,00	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		349,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.070,78	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.070,78
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	804,18	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		804,18
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99,47	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		99,47
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	366,82	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		366,82
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	530,19	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		530,19
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99,47	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		99,47
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.259,04	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.259,04
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	292,44	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		292,44
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 918 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138,89	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 918 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		138,89
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	535,39	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		535,39
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24,93	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		24,93
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,89	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		137,89
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	266,32	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		266,32
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	411,55	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		411,55
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 957 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.791,78	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 957 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.791,78
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 959 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	241,59	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 959 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		241,59
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 960 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	378,40	
			TRANSPORTE	209.098,30	208.719,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 960 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	209.098,30	208.719,90 378,40
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 961 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,19	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 961 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,19
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 962 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	729,24	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 962 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		729,24
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	374,22	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		374,22
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	230,53	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		230,53
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 965 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21,58	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 965 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		21,58
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 967 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	563,78	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 967 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		563,78
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	367,07	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		367,07
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	67,52	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		67,52
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	71,68	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		71,68
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 975 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,74	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 975 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,74
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 976 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	956,68	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 976 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		956,68
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 977 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76,22	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 977 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		76,22
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,21	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 982 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,21
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	430,66	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		430,66
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	584,30	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		584,30
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128,36	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		128,36
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	307,83	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		307,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>214.507,11</b>	<b>214.507,11</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	214.507,11	214.507,11
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	430,60	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		430,60
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	565,77	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		565,77
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.295,24	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.295,24
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	283,77	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		283,77
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	656,99	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1017 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		656,99
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	868,42	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		868,42
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94,94	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		94,94
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	595,28	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		595,28
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	412,56	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		412,56
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	695,19	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		695,19
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	692,83	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		692,83
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.137,32	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.137,32
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1031 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.240,16	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1031 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.240,16
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1044 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31.106,11	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1044 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31.106,11
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1047 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.820,64	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1047 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.820,64
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	524,49	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		524,49
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	445,00	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		445,00
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1069 MUN. CARIACICA - SEMAS	4.566,99	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1069 MUN. CARIACICA - SEMAS		4.566,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>266.939,41</b>	<b>262.372,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	266.939,41	262.372,42
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1069 MUN. CARIACICA - SEMAS		4.566,99
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	420,27	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		420,27
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.402,29	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.402,29
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1079 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	4.217,36	
08/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1079 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		4.217,36
			TOTAL DO DIA	273.979,33	273.979,33
09/04/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO DA LORENA ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12201 CASA DO PAO	15,45	
09/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO DA LORENA ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12201 CASA DO PAO		15,45
09/04/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO DA LORENA ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12199 ESQUINA DOS AFLITOS	37,00	
09/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO DA LORENA ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12199 ESQUINA DOS AFLITOS		37,00
09/04/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO DA LORENA ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12200 CASA DO PAO	41,69	
09/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO DA LORENA ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12200 CASA DO PAO		41,69
09/04/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à FRUTAS LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 12202 COELHO DINIZ	13,96	
09/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à FRUTAS LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 12202 COELHO DINIZ		13,96
09/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 8 requis 1782	665,75	
09/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 8 requis 1782		665,75
09/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 8 requis 1779	612,00	
09/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 8 requis 1779		612,00
09/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 7 requis 2050	425,00	
09/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 7 requis 2050		425,00
			TOTAL DO DIA	1.810,85	1.810,85
11/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7660 SAAE	34,80	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7660 SAAE		34,80
11/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6278 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	150,72	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6278 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
11/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6010 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	183,38	
			TRANSPORTE	368,90	185,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6010 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	368,90	185,52 183,38
11/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5955 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	189,69	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5955 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		189,69
11/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5886 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA	310,59	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5886 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA		310,59
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 3747,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3839,;	12.687,58	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3747,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3839,;		12.687,58
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec LOC TVZLCB cancelado, recebido comissão indevida fatura 1691562 rextur Aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13632 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	1.005,49	
11/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec LOC TVZLCB cancelado, recebido comissão indevida fatura 1691562 rextur Aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13632 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		1.005,49
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8653 FUJIOKA	1.147,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8653 FUJIOKA		1.147,00
11/04/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à TREINAMENTO GRAMADO NINIVE CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 14331 ORINTER	90,39	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREINAMENTO GRAMADO NINIVE CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 14331 ORINTER		90,39
11/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à rescisão fgts FGTS cfe lancto compl. 12311 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA	158,80	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à rescisão fgts FGTS cfe lancto compl. 12311 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA		158,80
11/04/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à honorario HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7807 Real Contabilidade	432,60	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à honorario HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7807 Real Contabilidade		432,60
11/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8093 GOOGLE ADS	14.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.391,04</b>	<b>16.391,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.391,04	16.391,04
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8093 GOOGLE ADS		14.000,00
11/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à COMPRA INDEVIDA CARTÃO C6, AGUARDANDO ESTONO PROXIMA FATURA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14332	632,11	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA INDEVIDA CARTÃO C6, AGUARDANDO ESTONO PROXIMA FATURA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14332		632,11
11/04/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à mensalidade PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7991 EM VIDA	64,00	
11/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à mensalidade PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7991 EM VIDA		64,00
11/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à rescisão TRTC RESCISAO CONTRATUAL/FUNCONARIOS cfe lancto compl. 12310 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA	934,76	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à rescisão TRTC RESCISAO CONTRATUAL/FUNCONARIOS cfe lancto compl. 12310 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA		934,76
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec compra cartão C6 a estornar próxima fatura RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12083	1.250,29	
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Rec compra cartão C6 a estornar próxima fatura RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12083		1.250,29
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14217	12,94	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14217		12,94
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14215	14,96	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14215		14,96
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14218	19,98	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14218		19,98
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14216	19,99	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14216		19,99
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14319	27,21	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14319		27,21
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14221	59,50	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14221		59,50
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14219	74,93	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14219		74,93
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14214	79,95	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14214		79,95
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14315	114,82	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14315		114,82
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10976	199,91	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10976		199,91
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14220	518,38	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14220		518,38
11/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DEPEŞAS PESSOASIS CARTÃO CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13608	2.544,18	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DEPEŞAS PESSOASIS CARTÃO CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13608		2.544,18
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.958,95</b>	<b>36.958,95</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5289 TRIPCORP	36.958,95 1.500,00	36.958,95
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5289 TRIPCORP		1.500,00
11/04/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 9268 RCC LICITAÇÕES	89,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 9268 RCC LICITAÇÕES		89,00
11/04/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10578 RD STATION	813,83	
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10578 RD STATION		813,83
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1028	5.139,38	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1028		5.139,38
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 985	3.690,54	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 985		3.690,54
11/04/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO cfe fatura 1087	3.191,01	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO cfe fatura 1087		3.191,01
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 984	1.490,30	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 984		1.490,30
11/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ILDA REDER WERNER ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3502	929,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ILDA REDER WERNER ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3502		929,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2224	660,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2224		660,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3885	464,50	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3885		464,50
11/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 697	330,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 697		330,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4238	291,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4238		291,00
11/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1087 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.191,01	
11/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1087 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		3.191,01
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 984 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	1.490,30	
11/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 984 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		1.490,30
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	3.690,54	
11/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 985 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		3.690,54
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1028 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.139,38	
11/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1028 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.139,38
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1087 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.191,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.249,75</b>	<b>69.058,74</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1087 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	72.249,75	69.058,74 3.191,01
			TOTAL DO DIA	72.249,75	72.249,75
12/04/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7618 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7618 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1089	22.911,20	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1089		22.911,20
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1090	17.017,60	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1090		17.017,60
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1075	13.002,48	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1075		13.002,48
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8222 LUANA FONSECA DE ANDRADE	85,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8222 LUANA FONSECA DE ANDRADE		85,00
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10043 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA	205,66	
12/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10043 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA		205,66
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissoes sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8186 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	915,89	
12/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissoes sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8186 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		915,89
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas: 1000,00 + 921,02 = 1.921,02 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 12377 LORENNNA DA SILVA BARAKY	921,02	
12/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas: 1000,00 + 921,02 = 1.921,02 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 12377 LORENNNA DA SILVA BARAKY		921,02
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas: 1000,00 + 921,02 = 1.921,02 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8210 LORENNNA DA SILVA BARAKY	1.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissões sobre vendas: 1000,00 + 921,02 = 1.921,02 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8210 LORENNNA DA SILVA BARAKY		1.000,00
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8198 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	2.427,98	
12/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8198 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		2.427,98
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8246 TRIPCORP	5.999,16	
12/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8246 TRIPCORP		5.999,16
12/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8234 NINIVE ANDRADE DE PAULA	6.347,10	
12/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8234 NINIVE ANDRADE DE PAULA		6.347,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>74.233,09</b>	<b>74.233,09</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à 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. 12312 HOTEL PREMIUM RECANDO DA PASSAGEM	74.233,09 5.181,66	74.233,09
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 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. 12312 HOTEL PREMIUM RECANDO DA PASSAGEM		5.181,66
12/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7771 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA	240,00	
12/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7771 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA		240,00
12/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à MATERIAL LIMPEZA + FRUTAS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 13901 COELHO DINIZ	106,41	
12/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à MATERIAL LIMPEZA + FRUTAS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 13901 COELHO DINIZ		106,41
12/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à MATERIAL ESCRITORIO, PAGO VIA PIX SICOOB MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 12511 LISPECTOR	67,80	
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MATERIAL ESCRITORIO, PAGO VIA PIX SICOOB MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 12511 LISPECTOR		67,80
12/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8296	407,33	
12/04/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8296		407,33
12/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12174 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12174 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4245	6.000,00	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4245		6.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1049	2.565,62	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1049		2.565,62
12/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4078	2.117,60	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4078		2.117,60
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SERVIÇO AUTONOMO MUN LIMPEZA URBANA cfe fatura 1088	1.063,85	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SERVIÇO AUTONOMO MUN LIMPEZA URBANA cfe fatura 1088		1.063,85
12/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3573	257,25	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3573		257,25
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1088 SERVIÇO AUTONOMO MUN LIMPEZA URBANA	1.063,85	
12/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1088 SERVIÇO AUTONOMO MUN LIMPEZA URBANA		1.063,85
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1089 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	22.911,20	
12/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1089 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		22.911,20
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1090 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	17.017,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>134.733,26</b>	<b>117.715,66</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0310

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1090 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	134.733,26	117.715,66 17.017,60
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1049 MUNICIPIO DE VALENCA	2.595,62	
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1049 MUNICIPIO DE VALENCA		2.595,62
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1075 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	13.002,48	
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1075 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		13.002,48
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1088 SERVIÇO AUTONOMO MUN LIMPEZA URBANA	1.063,85	
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1088 SERVIÇO AUTONOMO MUN LIMPEZA URBANA		1.063,85
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1089 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	22.911,20	
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1089 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		22.911,20
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1090 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	17.017,60	
12/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1090 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		17.017,60
			TOTAL DO DIA	191.324,01	191.324,01
13/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 04/2022	161,60	
13/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 04/2022		161,60
13/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 04/2022	101,00	
13/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 04/2022		101,00
13/04/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	13º RESCISAO COMP. 04/2022	303,00	
13/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º RESCISAO COMP. 04/2022		303,00
13/04/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS RESCISAO COMP. 04/2022	404,00	
13/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO COMP. 04/2022		404,00
13/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS - GRRF COMP. 04/2022	158,81	
13/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS - GRRF COMP. 04/2022		158,81
13/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 04/2022	34,84	
13/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 04/2022		34,84
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2480,3251,3460,3498	25.272,62	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2480,3251,3460,3498		25.272,62
13/04/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à biscoito lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 12503 COELHO DINIZ	21,96	
13/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à biscoito lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 12503 COELHO DINIZ		21,96
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16250 GTA RAQUEL CRISTINA REIS CESAR	350,93	
13/04/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16250 GTA RAQUEL CRISTINA REIS CESAR		350,93
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16253 GTA VINICIUS LUDGERO FERREIRA	59,54	
13/04/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16253 GTA VINICIUS LUDGERO FERREIRA		59,54
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16254 GTA VANILDA JULIANA DE OLIVEIRA RHODES	29,77	
13/04/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16254 GTA VANILDA JULIANA DE OLIVEIRA RHODES		29,77
			TRANSPORTE	26.898,07	26.898,07



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	26.898,07	26.898,07
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissao sobre seguro viagem, pago por parceiros promo (venda não identificada) OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16255 Affinity Seguro Viagem	27,12	
13/04/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec comissao sobre seguro viagem, pago por parceiros promo (venda não identificada) OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16255 Affinity Seguro Viagem		27,12
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16252 GTA KENIA HOT RODRIGUES PETRONILHO	19,77	
13/04/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16252 GTA KENIA HOT RODRIGUES PETRONILHO		19,77
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16251 Intermac Assistance RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES	10,03	
13/04/2022	4.1.5.01.006	COMISSÕES	Rec comissao sobre seguro viagem,m pago por parceiros promo OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 16251 Intermac Assistance RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES		10,03
13/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão Amex, pago pela Nínive, reembolsado RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14334	4.562,83	
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão Amex, pago pela Nínive, reembolsado RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14334		4.562,83
13/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à juros sobre parcelamento cartão: 3 * 727,44 = 8182,30 - 202,30 = 1980,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 12100 PAGSEGURO LUCELI GARGIA AGUIAR FERREIRA	202,30	
13/04/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à juros sobre parcelamento cartão: 3 * 727,44 = 8182,30 - 202,30 = 1980,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 12100 PAGSEGURO LUCELI GARGIA AGUIAR FERREIRA		202,30
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1003	2.512,51	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1003		2.512,51
13/04/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec de LUCELI GARGIA AGUIAR FERREIRA ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 3675	2.182,30	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCELI GARGIA AGUIAR FERREIRA ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 3675		2.182,30
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA cfe fatura 1091	728,47	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA cfe fatura 1091		728,47
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1001	450,31	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1001		450,31
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SOLANGE MARIA PETRONILHO DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4118	242,13	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SOLANGE MARIA PETRONILHO DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4118		242,13
13/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SILVANE MARIA PETRONILHO DA GAMA NACIF ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4120	242,13	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SILVANE MARIA PETRONILHO DA GAMA NACIF ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4120		242,13
13/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1091 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	728,47	
13/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1091 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		728,47
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1001 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	450,31	
13/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1001 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		450,31
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.256,75</b>	<b>39.256,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1003 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	39.256,75 2.512,51	39.256,75
13/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1003 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		2.512,51
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1091 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	728,47	
13/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1091 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		728,47
			TOTAL DO DIA	42.497,73	42.497,73
14/04/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à aromatizador de ambiente DECORAÇÃO & AMBIENTACÃO cfe lancto compl. 12379 SMELL GARDEN	270,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aromatizador de ambiente DECORAÇÃO & AMBIENTACÃO cfe lancto compl. 12379 SMELL GARDEN		270,00
14/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	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 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13889 DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	1.521,30	
14/04/2022	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 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13889 DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		1.521,30
14/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à CONFIGURAÇÃO NOTEBOOK MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 12385	60,00	
14/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à CONFIGURAÇÃO NOTEBOOK MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 12385		60,00
14/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à CONFIGURAÇÃO NOTEBOOK MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 12386	60,00	
14/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à CONFIGURAÇÃO NOTEBOOK MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 12386		60,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3612,3728,3735,3736,3737,3739,3767,3768,3769,;	6.118,86	
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3612,3728,3735,3736,3737,3739,3767,3768,3769,;		6.118,86
14/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 931	2.918,35	
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 931		2.918,35
14/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 3897,3898,3899,3900,3901,3902	1.638,37	
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 3897,3898,3899,3900,3901,3902		1.638,37
14/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3256	321,04	
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3256		321,04
14/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 4059	50,16	
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 4059		50,16
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 931 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.918,35	
14/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 931 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.918,35
			TOTAL DO DIA	15.876,43	15.876,43
18/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 03/2022	558,75	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 03/2022		558,75
18/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	8.301,99	
			TRANSPORTE	8.860,74	558,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	8.860,74	558,75 8.301,99
18/04/2022	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. 1588 DUFRIO	175,50	
18/04/2022	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. 1588 DUFRIO		175,50
18/04/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à material para bingo BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12507 LISPECTOR	37,80	
18/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à material para bingo BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12507 LISPECTOR		37,80
18/04/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à chocolate brinde excursão BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12505 CACAU SHOW	42,80	
18/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à chocolate brinde excursão BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12505 CACAU SHOW		42,80
18/04/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à biscoitos brinde excursão BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12506 COELHO DINIZ	132,62	
18/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à biscoitos brinde excursão BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12506 COELHO DINIZ		132,62
18/04/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9507 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	249,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9507 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
18/04/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à BRINDES BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12512 EQUILIBRIO IND. COM . BRINDES EIRELI	4.256,55	
18/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à BRINDES BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12512 EQUILIBRIO IND. COM . BRINDES EIRELI		4.256,55
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13948 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.935,04	
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13948 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		14.935,04
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13949 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.935,04	
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13949 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		14.935,04
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13946 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.018,24	
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13946 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		5.018,24
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13947 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.018,24	
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13947 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		5.018,24
			<b>TRANSPORTE</b>	53.661,69	53.661,69



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: 0314

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78. venda cancelada, acompanhar estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11467 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.661,69 821,34	53.661,69
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78. venda cancelada, acompanhar estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11467 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		821,34
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$182,33 cancelado, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11442 EUACATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	182,33	
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$182,33 cancelado, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11442 EUACATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		182,33
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$52,30 vda cancelada acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11444 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52,30	
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$52,30 vda cancelada acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11444 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		52,30
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Visa Inf. - 44,79 venda cancelada, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11469 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44,79	
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Visa Inf. - 44,79 venda cancelada, acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11469 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		44,79
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8981 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1,28	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8981 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1,28
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7229 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	17,61	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7229 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		17,61
18/04/2022	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. 14009 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34,33	
18/04/2022	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. 14009 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34,33
18/04/2022	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. 13998 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	35,00	
			TRANSPORTE	54.850,67	54.815,67



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
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3334,89 em 10x de R\$333,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13998 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIEN. E CULTURAL - FUNDECC	54.850,67	54.815,67 35,00
18/04/2022	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. 13978 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
18/04/2022	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. 13978 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
18/04/2022	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. 13952 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	39,34	
18/04/2022	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. 13952 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		39,34
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9482 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,39	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9482 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,39
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6819 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO	40,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6819 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO		40,90
18/04/2022	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. 12203 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
18/04/2022	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. 12203 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
18/04/2022	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. 12213 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
18/04/2022	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. 12213 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
18/04/2022	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. 12243 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,70	
18/04/2022	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. 12243 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,70
18/04/2022	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. 11532 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
18/04/2022	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. 11532 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.197,37</b>	<b>55.197,37</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0316

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à recebido via dinheiro pago cartgão infinite 660,03 em 12 x 55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11375 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55.197,37 55,03	55.197,37
18/04/2022	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. 11375 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
18/04/2022	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. 10616 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	55,62	
18/04/2022	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. 10616 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		55,62
18/04/2022	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. 11522 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,37	
18/04/2022	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. 11522 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,37
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$58,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12253 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,67	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$58,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12253 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,67
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9966 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	59,08	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9966 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		59,08
18/04/2022	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. 13953 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
18/04/2022	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. 13953 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8490 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	69,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8490 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		69,30
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8262 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8262 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
			TRANSPORTE	55.689,22	55.689,22



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
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9067 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.689,22 81,17	55.689,22
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9067 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,17
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14372 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	82,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14372 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		82,12
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5836 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	82,27	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5836 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		82,27
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10593 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10593 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO		82,63
18/04/2022	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. 14337 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
18/04/2022	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. 14337 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
18/04/2022	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. 11287 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,68	
18/04/2022	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. 11287 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
18/04/2022	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. 13964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
18/04/2022	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. 13964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9061 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,34	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.377,85</b>	<b>56.284,51</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9061 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.377,85	56.284,51 93,34
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8526 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	93,53	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8526 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		93,53
18/04/2022	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. 11197 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
18/04/2022	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. 11197 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11472 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS	100,71	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11472 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS		100,71
18/04/2022	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. 10551 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
18/04/2022	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. 10551 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
18/04/2022	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. 11975 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
18/04/2022	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. 11975 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10238 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	109,79	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10238 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		109,79
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11046 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,89	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.108,38</b>	<b>56.998,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11046 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.108,38	56.998,49 109,89
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11048 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,89	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11048 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		109,89
18/04/2022	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. 13999 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
18/04/2022	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. 13999 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO NO CARTAO MASTER NOVO EM 1 X DE R\$ 113,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11321 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	113,19	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO NO CARTAO MASTER NOVO EM 1 X DE R\$ 113,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11321 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		113,19
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4205 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA	113,25	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4205 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA		113,25
18/04/2022	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. 10431 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,29	
18/04/2022	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. 10431 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,29
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7209 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	115,68	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7209 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		115,68
18/04/2022	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. 11930 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.901,72</b>	<b>57.784,62</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0320

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11930 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57.901,72	57.784,62 117,10
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$360,00 em 3x de R\$120,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11018 VIAÇÃO PASSARO MARRON FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$360,00 em 3x de R\$120,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11018 VIAÇÃO PASSARO MARRON FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,00
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9971 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9971 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
18/04/2022	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. 11187 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
18/04/2022	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. 11187 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
18/04/2022	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. 11446 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
18/04/2022	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. 11446 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$502,86 em 1x de R\$183,42 e 3x de R\$106,48 ou 4x de R\$125,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14022 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	125,73	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$502,86 em 1x de R\$183,42 e 3x de R\$106,48 ou 4x de R\$125,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14022 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		125,73
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$382,10 em 3x de R\$127,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9854 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,38	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$382,10 em 3x de R\$127,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9854 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,38
			TRANSPORTE	58.639,86	58.639,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6102 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	58.639,86 128,22	58.639,86
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6102 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		128,22
18/04/2022	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. 11167 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,53	
18/04/2022	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. 11167 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,53
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cliente via pix --- Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,55 ou 1x de R\$190,59 e 3x de R\$111,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11870 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,55	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cliente via pix --- Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,55 ou 1x de R\$190,59 e 3x de R\$111,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11870 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		131,55
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$534,21 em 1x de R\$193,83 e 3x de R\$113,46 Ou 4x de 133,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10234 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	133,56	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$534,21 em 1x de R\$193,83 e 3x de R\$113,46 Ou 4x de 133,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10234 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		133,56
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$829,46 no cartao visa infinite em 6 x R\$138,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6632 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	138,26	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$829,46 no cartao visa infinite em 6 x R\$138,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6632 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		138,26
18/04/2022	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. 11985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
18/04/2022	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. 11985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9600 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,60	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9600 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		141,60
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$432,29 em 3x de R\$144,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11927 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>59.728,17</b>	<b>59.584,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$432,29 em 3x de R\$144,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11927 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	59.728,17	59.584,06 144,11
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 - 08/07 - no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4297 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA	144,88	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 - 08/07 - no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4297 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA		144,88
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$434,92 em 3x de R\$144,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9857 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	144,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$434,92 em 3x de R\$144,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9857 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		144,98
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$444,34 em 3x de R\$148,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9734 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$444,34 em 3x de R\$148,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9734 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		148,12
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 149,82 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11051 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,83	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 149,82 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11051 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,83
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6116 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,92	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6116 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		150,92
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.509,54 em 10 x R\$150,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3422 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	150,99	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.509,54 em 10 x R\$150,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3422 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		150,99
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$153,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11050 VIAÇÃO DANUBIO AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	153,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$153,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11050 VIAÇÃO DANUBIO AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		153,30
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - 1x de R\$154,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11734 VIAÇÃO PENHA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	154,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.925,87</b>	<b>60.771,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - 1x de R\$154,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11734 VIAÇÃO PENHA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	60.925,87	60.771,19 154,68
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$626,69 em 4x de R\$156,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10266 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	156,68	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$626,69 em 4x de R\$156,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10266 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		156,68
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10161 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10161 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,79
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à recebemos R\$2.450 via pix no dia 16/08 - a diferença o pax pagou no cartão direto na trend. eu abati a comissão e passei o cartão visa infinity BRL 1.611,50 (em 10x BRL 161,15). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5154 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB	161,15	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recebemos R\$2.450 via pix no dia 16/08 - a diferença o pax pagou no cartão direto na trend. eu abati a comissão e passei o cartão visa infinity BRL 1.611,50 (em 10x BRL 161,15). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5154 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB		161,15
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8431 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,86	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8431 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,86
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITTI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10612 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE	162,99	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITTI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10612 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE		162,99
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$984,90 em 6x de R\$164,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8375 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICÍPIO DE QUIXELO	164,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.892,49</b>	<b>61.728,34</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	61.892,49	61.728,34
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$984,90 em 6x de R\$164,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8375 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		164,15
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12295 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12295 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12300 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12300 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12305 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,71	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12305 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,71
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9535 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	168,15	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9535 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		168,15
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7450 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	168,16	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7450 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		168,16
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8410 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	169,42	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8410 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS		169,42
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$510,17 em 3x de R\$170,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9866 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	170,07	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$510,17 em 3x de R\$170,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9866 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		170,07
18/04/2022	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. 10540 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,31	
			TRANSPORTE	63.233,57	63.062,26





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10540 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	63.233,57	63.062,26 171,31
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$521,92 em 3x de R\$173,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9836 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	173,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$521,92 em 3x de R\$173,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9836 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		173,98
18/04/2022	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. 11422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
18/04/2022	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. 11422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 180,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11054 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180,23	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 180,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11054 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		180,23
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$552,28 em 3x de R\$184,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9860 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	184,10	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$552,28 em 3x de R\$184,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9860 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		184,10
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$555,66 em 3x de R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9920 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	185,22	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$555,66 em 3x de R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9920 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		185,22
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1163,68 em 6x de R\$193,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13929 MELIA BRASIL 21 ABNER DELUQUI ISIDORO	193,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1163,68 em 6x de R\$193,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13929 MELIA BRASIL 21 ABNER DELUQUI ISIDORO		193,98
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$590,62 em 3x de R\$196,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9626 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196,88	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$590,62 em 3x de R\$196,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9626 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		196,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>64.528,07</b>	<b>64.528,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6045 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	64.528,07 200,49	64.528,07
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6045 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		200,49
18/04/2022	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. 11432 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	203,83	
18/04/2022	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. 11432 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		203,83
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$637,17 em 3x de R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9638 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,39	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$637,17 em 3x de R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9638 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,39
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$638,94 em 3x de R\$212,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10518 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$638,94 em 3x de R\$212,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10518 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,98
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,14 em 4x de R\$216,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10318 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	216,22	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,14 em 4x de R\$216,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10318 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		216,22
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$659,28 em 3x de R\$219,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11021 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219,76	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$659,28 em 3x de R\$219,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11021 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,76
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11098 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11098 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
18/04/2022	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. 11411 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.247,52</b>	<b>66.019,09</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11411 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	66.247,52	66.019,09 228,43
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa vcto 17 R\$2.307,165 em 10 x R\$230,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4764 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	230,77	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa vcto 17 R\$2.307,165 em 10 x R\$230,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4764 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		230,77
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8443 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO	234,19	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8443 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO		234,19
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Total do pacote: 2.355,96 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO ON-LINE, usando saldo do cofrinho = R\$3800,00 - 2.355,96 = R\$1.444,04 (saldo cofrinho) DIVIDIDO EM 10 PARCELA(S) NO VALOR DE BRL 235,60 (CARTÃO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5435 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	235,65	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Total do pacote: 2.355,96 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO ON-LINE, usando saldo do cofrinho = R\$3800,00 - 2.355,96 = R\$1.444,04 (saldo cofrinho) DIVIDIDO EM 10 PARCELA(S) NO VALOR DE BRL 235,60 (CARTÃO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5435 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		235,65
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$2.384,76 em 10 x R\$238,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3432 AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,53	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$2.384,76 em 10 x R\$238,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3432 AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		238,53
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11297 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,78	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11297 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,78
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1230,52 em 5x de R\$246,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11546 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	246,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1230,52 em 5x de R\$246,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11546 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		246,12
18/04/2022	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. 11389 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.924,17</b>	<b>67.675,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11389 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	67.924,17	67.675,56 248,61
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1005,88 em 1x de R\$367,69 e 3x de R\$212,73 ou 4x de R\$251,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13935 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA	251,47	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1005,88 em 1x de R\$367,69 e 3x de R\$212,73 ou 4x de R\$251,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13935 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA		251,47
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8361 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	252,70	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8361 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		252,70
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9723 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	256,39	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9723 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		256,39
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9832 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	256,39	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9832 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		256,39
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10521 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	265,13	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10521 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		265,13
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$801,33 em R\$267,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9869 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	267,11	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$801,33 em R\$267,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9869 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		267,11
18/04/2022	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. 11950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	270,86	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.744,22</b>	<b>69.473,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69.744,22	69.473,36 270,86
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10525 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	273,78	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10525 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273,78
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78. venda cancelada, acompanhar estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11465 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	273,78	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78. venda cancelada, acompanhar estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11465 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273,78
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14371 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	273,78	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14371 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273,78
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9716 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,69	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9716 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,69
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10466 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,70	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10466 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,70
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1107,11 em 4x de R\$276,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10027 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU	276,80	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1107,11 em 4x de R\$276,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10027 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU		276,80
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1384,41 em 5x de R\$276,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12071 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	276,89	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1384,41 em 5x de R\$276,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12071 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		276,89
18/04/2022	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. 11399 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
18/04/2022	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. 11399 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.946,96</b>	<b>71.946,96</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0330

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11157 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71.946,96 284,66	71.946,96
18/04/2022	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. 11157 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,66
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,30 em 3x de R\$288,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9418 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	288,44	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,30 em 3x de R\$288,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9418 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		288,44
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE 1.485,20 em 5 x 297,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10261 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	297,04	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE 1.485,20 em 5 x 297,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10261 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,04
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$1226,12 em 4x de R\$306,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13814 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	306,53	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$1226,12 em 4x de R\$306,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13814 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		306,53
18/04/2022	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. 11077 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	312,14	
18/04/2022	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. 11077 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		312,14
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1580,22 em 5x de R\$316,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9729 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	316,06	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1580,22 em 5x de R\$316,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9729 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		316,06
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8998 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8998 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7479 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE	322,57	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7479 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE		322,57
			TRANSPORTE	74.395,52	74.395,52



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
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1635,93 em 5x de R\$327,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11667 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	74.395,52 327,21	74.395,52
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1635,93 em 5x de R\$327,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11667 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		327,21
18/04/2022	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. 13988 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
18/04/2022	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. 13988 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$996,54 em 3x de R\$332,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10506 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	332,18	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$996,54 em 3x de R\$332,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10506 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		332,18
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1668,75 em 5x de R\$333,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10332 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	333,75	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1668,75 em 5x de R\$333,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10332 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		333,75
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8972 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	333,81	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8972 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		333,81
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7463 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	334,81	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7463 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		334,81
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10004 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10004 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1723,93 em 5x de R\$344,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11672 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	344,81	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1723,93 em 5x de R\$344,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11672 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		344,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.072,45</b>	<b>77.072,45</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0332

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10530 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	77.072,45 346,45	77.072,45
18/04/2022	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. 10530 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,45
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1749,17 em 5x de R\$349,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12076 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,85	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1749,17 em 5x de R\$349,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12076 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,85
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1775,62 em 5x de R\$355,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9022 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	355,14	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1775,62 em 5x de R\$355,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9022 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		355,14
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1777,74 em 5x de R\$355,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10327 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	355,58	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1777,74 em 5x de R\$355,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10327 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		355,58
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] pix recebido em 02/04 (comprovante em anexo) - pago em 4x sem juros no visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14026 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA	369,68	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] pix recebido em 02/04 (comprovante em anexo) - pago em 4x sem juros no visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14026 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA		369,68
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY EM 3 PARCELAS DE R\$ 375,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11766 TAVARES VIACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	375,10	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY EM 3 PARCELAS DE R\$ 375,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11766 TAVARES VIACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		375,10
18/04/2022	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. 10117 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	381,99	
18/04/2022	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. 10117 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		381,99
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6880 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	390,70	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6880 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		390,70
			TRANSPORTE	79.996,94	79.996,94



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
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - Entrada R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12254 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79.996,94 394,96	79.996,94
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - Entrada R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12254 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		394,96
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1977,13 em 5x de R\$395,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10070 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	399,31	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1977,13 em 5x de R\$395,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10070 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		399,31
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$1605,19 em 4x de R\$401,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11542 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	401,32	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$1605,19 em 4x de R\$401,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11542 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		401,32
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$2100,72 em 5x de R\$420,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11517 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	420,16	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$2100,72 em 5x de R\$420,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11517 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		420,16
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 3x de R\$425,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9701 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	425,48	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 3x de R\$425,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9701 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		425,48
18/04/2022	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. 11079 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
18/04/2022	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. 11079 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
18/04/2022	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. 11699 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
18/04/2022	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. 11699 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$2318,26 em 5x de R\$463,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11709 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	463,66	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$2318,26 em 5x de R\$463,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11709 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		463,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.405,08</b>	<b>83.405,08</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0334

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 14021 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83.405,08 487,33	83.405,08
18/04/2022	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. 14021 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		487,33
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE - R\$2443,47 em 5x de R\$488,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10371 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	488,71	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE - R\$2443,47 em 5x de R\$488,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10371 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		488,71
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2010,90 em 4x de R\$502,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9544 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	502,74	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2010,90 em 4x de R\$502,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9544 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		502,74
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1508,91 em 3x de R\$502,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9695 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	502,97	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1508,91 em 3x de R\$502,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9695 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		502,97
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1532,91 em 3x de R\$510,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9704 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	510,97	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1532,91 em 3x de R\$510,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9704 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		510,97
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2590,86 em 5x de R\$518,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9338 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	518,18	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2590,86 em 5x de R\$518,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9338 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		518,18
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1585,77 em 3x de R\$528,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9712 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	528,59	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1585,77 em 3x de R\$528,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9712 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		528,59
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2673,13 em 5x de R\$534,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11722 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	534,65	
			TRANSPORTE	87.479,22	86.944,57



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
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2673,13 em 5x de R\$534,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11722 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	87.479,22	86.944,57 534,65
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8314 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552,77	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8314 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		552,77
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com cartão mastercar personnalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10991 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	557,23	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com cartão mastercar personnalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10991 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		557,23
18/04/2022	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. 14010 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
18/04/2022	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. 14010 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
18/04/2022	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. 10129 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO	574,85	
18/04/2022	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. 10129 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO		574,85
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1730,67 em 3x de R\$576,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9698 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	576,89	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1730,67 em 3x de R\$576,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9698 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		576,89
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$2996,34 em 5x de R\$599,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8566 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	599,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$2996,34 em 5x de R\$599,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8566 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		599,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.904,52</b>	<b>90.904,52</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0336

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$1895,04 em 3x de R\$631,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9630 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.904,52 631,68	90.904,52
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$1895,04 em 3x de R\$631,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9630 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		631,68
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2612,77 em 4x de R\$653,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11727 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	653,20	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2612,77 em 4x de R\$653,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11727 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		653,20
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE R\$3466,20 EM 5 X R\$693,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11751 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	693,24	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE R\$3466,20 EM 5 X R\$693,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11751 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		693,24
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11512 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,07	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11512 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,07
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11507 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,62	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11507 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,62
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE R\$ 2936,16 EM 4 X 734,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11756 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	734,04	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE R\$ 2936,16 EM 4 X 734,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11756 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		734,04
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9084 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9084 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM		737,63
18/04/2022	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. 14020 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	754,38	
18/04/2022	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. 14020 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		754,38
			TRANSPORTE	96.503,38	96.503,38



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
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6746 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.503,38 801,93	96.503,38
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6746 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		801,93
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$4077,74 em 5x de R\$815,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11150 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	815,58	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$4077,74 em 5x de R\$815,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11150 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		815,58
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4271,70 em 5x de R\$854,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10256 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	854,34	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4271,70 em 5x de R\$854,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10256 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		854,34
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DO PAX FEITO VIA PIX NO DIA 23/11 E PAGAMOS PELO VISA INFINITY EM 309,58 + 841,19 + 5 x 884,52 - COMISSAO DEVERÁ SER RECEBIDA NORMALMENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8992 Qatar Airways MARIA DILMA DOS SANTOS	884,52	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO DO PAX FEITO VIA PIX NO DIA 23/11 E PAGAMOS PELO VISA INFINITY EM 309,58 + 841,19 + 5 x 884,52 - COMISSAO DEVERÁ SER RECEBIDA NORMALMENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8992 Qatar Airways MARIA DILMA DOS SANTOS		884,52
18/04/2022	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. 11736 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
18/04/2022	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. 11736 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à FEZ UM PIX NO VALOR TOTAL DAS 4 PASSAGENS (ADRIANO RODRIGUES, ADRIANO XAVIER, MARCELO XAVIER E MARELA) NO VALOR DE R\$4,677.66 NA DATA DE 12/12/2021 PAGAMENTO FOI FEITO NO CARTAO DA AGENCIA TUDO AZUL DE 5X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8674 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER	935,54	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FEZ UM PIX NO VALOR TOTAL DAS 4 PASSAGENS (ADRIANO RODRIGUES, ADRIANO XAVIER, MARCELO XAVIER E MARELA) NO VALOR DE R\$4,677.66 NA DATA DE 12/12/2021 PAGAMENTO FOI FEITO NO CARTAO DA AGENCIA TUDO AZUL DE 5X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8674 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER		935,54
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3947,74 em 4x de R\$986,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13963 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA	986,95	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3947,74 em 4x de R\$986,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13963 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA		986,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>102.689,57</b>	<b>102.689,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10562 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	102.689,57 1.031,40	102.689,57
18/04/2022	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. 10562 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4,663.75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934">https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8963 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE	1.066,80	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4,663.75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934">https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8963 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE		1.066,80
18/04/2022	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. 10172 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	1.118,96	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10172 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO		1.118,96
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Sobre essa venda, a pax pagou à vista, com 4 depósitos diferentes (em anexo). Pagamento foi feito pela koa viagens em 6x sem juros no cartão visa infinity. 1315,47 + 6 x 1161,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11459 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES	1.161,65	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, a pax pagou à vista, com 4 depósitos diferentes (em anexo). Pagamento foi feito pela koa viagens em 6x sem juros no cartão visa infinity. 1315,47 + 6 x 1161,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11459 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES		1.161,65
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$4927,55 em 4x de R\$1231,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13810 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.231,91	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$4927,55 em 4x de R\$1231,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13810 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.231,91
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8937 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.286,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.587,08</b>	<b>108.300,29</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0339

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8937 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109.587,08	108.300,29 1.286,79
18/04/2022	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. 10189 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.366,84	
18/04/2022	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. 10189 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.366,84
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7021,34 em 5x de R\$1.404,26 VOO CANCELADO PELA CIA AÉREA, SOLICITADO REEMBOLSO. ACOMPANHAR CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11716 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	1.404,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7021,34 em 5x de R\$1.404,26 VOO CANCELADO PELA CIA AÉREA, SOLICITADO REEMBOLSO. ACOMPANHAR CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11716 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		1.404,30
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7590,60 em 5x de R\$1518,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11746 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.518,12	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7590,60 em 5x de R\$1518,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11746 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.518,12
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8849 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.816,06	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8849 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.816,06
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9.417,66 em 5x de R\$1.883,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8324 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO	1.883,54	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9.417,66 em 5x de R\$1.883,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8324 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO		1.883,54
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7647,13 em 4x de R\$1911,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12154 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	1.911,79	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7647,13 em 4x de R\$1911,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12154 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		1.911,79
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8234,04 em 4x de R\$2081,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12150 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	2.081,01	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8234,04 em 4x de R\$2081,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12150 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		2.081,01
			TRANSPORTE	121.568,74	121.568,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0340

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pagou a vista, em 2 pix de 1000 feito em 05/03 e 7.831,76 feito em 06/03 - comprovante em anexo. paguei em 4x sem juros no cartão visa infinity. 8831,76 em 4 x 2207,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12085 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL	121.568,74 2.207,94	121.568,74
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagou a vista, em 2 pix de 1000 feito em 05/03 e 7.831,76 feito em 06/03 - comprovante em anexo. paguei em 4x sem juros no cartão visa infinity. 8831,76 em 4 x 2207,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12085 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL		2.207,94
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Taxa de embarque R\$2.568,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13945 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.568,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa de embarque R\$2.568,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13945 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.568,98
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cancelamento Qatar R\$3.019,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13951 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.019,71	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cancelamento Qatar R\$3.019,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13951 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		3.019,71
18/04/2022	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. 9891 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.074,86	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9891 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.074,86
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$14990,08 em 4x de R\$3747,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11146 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	3.747,52	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$14990,08 em 4x de R\$3747,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11146 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		3.747,52
18/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13940 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.467,52	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13940 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.467,52
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO cfe fatura 1035	14.118,93	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO cfe fatura 1035		14.118,93
			TRANSPORTE	157.774,20	157.774,20



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
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de REXTUR Itens Venda: 3938,3939,3940,3941,3942,3943,3959,3960,3961,;	157.774,20 7.018,25	157.774,20
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3938,3939,3940,3941,3942,3943,3959,3960,3961,;		7.018,25
18/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÃO PAGA NO VALOR ERRADO. AGUARDAR ACERTO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	78,69	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMISSÃO PAGA NO VALOR ERRADO. AGUARDAR ACERTO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		78,69
18/04/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12140 AMAZON	106,60	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12140 AMAZON		106,60
18/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7649 ENERGISA	446,78	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7649 ENERGISA		446,78
18/04/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6655 EDITORA EUROPA	100,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6655 EDITORA EUROPA		100,00
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11812 SUEDS PLAZA HOTEL	101,82	
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11812 SUEDS PLAZA HOTEL		101,82
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à tx embarque passagens chile DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 12138 LATAM AIRLINES	140,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tx embarque passagens chile DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 12138 LATAM AIRLINES		140,00
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque cartão infinite 140,44 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 14336 LATAM AIRLINES SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES	140,44	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque cartão infinite 140,44 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 14336 LATAM AIRLINES SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES		140,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>165.906,78</b>	<b>165.906,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5465 ROYALTY RIO HOTEL	165.906,78 215,72	165.906,78
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5465 ROYALTY RIO HOTEL		215,72
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Guia excursão Porto Seguro DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 12164 ANTONIO SERGIO - guia porto seguro	295,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Guia excursão Porto Seguro DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 12164 ANTONIO SERGIO - guia porto seguro		295,00
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11782 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11782 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11792 SUEDS PLAZA HOTEL	305,31	
			TRANSPORTE	167.028,08	166.722,77



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	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 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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11792 SUEDS PLAZA HOTEL	167.028,08	166.722,77 305,31
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11822 SUEDS PLAZA HOTEL	427,28	
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11822 SUEDS PLAZA HOTEL		427,28
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11832 SUEDS PLAZA HOTEL	427,40	
18/04/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11832 SUEDS PLAZA HOTEL		427,40
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à TROCA PNEU RER. VIAGEM P/ REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INFINITE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10645 TRANSPNEUS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	266,64	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TROCA PNEU RER. VIAGEM P/ REUNIÃO SANEPAR - CARTÃO INFINITE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10645 TRANSPNEUS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		266,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>168.149,40</b>	<b>168.149,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	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 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. 11772 SUEDS PLAZA HOTEL	168.149,40 305,27	168.149,40
18/04/2022	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. 11772 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
18/04/2022	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. 10451 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	15,31	
18/04/2022	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. 10451 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		15,31
18/04/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4173 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4173 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
18/04/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11276 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11276 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14031 FACEBOOK	1.250,01	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14031 FACEBOOK		1.250,01
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14030 GOOGLE ADS	6.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14030 GOOGLE ADS		6.000,00
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INVESTIMENTO MKT. PAGO CARTÃO VISA R\$6.591,00 EM 10 X R\$644,98 + 141,65 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5861 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES	644,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INVESTIMENTO MKT. PAGO CARTÃO VISA R\$6.591,00 EM 10 X R\$644,98 + 141,65 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5861 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES		644,98
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>176.821,60</b>	<b>176.821,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO VISA INIFITY - NÃO VAI PAGAR COMISSÃO - VAI DEBITAR O QUE PAGOU DO QUE RECEBEU E LANÇAR COMO MARKETING. INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 10629 GOL MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	176.821,60 2.594,48	176.821,60
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO VISA INIFITY - NÃO VAI PAGAR COMISSÃO - VAI DEBITAR O QUE PAGOU DO QUE RECEBEU E LANÇAR COMO MARKETING. INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 10629 GOL MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES		2.594,48
18/04/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4345 Dell	8,20	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4345 Dell		8,20
18/04/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4333 Dell	42,61	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4333 Dell		42,61
18/04/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4357 Dell	73,74	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4357 Dell		73,74
18/04/2022	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. 1908 FUJIOKA"	333,46	
18/04/2022	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. 1908 FUJIOKA"		333,46
18/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à gps mar/22 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7951 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	558,75	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à gps mar/22 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7951 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		558,75
18/04/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7685 MICRON	79,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7685 MICRON		79,90
18/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7301 BRB	593,78	
18/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7301 BRB		593,78
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec juros recebidos sobre pagto em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 12499 VINICIUS GOMES DOS SANTOS	6,40	
18/04/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre pagto em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 12499 VINICIUS GOMES DOS SANTOS		6,40
18/04/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à FRUTAS LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 13900 COELHO DINIZ	27,45	
18/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à FRUTAS LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 13900 COELHO DINIZ		27,45
18/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à material limpea e copa, R\$ 97,95 em 3 x 32,65, cartao infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9260 COELHO DINIZ	32,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>181.173,02</b>	<b>181.140,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.173,02	181.140,37
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à material limpa e copa, R\$ 97,95 em 3 x 32,65, cartao infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9260 COELHO DINIZ		32,65
18/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9027 SMELL GARDEN	50,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9027 SMELL GARDEN		50,00
18/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à pilha p/ equipamentos informatica MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 12504 COELHO DINIZ	67,96	
18/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à pilha p/ equipamentos informatica MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 12504 COELHO DINIZ		67,96
18/04/2022	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. 1391 BRIDI MADEIRAS	100,62	
18/04/2022	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. 1391 BRIDI MADEIRAS		100,62
18/04/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,0o pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2577 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,0o pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2577 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec estorno seguro prestamista ref. empréstimo quitado antecipado em 2021 OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 12500 SICOOB	1.379,56	
18/04/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec estorno seguro prestamista ref. empréstimo quitado antecipado em 2021 OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 12500 SICOOB		1.379,56
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec credito pontos OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 14032	15,00	
18/04/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec credito pontos OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 14032		15,00
18/04/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à (+) R\$ 9.066,87 - Total do pacte (-) R\$ 5.800,00 - pago pelo cliente através cartão (-) R\$ 425,04 - Pago pela agência no cartão vcto 17 (-) R\$ 1.718,40 - pago pela agência no cartão vcto 17 em 12 x R\$143,20 (-) R\$ 556,56 - desconto da comissão concedido para completar o crédito de R\$2.700,00 do cliente ----- (+) R\$ 566,87 - saldo de comissão concedido como como desconto ao cliente, além do crédito devido. PERMUTA ANDRE CHAVES cfe lancto compl. 4670 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE	143,20	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à (+) R\$ 9.066,87 - Total do pacte (-) R\$ 5.800,00 - pago pelo cliente através cartão (-) R\$ 425,04 - Pago pela agência no cartão vcto 17 (-) R\$ 1.718,40 - pago pela agência no cartão vcto 17 em 12 x R\$143,20 (-) R\$ 556,56 - desconto da comissão concedido para completar o crédito de R\$2.700,00 do cliente ----- (+) R\$ 566,87 - saldo de comissão concedido como como desconto ao cliente, além do crédito devido. PERMUTA ANDRE CHAVES cfe lancto compl. 4670 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE		143,20
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13977	3,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13977		3,50
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13974	4,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13974		4,90
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13975	4,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13975		4,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>183.082,41</b>	<b>183.082,41</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13976	183.082,41 4,90	183.082,41
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13976		4,90
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13939	27,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13939		27,90
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à COMPRA PARCELADA EM 9X SEM JUROS NO VISA INFINITY RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9106 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE	327,84	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA PARCELADA EM 9X SEM JUROS NO VISA INFINITY RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9106 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE		327,84
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14335	409,92	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14335		409,92
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14349	489,22	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14349		489,22
18/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas Pessoais pago no cartão Personalite R\$5.000,00 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13818	5.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas Pessoais pago no cartão Personalite R\$5.000,00 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13818		5.000,00
18/04/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à SEGURO GARANTIA REF. EXIGENCIA CONTRATUAL SEGUROS GARANTIA cfe lancto compl. 12501 PORTO SEGURO SEGUROS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	752,26	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SEGURO GARANTIA REF. EXIGENCIA CONTRATUAL SEGUROS GARANTIA cfe lancto compl. 12501 PORTO SEGURO SEGUROS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		752,26
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7032 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	86,76	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7032 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		86,76
18/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7606 RECEITA FEDERAL	8.301,99	
18/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7606 RECEITA FEDERAL		8.301,99
18/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7673 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7673 OI - TELEMAR NORTE		130,72
18/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3561	2.573,66	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3561		2.573,66
18/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3331	2.037,52	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3331		2.037,52
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 1000	1.739,65	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 1000		1.739,65
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1171	1.043,81	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1171		1.043,81
18/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de STHEFANY OLIVEIRA DAS DORES SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3329	1.029,00	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de STHEFANY OLIVEIRA DAS DORES SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3329		1.029,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>207.037,56</b>	<b>207.037,56</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0348

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2562	207.037,56 750,00	207.037,56
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2562		750,00
18/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 17 requis 153	247,50	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 17 requis 153		247,50
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2302	205,80	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2302		205,80
18/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2302	205,80	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2302		205,80
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	1.739,65	
18/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		1.739,65
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1035 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	14.118,93	
18/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1035 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		14.118,93
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1171 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	1.043,81	
18/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1171 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		1.043,81
			TOTAL DO DIA	225.349,05	225.349,05
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6346 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART	17,57	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6346 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART		17,57
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3887 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA	26,81	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3887 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA		26,81
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5652 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	27,26	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5652 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		27,26
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6317 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS	27,66	
			TRANSPORTE	99,30	71,64



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
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6317 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS	99,30	71,64 27,66
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4069 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES	28,06	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4069 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES		28,06
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5213 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO	30,49	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5213 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO		30,49
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4786 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL	35,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4786 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL		35,00
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7005 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	36,71	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7005 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
19/04/2022	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. 13821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9591 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,50	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9591 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>308,11</b>	<b>308,11</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399.70 RAV BRL 80.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479.70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4465 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	308,11 41,38	308,11
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399.70 RAV BRL 80.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479.70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4465 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		41,38
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6391 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES	46,75	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6391 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES		46,75
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9128 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES	70,14	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9128 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES		70,14
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6305 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEgger DE OLIVEIRA	72,15	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6305 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEgger DE OLIVEIRA		72,15
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3697 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS	74,76	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3697 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS		74,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>613,29</b>	<b>613,29</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9135 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS	613,29 76,40	613,29
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9135 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS		76,40
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7239 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	80,60	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7239 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		80,60
19/04/2022	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. 10822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,17	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,17
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6672 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	86,89	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6672 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		86,89
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11849 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	90,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11849 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		90,00
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em 3 X 95,20 no latam em 27/01 - comissao foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10014 Comfort Hotel Fortaleza NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX	95,21	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago em 3 X 95,20 no latam em 27/01 - comissao foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10014 Comfort Hotel Fortaleza NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX		95,21
19/04/2022	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. 10682 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10682 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4083 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	98,78	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4083 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		98,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.322,24</b>	<b>1.322,24</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0352

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568">https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9075 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA	1.322,24 101,73	1.322,24
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568">https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9075 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA		101,73
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$214,00 em 2x de R\$107,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10394 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	107,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$214,00 em 2x de R\$107,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10394 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		107,00
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$324,00 em 3x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10418 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$324,00 em 3x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10418 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
19/04/2022	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. 10792 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10792 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,04
19/04/2022	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. 10812 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10812 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foi abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2972 HURB BARBARA COELHO TEMER	116,45	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foi abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2972 HURB BARBARA COELHO TEMER		116,45
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10400 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,70	
			TRANSPORTE	2.096,20	1.978,50



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
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10400 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.096,20	1.978,50 117,70
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10406 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,70	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$235,40 em 2x de R\$117,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10406 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,70
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10412 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	118,80	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10412 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		118,80
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10415 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	118,80	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10415 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		118,80
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICCOB VISA EM UMA PARCELA DE R\$ 120,86 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11045 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,86	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICCOB VISA EM UMA PARCELA DE R\$ 120,86 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11045 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,86
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$363,54 em 3x de R\$121,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9907 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121,18	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$363,54 em 3x de R\$121,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9907 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		121,18
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartao vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3924 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	121,32	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartao vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3924 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		121,32
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9381 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	126,38	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9381 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		126,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.941,24</b>	<b>2.941,24</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0354

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10917 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	2.941,24 128,48	2.941,24
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10917 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$524,90 em 4x de R\$131,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9996 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	131,24	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$524,90 em 4x de R\$131,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9996 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		131,24
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13831 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,37	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13831 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		131,37
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$398,58 em 3x de R\$132,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9872 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,86	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$398,58 em 3x de R\$132,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9872 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		132,86
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$416,70 em 3x de R\$138,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9692 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	138,90	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$416,70 em 3x de R\$138,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9692 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		138,90
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9656 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141,60	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9656 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		141,60
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$566,69 em 4x de R\$141,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10881 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	141,68	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$566,69 em 4x de R\$141,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10881 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		141,68
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13836 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,36	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13836 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,36
			TRANSPORTE	4.029,73	4.029,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0355

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.029,73 144,49	4.029,73
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9558 GOL LINHAS AÉREAS	145,81	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9558 GOL LINHAS AÉREAS		145,81
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9930 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	146,77	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9930 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		146,77
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3877 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA	149,76	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3877 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA		149,76
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10017 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	150,16	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10017 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU		150,16
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$759,87 em 5x de R\$151,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12486 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	151,99	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$759,87 em 5x de R\$151,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12486 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		151,99
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4093 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA	152,68	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4093 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA		152,68
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10672 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10672 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
			TRANSPORTE	5.225,20	5.225,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0356

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9585 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.225,20 155,07	5.225,20
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9585 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155,07
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5328 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU	155,53	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5328 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU		155,53
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5338 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	155,67	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5338 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		155,67
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9677 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160,24	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9677 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160,24
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,94 em 4x de R\$161,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11060 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	161,08	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,94 em 4x de R\$161,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11060 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		161,08
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam -R\$669,88 em 4x de R\$167,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10885 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	167,47	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam -R\$669,88 em 4x de R\$167,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10885 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		167,47
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$568,18 em 3x de R\$189,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9689 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	189,40	
			TRANSPORTE	6.720,08	6.530,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0357

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$568,18 em 3x de R\$189,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9689 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.720,08	6.530,68 189,40
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1030,53 em 5x de R\$206,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11231 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,13	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1030,53 em 5x de R\$206,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11231 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,13
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$636,81 em 3x de R\$212,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9685 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,27	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$636,81 em 3x de R\$212,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9685 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,27
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,67 em 3x de R\$215,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9915 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,23	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,67 em 3x de R\$215,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9915 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,23
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$656,85 em 3x de R\$218,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9665 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	218,95	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$656,85 em 3x de R\$218,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9665 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		218,95
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$659,26 em 3x de R\$219,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9927 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219,76	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$659,26 em 3x de R\$219,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9927 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,76
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 - não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6805 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS	222,11	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 - não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6805 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS		222,11
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10696 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	259,60	
			TRANSPORTE	8.508,67	8.249,07



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
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10696 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	8.508,67	8.249,07 259,60
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Loreнна me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNА DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10701 HURB LORENNА DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à A Loreнна me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNА DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10701 HURB LORENNА DA SILVA BARAKY SALAZAR		261,10
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9386 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	262,13	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9386 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		262,13
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9553 GOL LINHAS AÉREAS	263,39	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9553 GOL LINHAS AÉREAS		263,39
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$813,48 em 3x de R\$271,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9662 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,16	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$813,48 em 3x de R\$271,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9662 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		271,16
			TRANSPORTE	9.566,45	9.566,45



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: 0359

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6327 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA	9.566,45 274,04	9.566,45
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6327 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA		274,04
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9940 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	283,49	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9940 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		283,49
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8684 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	284,96	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8684 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		284,96
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1142,96 em 1x de R\$453,26 e 3x de R\$229,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9400 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING	285,74	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1142,96 em 1x de R\$453,26 e 3x de R\$229,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9400 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING		285,74
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelei em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9492 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelei em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9492 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5410 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILIO LIMA MENEZES	298,00	
19/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5410 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILIO LIMA MENEZES		298,00
			TRANSPORTE	11.287,73	11.287,73



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
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1515,00 em 5x de R\$503,00 (valor apresentado pela RF)/ R\$1515,00 em 5x de R\$303,00 (valor que deveria ser cobrado) Conferir no fatura do cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9528 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	11.287,73 303,00	11.287,73
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1515,00 em 5x de R\$503,00 (valor apresentado pela RF)/ R\$1515,00 em 5x de R\$303,00 (valor que deveria ser cobrado) Conferir no fatura do cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9528 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		303,00
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,71 em 4x de R\$306,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10927 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	306,95	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,71 em 4x de R\$306,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10927 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		306,95
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1558,82 em 5x de R\$311,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11064 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	310,97	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1558,82 em 5x de R\$311,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11064 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		310,97
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 4X SEM JUROS PELO LATAM -> R\$1.248,20 -- PAX VAI PAGAR EM 4X DE R\$321,04 A PARTIR DO DIA 15/02. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10113 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	312,05	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 4X SEM JUROS PELO LATAM -> R\$1.248,20 -- PAX VAI PAGAR EM 4X DE R\$321,04 A PARTIR DO DIA 15/02. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10113 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		312,05
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4134 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	331,64	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4134 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		331,64
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7258 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	335,50	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7258 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		335,50
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9800 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	342,30	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9800 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		342,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.530,14</b>	<b>13.530,14</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0361

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1115,40 em 3x de R\$371,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9911 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.530,14 371,80	13.530,14
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1115,40 em 3x de R\$371,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9911 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		371,80
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12040 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12040 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12050 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12050 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12061 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12061 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12030 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,76	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12030 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,76
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1895,34 em 5x de R\$379,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11970 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	379,10	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1895,34 em 5x de R\$379,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11970 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		379,10
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1153,46 em 3x de R\$384,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9950 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	384,50	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1153,46 em 3x de R\$384,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9950 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		384,50
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9826 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	391,81	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9826 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		391,81
			TRANSPORTE	16.572,27	16.572,27



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
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$2103,19 em 5x de R\$420,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11874 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	16.572,27 420,67	16.572,27
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2103,19 em 5x de R\$420,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11874 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		420,67
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1263,64 em 3x de R\$421,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9659 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	421,22	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1263,64 em 3x de R\$421,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9659 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		421,22
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1778,40 em 4x de R\$444,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10931 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	444,60	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1778,40 em 4x de R\$444,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10931 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		444,60
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7492 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	455,31	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7492 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		455,31
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9548 GOL LINHAS AÉREAS	459,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9548 GOL LINHAS AÉREAS		459,00
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2344,80 em 5x de R\$468,96 ----- Cancelado e aplicado como cupom substituição no Loc FJQALF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9523 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	468,96	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2344,80 em 5x de R\$468,96 ----- Cancelado e aplicado como cupom substituição no Loc FJQALF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9523 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		468,96
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11850 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11850 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1475,25 em 3x de R\$491,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9680 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	491,75	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1475,25 em 3x de R\$491,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9680 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		491,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.218,19</b>	<b>20.218,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6405 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	20.218,19 501,38	20.218,19
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6405 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA		501,38
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6215 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	552,88	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6215 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS		552,88
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à tinha o valor de R\$2971,00 n agencia. pagou o valor de R\$2.926,21 no dia 20/01/2022 via 'pix ---- pago com cartão latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9460 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tinha o valor de R\$2971,00 n agencia. pagou o valor de R\$2.926,21 no dia 20/01/2022 via 'pix ---- pago com cartão latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9460 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6890 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6890 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO		600,12
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8561 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	605,24	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8561 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		605,24
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2533,24 em 4x de R\$633,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11236 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	633,31	
			TRANSPORTE	23.700,84	23.067,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$2533,24 em 4x de R\$633,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11236 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23.700,84	23.067,53 633,31
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12035 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12035 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 ou 1x de R\$634,52 e 4x de R\$652,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12045 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 ou 1x de R\$634,52 e 4x de R\$652,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12045 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12066 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12066 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12025 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,60	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12025 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,60
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2638,92 em 4x de R\$659,73 ---- Cancelado e solicitado o reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9518 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	659,73	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2638,92 em 4x de R\$659,73 ---- Cancelado e solicitado o reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9518 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		659,73
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3364,94 em 5x de R\$672,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11069 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	673,02	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3364,94 em 5x de R\$672,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11069 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		673,02
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9743 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	763,09	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9743 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		763,09
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2472,24 em 3x de R\$824,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9923 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	824,08	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2472,24 em 3x de R\$824,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9923 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		824,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.158,92</b>	<b>29.158,92</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9565 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	29.158,92 835,73	29.158,92
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9565 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4038,14 em 4x de R\$1009,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9936 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO	1.009,55	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4038,14 em 4x de R\$1009,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9936 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO		1.009,55
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8571 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	1.042,68	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8571 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		1.042,68
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4833,44 em 4x de R\$1208,36 LOC CANCELADO E UTILIZADO NA EMISSÃO DO LOC RORXXZ. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS LOCS EM 14/03/2022. ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11120 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.208,36	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4833,44 em 4x de R\$1208,36 LOC CANCELADO E UTILIZADO NA EMISSÃO DO LOC RORXXZ. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS LOCS EM 14/03/2022. ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11120 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.208,36
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$6204,36 em 5x de R\$1.240,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10912 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.240,88	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$6204,36 em 5x de R\$1.240,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10912 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.240,88
19/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5628,51 em 4x de R\$1407,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9668 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.407,15	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5628,51 em 4x de R\$1407,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9668 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.407,15
19/04/2022	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. 11343 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
19/04/2022	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. 11343 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
19/04/2022	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. 10851 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	40,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.970,76</b>	<b>35.930,76</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 10851 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	35.970,76	35.930,76 40,00
19/04/2022	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. 10897 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	64,82	
19/04/2022	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. 10897 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$320,90 em 4x de R\$80,22 ----- Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11338 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	80,23	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$320,90 em 4x de R\$80,22 ----- Cliente pagou via pix CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11338 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		80,23
19/04/2022	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. 11254 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,48	
19/04/2022	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. 11254 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB VISA , O VALOR DE R\$ 219,76 EM DUAS PARCELAS . CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11010 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,88	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB VISA , O VALOR DE R\$ 219,76 EM DUAS PARCELAS . CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11010 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		109,88
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO POR CARTÃO SICOOB VISA O VALOR DE R\$ 110,65 EM UMA PARCELA. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11009 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110,65	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO POR CARTÃO SICOOB VISA O VALOR DE R\$ 110,65 EM UMA PARCELA. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11009 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110,65
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$335,50 em 3 x R\$111,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12158 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	111,83	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$335,50 em 3 x R\$111,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12158 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		111,83
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$338,20 em 3x de R\$112,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11005 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,73	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$338,20 em 3x de R\$112,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11005 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,73
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$597,99 em 5x de R\$119,60 Reserva original era na data de 14 a 15/03/2022, alterada sem custo para a nova data. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11136 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	119,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.777,98</b>	<b>36.658,38</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0367

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$597,99 em 5x de R\$119,60 Reserva original era na data de 14 a 15/03/2022, alterada sem custo para a nova data. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11136 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	36.777,98	36.658,38 119,60
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - 360,46 em 3x de R\$120,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10778 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING	120,15	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - 360,46 em 3x de R\$120,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10778 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING		120,15
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$362,53 em 3x de R\$120,84 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11731 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,84	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$362,53 em 3x de R\$120,84 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11731 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,84
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$609,57 em 5x de R\$121,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10782 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	121,91	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$609,57 em 5x de R\$121,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10782 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		121,91
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$371,40 em 3x de R\$123,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11012 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123,80	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$371,40 em 3x de R\$123,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11012 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		123,80
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$501,92 em 4x de R\$125,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10740 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$501,92 em 4x de R\$125,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10740 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$501,92 em 4x de R\$125,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10749 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$501,92 em 4x de R\$125,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10749 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$641,94 em 5x de R\$128,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10892 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	128,39	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$641,94 em 5x de R\$128,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10892 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		128,39
19/04/2022	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. 11322 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
			TRANSPORTE	37.773,41	37.644,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1293,83 em 10x de R\$129,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11322 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	37.773,41	37.644,03 129,38
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$137,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13736 VIAÇÃO BRASIL SUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,40	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$137,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13736 VIAÇÃO BRASIL SUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,40
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$553,65 em 4x de R\$138,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10888 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	138,41	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$553,65 em 4x de R\$138,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10888 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		138,41
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$696,71 em 5x de R\$139,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10753 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,34	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$696,71 em 5x de R\$139,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10753 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,34
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO PELO CARTÃO SICOOB VISA EM 3X DE R\$ 143,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11042 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,40	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO PELO CARTÃO SICOOB VISA EM 3X DE R\$ 143,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11042 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,40
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$448,60 em 3x de R\$149,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11003 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,53	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$448,60 em 3x de R\$149,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11003 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,53
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$488,50 em 3x de R\$162,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11015 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,83	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$488,50 em 3x de R\$162,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11015 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,83
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$164,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11008 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164,82	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$164,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11008 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		164,82
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10376 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10376 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.977,81</b>	<b>38.977,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10382 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	38.977,81 168,67	38.977,81
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10382 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10388 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10388 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago sicoob visa R\$172,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13737 POUSSADA CORES CONDOMINIO IPE SHOPPING	172,82	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago sicoob visa R\$172,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13737 POUSSADA CORES CONDOMINIO IPE SHOPPING		172,82
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$696,70 em 4x de R\$174,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11250 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	174,18	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$696,70 em 4x de R\$174,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11250 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		174,18
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM O CARTÃO Sicoob Visa R\$175,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10872 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	175,82	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO Sicoob Visa R\$175,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10872 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		175,82
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB MASTER EM 1 X DE R\$ DE 177,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13735 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	177,59	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB MASTER EM 1 X DE R\$ DE 177,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13735 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		177,59
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$895,62 em 5x de R\$179,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10744 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	179,12	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$895,62 em 5x de R\$179,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10744 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		179,12
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1833,57 em 10x de R\$183,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13725 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1833,57 em 10x de R\$183,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13725 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.378,04</b>	<b>40.378,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1949,51 em 10x de R\$194,95 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11240 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40.378,04 194,95	40.378,04
19/04/2022	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. 11240 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
19/04/2022	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. 10841 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
19/04/2022	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. 10841 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB VISA EM 03 PARCELAS DE R\$ 314,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11846 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314,28	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB VISA EM 03 PARCELAS DE R\$ 314,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11846 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		314,28
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$1777,74 em 5x de R\$355,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10787 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	355,55	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$1777,74 em 5x de R\$355,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10787 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		355,55
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$1898,18 em 5x de R\$379,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10873 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	379,64	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$1898,18 em 5x de R\$379,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10873 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		379,64
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM CARTAO SICOOB VISA EM 03 PARCELAS DE R\$ 394,87 VOUCHER CANCELADO EM 30/03/22 , GERANDO MULTA DE R\$106,32. ACOMPANHAR. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11842 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	394,87	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTAO SICOOB VISA EM 03 PARCELAS DE R\$ 394,87 VOUCHER CANCELADO EM 30/03/22 , GERANDO MULTA DE R\$106,32. ACOMPANHAR. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11842 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		394,87
19/04/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$2984,79 em 4x de R\$746,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13724 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	746,20	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$2984,79 em 4x de R\$746,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13724 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		746,20
19/04/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à sedex notificação extra judicial CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 12508 CORREIOS MUNICÍPIO DE BAURU	62,60	
19/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à sedex notificação extra judicial CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 12508 CORREIOS MUNICÍPIO DE BAURU		62,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.058,09</b>	<b>43.058,09</b>



**Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA**

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0371

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE cfe fatura 1092	43.058,09 27.399,74	43.058,09
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE cfe fatura 1092		27.399,74
19/04/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à água mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 12502 IDEAL	23,10	
19/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à água mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 12502 IDEAL		23,10
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9778 LATAM AIRLINES	70,97	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9778 LATAM AIRLINES		70,97
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9750 LATAM AIRLINES	82,89	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9750 LATAM AIRLINES		82,89
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à TAXAS DE EMBARQUE CARTÃO LATAM R\$272,00 EM 3 X 90,66 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10573 LATAM AIRLINES	90,68	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXAS DE EMBARQUE CARTÃO LATAM R\$272,00 EM 3 X 90,66 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10573 LATAM AIRLINES		90,68
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da lúvia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5475 ROYALTY RIO HOTEL	993,62	
19/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da lúvia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5475 ROYALTY RIO HOTEL		993,62
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PAGAMENTO ONIBUS DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10738 LOURDES TOUR	11.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO ONIBUS DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10738 LOURDES TOUR		11.000,00
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5445 ALAMO	138,39	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5445 ALAMO		138,39
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6982 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	442,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.299,80</b>	<b>82.857,48</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6982 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	83.299,80	82.857,48 442,32
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site, pago no cartão visa sicoob, vcto 20/03/2022 MIDIA ON cfe lancto compl. 9806 TZ SYSTEMS	99,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site, pago no cartão visa sicoob, vcto 20/03/2022 MIDIA ON cfe lancto compl. 9806 TZ SYSTEMS		99,00
19/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6769	14,85	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6769		14,85
19/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9144	34,90	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9144		34,90
19/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9782	42,90	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9782		42,90
19/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13835	52,50	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13835		52,50
19/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6782	61,41	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6782		61,41
19/04/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6154 HURB	84,42	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6154 HURB		84,42
19/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão Latam R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 13820 ITAU	50,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuidade cartão Latam R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 13820 ITAU		50,00
19/04/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à COPIAS COLORIDAS NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL XEROX cfe lancto compl. 12509 RENATO CESAR VON RONDOW ME MUNICÍPIO DE BAURU	30,00	
19/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à COPIAS COLORIDAS NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL XEROX cfe lancto compl. 12509 RENATO CESAR VON RONDOW ME MUNICÍPIO DE BAURU		30,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1071	5.285,90	
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1071		5.285,90
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 992	3.615,92	
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 992		3.615,92
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 993	1.833,57	
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 993		1.833,57
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 994	1.833,57	
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 994		1.833,57
19/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2351	618,75	
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2351		618,75
19/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1083	345,10	
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1083		345,10
19/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3993	244,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>97.546,89</b>	<b>97.302,59</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3993	97.546,89	97.302,59 244,30
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1092 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	27.399,74	
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1092 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		27.399,74
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1093 PREFEITURA DE BELTERRA	759,87	
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1093 PREFEITURA DE BELTERRA		759,87
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1094 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	1.432,31	
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1094 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		1.432,31
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1095 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	2.872,73	
19/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1095 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		2.872,73
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 992 PREFEITURA DE BELTERRA	3.615,92	
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 992 PREFEITURA DE BELTERRA		3.615,92
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 993 PREFEITURA DE BELTERRA	1.833,57	
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 993 PREFEITURA DE BELTERRA		1.833,57
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 994 PREFEITURA DE BELTERRA	1.833,57	
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 994 PREFEITURA DE BELTERRA		1.833,57
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1071 PREFEITURA DE BELTERRA	5.285,90	
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1071 PREFEITURA DE BELTERRA		5.285,90
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1083 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	345,10	
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1083 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		345,10
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1092 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	27.399,74	
19/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1092 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		27.399,74
			TOTAL DO DIA	170.325,34	170.325,34
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1174	15.515,20	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1174		15.515,20
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1039	10.515,14	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1039		10.515,14
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1050	7.201,39	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1050		7.201,39
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27881 SICOOB	1.269,93	
20/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27881 SICOOB		1.269,93
20/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TARIFA TED REF. RECEBIMETNO FATURAS EM 20/04 TARIFA CONTA cfe lancto compl. 12513 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17,50	
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TARIFA TED REF. RECEBIMETNO FATURAS EM 20/04 TARIFA CONTA cfe lancto compl. 12513 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17,50
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA cfe fatura 1173	2.688,50	
			TRANSPORTE	37.207,66	34.519,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA cfe fatura 1173	37.207,66	34.519,16 2.688,50
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL cfe fatura 1076	1.298,46	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL cfe fatura 1076		1.298,46
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1073	1.165,31	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1073		1.165,31
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1043	608,83	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 1043		608,83
20/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4248	235,79	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GRAZIELA PERIGOLO PRATA. ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4248		235,79
20/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 1819	231,66	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 1819		231,66
20/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2891	132,75	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2891		132,75
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1099 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,67	
20/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1099 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,67
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1102 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	26.477,64	
20/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1102 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		26.477,64
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1103 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15.041,92	
20/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1103 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		15.041,92
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1039 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	10.515,14	
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1039 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		10.515,14
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	608,83	
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		608,83
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1050 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	7.201,39	
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1050 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		7.201,39
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1073 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.165,31	
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1073 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.165,31
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1076 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	1.298,46	
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1076 SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		1.298,46
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1173 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	2.688,50	
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1173 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		2.688,50
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1174 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	15.515,20	
20/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1174 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		15.515,20
			TOTAL DO DIA	121.451,52	121.451,52
22/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1086	47.859,12	
			TRANSPORTE	47.859,12	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1086	47.859,12	47.859,12
22/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1027	5.617,07	
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1027		5.617,07
22/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1085	2.300,41	
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1085		2.300,41
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1027 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.617,07	
22/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1027 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.617,07
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1085 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.300,41	
22/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1085 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.300,41
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1086 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47.859,12	
22/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1086 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47.859,12
			TOTAL DO DIA	111.553,20	111.553,20
25/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à tarifa remarcação voo. fatura 1700948 rextur CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13641 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa remarcação voo. fatura 1700948 rextur CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13641 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		15,00
25/04/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4730 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	506,50	
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4730 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		506,50
25/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7697 VIVO EMPRESAS	775,74	
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7697 VIVO EMPRESAS		775,74
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 4009,4010,4014,4015,4054,4055,4056,4058,4060,6	8.044,75	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 4009,4010,4014,4015,4054,4055,4056,4058,4060,6		8.044,75
25/04/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14304 COELHO DINIZ	17,98	
25/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14304 COELHO DINIZ		17,98
25/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à biscoitos para brinde onibus DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 14301 PICCOLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	63,00	
25/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à biscoitos para brinde onibus DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 14301 PICCOLINA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		63,00
25/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, pago caixa DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14291	340,00	
25/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, pago caixa DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14291		340,00
25/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à fatura ref. saldo pacote PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14818 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	11,67	
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fatura ref. saldo pacote PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14818 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		11,67
			TRANSPORTE	9.774,64	9.774,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	TRANSPORTE Pgto à pagamento de fatura vencida em 20/09/2021 (nao recebida): 43,03 +13,82 = 56,85 PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14817 TREND	9.774,64 56,85	9.774,64
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento de fatura vencida em 20/09/2021 (nao recebida): 43,03 +13,82 = 56,85 PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14817 TREND		56,85
25/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à pagamento em duplicidade (pago em 18/04/22) indevido cartão Personalite vcto 24/04/22 PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 13001	15.775,17	
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento em duplicidade (pago em 18/04/22) indevido cartão Personalite vcto 24/04/22 PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 13001		15.775,17
25/04/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à SISTEMA SISTEMAS cfe lancto compl. 7867 Decision Systems	500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SISTEMA SISTEMAS cfe lancto compl. 7867 Decision Systems		500,00
25/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec transferencia entre contas - SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12669	1.990,79	
25/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas - SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12669		1.990,79
25/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas - SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12668	1.990,79	
25/04/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entre contas - SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12668		1.990,79
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JOSE SALVADOR DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4302	700,00	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOSE SALVADOR DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4302		700,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4051	621,20	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4051		621,20
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA CELMA DE OLIVEIRA MEDINA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4312	600,00	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA CELMA DE OLIVEIRA MEDINA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4312		600,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4313	366,00	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4313		366,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CVC Itens Venda: 4118,4119,4120	353,33	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CVC Itens Venda: 4118,4119,4120		353,33
25/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 924	342,00	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 924		342,00
			TOTAL DO DIA	33.070,77	33.070,77
26/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1084	18.511,80	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1084		18.511,80
26/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TARIFA IMPLANTAÇÃO CHEQUE ESPECIAL (A ESTORNAR) TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15238 BRADESCO BANCO	220,00	
26/04/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TARIFA IMPLANTAÇÃO CHEQUE ESPECIAL (A ESTORNAR) TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15238 BRADESCO BANCO		220,00
			TRANSPORTE	18.731,80	18.731,80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4368	18.731,80 3.100,30	18.731,80
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4368		3.100,30
26/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 925	342,00	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 925		342,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 4104	200,79	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 4104		200,79
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRAVEL VIP TURISMO E TRANSFER Itens Venda: 4302	550,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TRAVEL VIP TURISMO E TRANSFER Itens Venda: 4302		550,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1084 PREFEITURA DE BELTERRA	18.511,80	
26/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1084 PREFEITURA DE BELTERRA		18.511,80
			TOTAL DO DIA	41.436,69	41.436,69
27/04/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 13934 IDEAL	29,00	
27/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 13934 IDEAL		29,00
27/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à multa por atraso pago na fatura rextur nº 1703697 de R\$ 827,46 + 17,79 = 845,25 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 27872 REXTUR	17,79	
27/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à multa por atraso pago na fatura rextur nº 1703697 de R\$ 827,46 + 17,79 = 845,25 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 27872 REXTUR		17,79
27/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CAMILA FERREIRA GOMES MAIA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4349	874,12	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMILA FERREIRA GOMES MAIA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4349		874,12
27/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3574	300,00	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3574		300,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4102,4103,4202,4203,4247	827,46	
27/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4102,4103,4202,4203,4247		827,46
			TOTAL DO DIA	2.048,37	2.048,37
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1061	17.291,63	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1061		17.291,63
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1052	15.399,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1052		15.399,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1198	12.487,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1198		12.487,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1065	10.563,63	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1065		10.563,63
28/04/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à REEMBOLSO CLECIA PARA TRANSPORTE CASA DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 13904 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	20,00	
28/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à REEMBOLSO CLECIA PARA TRANSPORTE CASA DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 13904 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		20,00
28/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa cartão recebimento via maquininha pagseguro TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 12314 PAGSEGURO LUCIMAR GONCALVES DA SILVA	9,57	
			TRANSPORTE	55.770,83	55.761,26



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	TRANSPORTE Pgto à tarifa cartão recebimento via maquininha pagseguro TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 12314 PAGSEGURO LUCIMAR GONCALVES DA SILVA	55.770,83	55.761,26 9,57
28/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec transferencia entre contas - SA~IDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12766	290,43	
28/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas - SA~IDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12766		290,43
28/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas - SA~IDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12765	290,43	
28/04/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entre contas - SA~IDA: PAGSEGURO / ENTRADA: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 12765		290,43
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1057	3.400,80	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1057		3.400,80
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1064	3.126,85	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1064		3.126,85
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1068	2.263,04	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1068		2.263,04
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1041	2.158,53	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1041		2.158,53
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 2081,4164,4165	439,50	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 2081,4164,4165		439,50
28/04/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec de LUCIMAR GONCALVES DA SILVA ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 3886	300,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIMAR GONCALVES DA SILVA ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 3886		300,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3574	300,00	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3574		300,00
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1105 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.135,91	
28/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1105 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.135,91
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	910,42	
28/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		910,42
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1107 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	6.052,58	
28/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1107 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		6.052,58
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1108 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	4.841,05	
28/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1108 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		4.841,05
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1109 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	46.428,74	
28/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1109 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		46.428,74
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1110 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	3.763,48	
28/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1110 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		3.763,48
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1041 PREFEITURA DE BELTERRA	2.158,53	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.631,12</b>	<b>133.472,59</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1041 PREFEITURA DE BELTERRA	135.631,12	133.472,59 2.158,53
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1052 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	15.399,00	
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1052 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		15.399,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1057 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.400,80	
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1057 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.400,80
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1061 MUNICÍPIO DE BAURU	17.291,63	
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1061 MUNICÍPIO DE BAURU		17.291,63
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1064 MUNICÍPIO DE BAURU	3.126,85	
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1064 MUNICÍPIO DE BAURU		3.126,85
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1065 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	10.563,63	
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1065 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		10.563,63
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1068 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.263,04	
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1068 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.263,04
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1198 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	12.487,00	
28/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1198 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		12.487,00
			TOTAL DO DIA	200.163,07	200.163,07
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 04/2022	5.534,80	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 04/2022		5.534,80
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 04/2022	606,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 04/2022		606,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 04/2022	461,96	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 04/2022		461,96
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 04/2022	491,25	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 04/2022		491,25
29/04/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 04/2022	60,00	
29/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 04/2022		60,00
29/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 04/2022	6,60	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 04/2022		6,60
29/04/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 04/2022		133,32
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IR EMPREGADOR COMP. 04/2022	19,00	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IR EMPREGADOR COMP. 04/2022		19,00
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 04/2022	30,17	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 04/2022		30,17
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022056 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	439,50	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022056 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		439,50
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022057 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	2.731,04	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022057 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		2.731,04
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022058 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	50,16	
			TRANSPORTE	11.775,80	11.725,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022058 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	11.775,80	11.725,64 50,16
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022059 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	2.663,48	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022059 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		2.663,48
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022060 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	6.218,40	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022060 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		6.218,40
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022061 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	12.140,61	
29/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022061 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		12.140,61
29/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec COMISSÃO RECEBIDA NÃO IDENTIFICADA 29/04/2022 A TRATAR COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17888 Decolar	65,90	
29/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec COMISSÃO RECEBIDA NÃO IDENTIFICADA 29/04/2022 A TRATAR COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17888 Decolar		65,90
29/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à maTERIAL LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 13899 COELHO DINIZ	99,95	
29/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à maTERIAL LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 13899 COELHO DINIZ		99,95
29/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pagamento em duplicidade (pago em 18/04/22) indevido cartão Personalite vcto 24/04/22 PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 13002	15.775,17	
29/04/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec pagamento em duplicidade (pago em 18/04/22) indevido cartão Personalite vcto 24/04/22 PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 13002		15.775,17
29/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1056	5.284,40	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1056		5.284,40
29/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Decolar Itens Venda: 3157,3262,3945	1.069,58	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Decolar Itens Venda: 3157,3262,3945		1.069,58
29/04/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de KANGAROO TOURS Itens Venda: 4368	332,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de KANGAROO TOURS Itens Venda: 4368		332,00
29/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de SANDRA MARIA MAIA FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4382	293,10	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SANDRA MARIA MAIA FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4382		293,10
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1111 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.270,02	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1111 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.270,02
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1112 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	7.019,55	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1112 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		7.019,55
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1113 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.002,37	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1113 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.002,37
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1114 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.002,37	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1114 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.002,37
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1116 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.918,15	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1116 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.918,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.930,85</b>	<b>81.930,85</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	81.930,85	81.930,85
			REFERENTE FATURA 1117 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	8.374,08	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1117 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		8.374,08
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1119 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	1.091,32	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1119 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		1.091,32
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1121 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	13.557,18	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1121 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		13.557,18
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1122 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	11.662,36	
29/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1122 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		11.662,36
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1056 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.284,40	
29/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1056 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.284,40
			TOTAL DO DIA	121.900,19	121.900,19
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	5.315,94	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		5.315,94
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à faxina abr/22 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 13003 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA	180,00	
30/04/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à faxina abr/22 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 13003 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA		180,00
30/04/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28524 PAGSEGURO	446,12	
30/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28524 PAGSEGURO		446,12
30/04/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28534 BRB	245,44	
30/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28534 BRB		245,44
30/04/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28545 BANCO INTER	72,47	
30/04/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28545 BANCO INTER		72,47
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1124 MUNICIPIO DE BARROCAS	7.244,39	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1124 MUNICIPIO DE BARROCAS		7.244,39
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1125 MUN. CARIACICA - SEMAS	1.050,71	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1125 MUN. CARIACICA - SEMAS		1.050,71
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1126 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.851,92	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1126 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.851,92
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1127 NILTON MARQUES BASTOS	1.251,49	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1127 NILTON MARQUES BASTOS		1.251,49
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1128 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	149,65	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1128 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		149,65
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1129 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	618,19	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1129 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		618,19
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1130 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	352,24	
			TRANSPORTE	19.778,56	19.426,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1130 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	19.778,56	19.426,32 352,24
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1132 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.369,45	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1132 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.369,45
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1133 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	1.980,00	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1133 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		1.980,00
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1135 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	4.451,42	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1135 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.451,42
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1136 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.832,35	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1136 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.832,35
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1138 MUN. CARIACICA - SEMUS	7.628,82	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1138 MUN. CARIACICA - SEMUS		7.628,82
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1139 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	3.241,86	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1139 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		3.241,86
30/04/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1140 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.791,29	
30/04/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1140 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.791,29
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	536,99	
30/04/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		536,99
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	160,68	
30/04/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		160,68
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	109,14	
30/04/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		109,14
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
30/04/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
			TOTAL DO DIA	46.024,38	46.024,38
			TOTAL DO MÊS	1.922.530,31	1.922.530,31
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1143 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	23.475,34	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1143 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		23.475,34
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1145 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.433,50	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1145 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.433,50
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1146 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	976,16	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1146 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		976,16
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1147 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	2.023,70	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1147 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		2.023,70
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1149 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	837,02	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1149 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		837,02
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1151 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.161,89	
			TRANSPORTE	29.907,61	28.745,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1151 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	29.907,61	28.745,72 1.161,89
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1152 NILTON MARQUES BASTOS	1.126,82	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1152 NILTON MARQUES BASTOS		1.126,82
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1153 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.840,49	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1153 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.840,49
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1154 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	2.630,11	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1154 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		2.630,11
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1155 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	316,37	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1155 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		316,37
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1156 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	1.259,55	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1156 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		1.259,55
01/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1157 MUNICIPIO DE QUIXELO	17.536,90	
01/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1157 MUNICIPIO DE QUIXELO		17.536,90
			TOTAL DO DIA	55.617,85	55.617,85
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022062 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	909,38	
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022062 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		909,38
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022063 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	22.539,78	
02/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022063 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		22.539,78
02/05/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à bombom pascoa para funcionarios cartao CEF 239,90 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12381 COELHO DINIZ	79,98	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à bombom pascoa para funcionarios cartao CEF 239,90 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12381 COELHO DINIZ		79,98
02/05/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à bala p/ clientes, pago cartão cef vcto 11 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12380 CASA DOS BISCOITOS	20,97	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à bala p/ clientes, pago cartão cef vcto 11 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 12380 CASA DOS BISCOITOS		20,97
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Estorno - Pagamento cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,00	
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Estorno - Pagamento cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Estorno - Pagamento cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,00	
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Estorno - Pagamento cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,00
			TRANSPORTE	23.620,11	23.620,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5742 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES	23.620,11 17,00	23.620,11
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5742 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES		17,00
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PASSAMOS O CARTÃO DA AGENCIA E DEDUZIMOS A COMISSÃO DE R\$636,65 O VALOR RESTANTE FICOU DE 12X R\$30,28 NO CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11491 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PASSAMOS O CARTÃO DA AGENCIA E DEDUZIMOS A COMISSÃO DE R\$636,65 O VALOR RESTANTE FICOU DE 12X R\$30,28 NO CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11491 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		30,38
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3232 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	32,98	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3232 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		32,98
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12335 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12335 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,00
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12356 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12356 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,00
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3164,39 - 1x de R\$35,00 + 10 x 313,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12634 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	35,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3164,39 - 1x de R\$35,00 + 10 x 313,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12634 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		35,00
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6569 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	36,26	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6569 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		36,26
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7147 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	42,98	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.884,71</b>	<b>23.841,73</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7147 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	23.884,71	23.841,73 42,98
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7078 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7078 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7100 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7100 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Infinite - R\$439,71 10 x 43,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13884 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	43,99	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Infinite - R\$439,71 10 x 43,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13884 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		43,99
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4854 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO	45,90	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4854 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO		45,90
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$468,69 em 10x de R\$46,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12464 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$468,69 em 10x de R\$46,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12464 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$254,13 em 5x de R\$50,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10353 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	50,85	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$254,13 em 5x de R\$50,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10353 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		50,85
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$526,34 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$526,34 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6934 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	53,42	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.264,73</b>	<b>24.211,31</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6934 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	24.264,73	24.211,31 53,42
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$551,90 em 10x de R\$55,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12367 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$551,90 em 10x de R\$55,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12367 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1128,75 61,98 + 10x de R\$106,74 Não houve cobrança marcação de assentos CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13251 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	61,98	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1128,75 61,98 + 10x de R\$106,74 Não houve cobrança marcação de assentos CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13251 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		61,98
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4646 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	62,64	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4646 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		62,64
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3960 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA	63,37	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3960 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA		63,37
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3946 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	65,49	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3946 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		65,49
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$329,30 em 5x de R\$65,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10363 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	65,86	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$329,30 em 5x de R\$65,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10363 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		65,86
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13851 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13851 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		69,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.708,71</b>	<b>24.708,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$8749,74 em 4x de R\$2187,45 Inclusão de malas despachadas: R\$300,00 PAGO COM CARTÃO AZUL , 04 PARCELAS DE R\$ 75,00 ----- Passagem original comprada para os passageiros Manoel Matias Nunes. José Edimar Alves Lima. Maria Joselia Alves Lima - Itens cancelados dentro da venda CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11116 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	24.708,71 75,04	24.708,71
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$8749,74 em 4x de R\$2187,45 Inclusão de malas despachadas: R\$300,00 PAGO COM CARTÃO AZUL , 04 PARCELAS DE R\$ 75,00 ----- Passagem original comprada para os passageiros Manoel Matias Nunes. José Edimar Alves Lima. Maria Joselia Alves Lima - Itens cancelados dentro da venda CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11116 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		75,04
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$761,31 em 10x de R\$76,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12357 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,14	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$761,31 em 10x de R\$76,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12357 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,14
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissao. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12091 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,24	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissao. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12091 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,24
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9095 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9095 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8610 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8610 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10967 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10967 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12315 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.301,00</b>	<b>25.210,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.301,00	25.210,36
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12315 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,64
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12336 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,68	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12336 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,68
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,89	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11885 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,85	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11885 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12325 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12325 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12346 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,25	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12346 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,25
02/05/2022	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. 13841 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13841 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		100,52
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9285 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES	102,37	
			TRANSPORTE	26.057,83	25.955,46





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9285 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES	26.057,83	25.955,46 102,37
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,66 em 10x de R\$102,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12444 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,66 em 10x de R\$102,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12444 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$516,45 em 5x de R\$103,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11142 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	103,26	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$516,45 em 5x de R\$103,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11142 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		103,26
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Paço cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4913 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ	103,42	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Paço cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4913 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ		103,42
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8898 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	106,67	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8898 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		106,67
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1128,75 61,98 + 10x de R\$106,74 Não houve cobrança marcação de assentos CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13241 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,74	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1128,75 61,98 + 10x de R\$106,74 Não houve cobrança marcação de assentos CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13241 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,74
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11482 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11482 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO		107,75
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13910 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,03	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13910 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		109,03
			<b>TRANSPORTE</b>	26.797,72	26.797,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pagamento do cliente via fatura Pago cartão azul - R\$328,08 em 3x de R\$109,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11109 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING	26.797,72 109,42	26.797,72
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento do cliente via fatura Pago cartão azul - R\$328,08 em 3x de R\$109,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11109 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING		109,42
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8878 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO	110,92	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8878 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO		110,92
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1138,01 em 10x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11265 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1138,01 em 10x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11265 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9184 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9184 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		115,28
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669) Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13599 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,05	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669) Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13599 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO		119,05
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul 6837 - R\$124,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12899 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	124,23	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul 6837 - R\$124,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12899 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		124,23
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$382,36 em 3x de R\$127,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10493 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127,46	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$382,36 em 3x de R\$127,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10493 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		127,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.617,89</b>	<b>27.617,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$389,81 em 3x de R\$129,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10480 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.617,89 129,95	27.617,89
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$389,81 em 3x de R\$129,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10480 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,95
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$394,17 em 3x de R\$131,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10473 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131,39	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$394,17 em 3x de R\$131,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10473 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		131,39
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10442 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10442 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		133,05
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$819,39 em 6x de R\$136,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11566 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	135,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$819,39 em 6x de R\$136,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11566 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		135,50
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM O CARTAO AZUL EM 2 PARCELAS DE R\$ 137,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13837 RÓDEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,36	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTAO AZUL EM 2 PARCELAS DE R\$ 137,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13837 RÓDEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		137,36
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7394 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE	139,42	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7394 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE		139,42
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7403 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	139,42	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7403 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		139,42
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.563,98</b>	<b>28.563,98</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0392

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM O CARTÃO AZUL 421,40 EM 3 PARCELAS DE R\$ 140,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11580 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.563,98 140,48	28.563,98
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO AZUL 421,40 EM 3 PARCELAS DE R\$ 140,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11580 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		140,48
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$430,74 em 3x de R\$143,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10500 VERDE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,58	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$430,74 em 3x de R\$143,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10500 VERDE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,58
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5804 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,82	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5804 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,82
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9354 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9354 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5929 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	147,20	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5929 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		147,20
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul- R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11895 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul- R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11895 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10937 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10937 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1517,41 em 10x de R\$151,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1517,41 em 10x de R\$151,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
			TRANSPORTE	29.735,99	29.735,99



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	29.735,99	29.735,99
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1543,87 em 10x de R\$154,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12285 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,45	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1543,87 em 10x de R\$154,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12285 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,45
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1.661,54 em 10x de R\$ 166,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12544 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1.661,54 em 10x de R\$ 166,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12544 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,19
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$672,92 em 4x de R\$168,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10222 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,23	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$672,92 em 4x de R\$168,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10222 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,23
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3460 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA	168,81	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3460 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA		168,81
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1103,54 em 5x de R\$169,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12840 GOL	169,78	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1103,54 em 5x de R\$169,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12840 GOL		169,78
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$855,69 em 5x de R\$171,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10252 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,17	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$855,69 em 5x de R\$171,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10252 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,17
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL R\$ 524,13 EM 3 PARCELAS DE R\$ 174,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13597 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174,71	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO AZUL R\$ 524,13 EM 3 PARCELAS DE R\$ 174,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13597 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		174,71
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5097 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	175,39	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5097 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		175,39
			TRANSPORTE	31.084,72	31.084,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6842 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	31.084,72 176,43	31.084,72
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6842 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		176,43
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9982 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	178,81	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9982 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		178,81
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$902,87 em 5x de R\$180,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12900 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	180,59	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$902,87 em 5x de R\$180,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12900 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		180,59
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12123 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12123 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$934,94 em 5x de R\$186,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10358 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE URUCUCA BA	187,02	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$934,94 em 5x de R\$186,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10358 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE URUCUCA BA		187,02
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11218 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11218 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$587,27 em 3x de R\$195,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10486 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	195,77	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$587,27 em 3x de R\$195,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10486 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		195,77
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$594,03 em 3x de R\$198,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10490 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,01	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$594,03 em 3x de R\$198,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10490 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,01
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$806,08 em 4x de R\$201,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11228 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.776,25</b>	<b>32.574,73</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$806,08 em 4x de R\$201,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11228 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	32.776,25	32.574,73 201,52
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1042,82 em 5 x R\$208,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10314 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	208,58	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1042,82 em 5 x R\$208,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10314 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		208,58
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1092.61 em 5x de R\$218,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12905 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	218,53	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1092.61 em 5x de R\$218,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12905 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		218,53
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1109,61 em 5x de R\$221,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12419 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,92	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1109,61 em 5x de R\$221,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12419 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,92
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1109,61 em 5x de R\$221,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12424 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,94	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1109,61 em 5x de R\$221,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12424 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,94
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1121,54 em 5x de R\$224,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11691 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	222,70	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1121,54 em 5x de R\$224,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11691 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		222,70
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5548 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG	223,70	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5548 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG		223,70
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9242 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9242 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8634 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	238,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.562,82</b>	<b>34.324,01</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	34.562,82	34.324,01
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8634 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA		238,81
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3264 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,80	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3264 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,80
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13873 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	240,31	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13873 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		240,31
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$759,62 em 3x de R\$253,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10477 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	253,22	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$759,62 em 3x de R\$253,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10477 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		253,22
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com azul visa 1292,28 em 5x sem juros 258,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13592 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,48	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com azul visa 1292,28 em 5x sem juros 258,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13592 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,48
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão azul - R\$1294,47 em 5x de R\$258,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12429 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,91	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão azul - R\$1294,47 em 5x de R\$258,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12429 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,91
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6559 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	262,43	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6559 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		262,43
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à cartão c6 latam em 4x de R\$265,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13885 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	265,97	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cartão c6 latam em 4x de R\$265,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13885 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,97
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1088,95 em 4x de R\$272,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11557 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA	272,26	
			TRANSPORTE	36.614,20	36.341,94





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	36.614,20	36.341,94
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1088,95 em 4x de R\$272,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11557 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA		272,26
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 sendo 1x de R\$34,33 e 10x de R\$274,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13840 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 sendo 1x de R\$34,33 e 10x de R\$274,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13840 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1161,65 em 4x de R\$290,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11696 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	290,42	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1161,65 em 4x de R\$290,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11696 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		290,42
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5536 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS	291,18	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5536 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS		291,18
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13556 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	301,34	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13556 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		301,34
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$920,45 em 3x de R\$306,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11882 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	306,83	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$920,45 em 3x de R\$306,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11882 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		306,83
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1540,77 em 5x de R\$308,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10230 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	308,17	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1540,77 em 5x de R\$308,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10230 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		308,17
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1244,25 em 4x de R\$311,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12495 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	311,07	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1244,25 em 4x de R\$311,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12495 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		311,07
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3164,39 - 1x de R\$35,00 + 10 x 313,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12635 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3164,39 - 1x de R\$35,00 + 10 x 313,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12635 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
			TRANSPORTE	39.010,75	39.010,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.010,75	39.010,75
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8868 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO	314,73	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8868 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO		314,73
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4865 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA	315,68	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4865 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA		315,68
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1629,60 em 5x de R\$325,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11561 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	325,92	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1629,60 em 5x de R\$325,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11561 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		325,92
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10343 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10343 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13839 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,67	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13839 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 sendo 1x de R\$65,70 e 10x de R\$345,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13838 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	345,45	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 sendo 1x de R\$65,70 e 10x de R\$345,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13838 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		345,45
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8888 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	353,15	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8888 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		353,15
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4698 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	356,34	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4698 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		356,34
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6618 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	359,60	
			TRANSPORTE	42.046,88	41.687,28



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: 0399

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6618 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	42.046,88	41.687,28 359,60
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8914 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	363,55	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8914 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		363,55
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1920,47 em 5x de R\$384,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12681 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	384,11	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1920,47 em 5x de R\$384,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12681 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		384,11
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9986 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	388,56	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9986 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		388,56
02/05/2022	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. 12274 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	394,23	
02/05/2022	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. 12274 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		394,23
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6474 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	398,82	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6474 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		398,82
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8665 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	405,31	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8665 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER		405,31
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8840 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,05	
			TRANSPORTE	44.790,51	44.381,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0400

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8840 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.790,51	44.381,46 409,05
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2129,86 em 5x de R\$425,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10338 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	425,98	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2129,86 em 5x de R\$425,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10338 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		425,98
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2158,53 em 5x de R\$431,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11333 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	431,73	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2158,53 em 5x de R\$431,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11333 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		431,73
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8883 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS	452,81	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8883 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS		452,81
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$4738,86 em 10x de R\$473,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11312 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	472,62	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$4738,86 em 10x de R\$473,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11312 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		472,62
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1913,29 em 1x de R\$632,98 e 3x de R\$426,77 ou 4x de R\$478,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10244 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	478,33	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1913,29 em 1x de R\$632,98 e 3x de R\$426,77 ou 4x de R\$478,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10244 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		478,33
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 1x de R\$754,38 e 10x de R\$487,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13863 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	487,33	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 1x de R\$754,38 e 10x de R\$487,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13863 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		487,33
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2474,06 em 5x de R\$494,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12410 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	494,82	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2474,06 em 5x de R\$494,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12410 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		494,82
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8706 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
			TRANSPORTE	48.538,13	48.034,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8706 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	48.538,13	48.034,13 504,00
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2553,56 em 5x de R\$510,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11598 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	510,72	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2553,56 em 5x de R\$510,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11598 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		510,72
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2595,70 em 5x de R\$519,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10323 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	519,14	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2595,70 em 5x de R\$519,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10323 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		519,14
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6544 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	523,29	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6544 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		523,29
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2150,04 em 1x de R\$707,52 e 3x de R\$480,84 ou 4x de R\$537,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10218 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	537,51	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2150,04 em 1x de R\$707,52 e 3x de R\$480,84 ou 4x de R\$537,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10218 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		537,51
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8845 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	554,84	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8845 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		554,84
02/05/2022	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. 13861 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
02/05/2022	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. 13861 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5558 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES	565,71	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5558 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES		565,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.313,60</b>	<b>52.313,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$2296,22 em 1x de R\$754,01 e 3x de R\$514,07 ou 4x de R\$574,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10226 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	52.313,60 574,07	52.313,60
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2296,22 em 1x de R\$754,01 e 3x de R\$514,07 ou 4x de R\$574,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10226 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		574,07
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2302,69 em 4x de R\$575,67 Parcelamento RV: 1x de 756,07 e 3x de R\$515,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11074 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	575,68	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2302,69 em 4x de R\$575,67 Parcelamento RV: 1x de 756,07 e 3x de R\$515,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11074 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		575,68
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9344 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	576,78	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9344 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		576,78
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3012,61 em 5x de R\$602,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11623 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	602,53	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3012,61 em 5x de R\$602,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11623 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		602,53
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2472,28 em 4x de R\$618,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12491 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	618,07	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2472,28 em 4x de R\$618,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12491 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		618,07
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2527,54 em 4x de R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11905 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,90	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2527,54 em 4x de R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11905 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		631,90
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2482,54 em 4 x R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11919 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,90	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2482,54 em 4 x R\$631,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11919 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		631,90
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul R\$2.546,36 em 4 x R\$636,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13907 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	636,59	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul R\$2.546,36 em 4 x R\$636,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13907 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		636,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.161,12</b>	<b>57.161,12</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0403

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$2563,23 em 1x de R\$838,98 e 3x de R\$574,75 Ou 4x de R\$640,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10248 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	57.161,12 640,83	57.161,12
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2563,23 em 1x de R\$838,98 e 3x de R\$574,75 Ou 4x de R\$640,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10248 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		640,83
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4903 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA	644,08	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4903 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA		644,08
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13583 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	649,01	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13583 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13874 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	686,02	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13874 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10422 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10422 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2974,02 em 4x de R\$743,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11572 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	743,52	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2974,02 em 4x de R\$743,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11572 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		743,52
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 1x de R\$754,38 e 10x de R\$487,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13862 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	754,38	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 1x de R\$754,38 e 10x de R\$487,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13862 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		754,38
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul R\$3.397,36 em 4 x R\$849,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12686 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	849,34	
			TRANSPORTE	62.826,50	61.977,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	62.826,50	61.977,16
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul R\$3.397,36 em 4 x R\$849,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12686 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		849,34
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3494,20 em 4x de R\$873,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11576 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	873,55	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3494,20 em 4x de R\$873,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11576 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		873,55
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3561,16 em 4x de R\$890,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11628 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	890,29	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3561,16 em 4x de R\$890,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11628 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		890,29
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2856,10 em 3x de R\$952,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10503 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	952,04	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2856,10 em 3x de R\$952,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10503 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		952,04
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$6889,05 em 5x de R\$1377,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11587 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.377,81	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$6889,05 em 5x de R\$1377,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11587 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.377,81
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$8749,74 em 4x de R\$2187,45 Inclusão de malas despachadas: R\$300,00 PAGO COM CARTÃO AZUL , 04 PARCELAS DE R\$ 75,00 ----- Passagem original comprada para os passageiros Manoel Matias Nunes. José Edimar Alves Lima. Maria Joselia Alves Lima - Itens cancelados dentro da venda CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11112 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	2.187,45	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$8749,74 em 4x de R\$2187,45 Inclusão de malas despachadas: R\$300,00 PAGO COM CARTÃO AZUL , 04 PARCELAS DE R\$ 75,00 ----- Passagem original comprada para os passageiros Manoel Matias Nunes. José Edimar Alves Lima. Maria Joselia Alves Lima - Itens cancelados dentro da venda CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11112 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		2.187,45
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$9.953,02 em 4x de R\$2488,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13664 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	2.488,27	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$9.953,02 em 4x de R\$2488,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13664 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		2.488,27
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$10659,69 em 4 de R\$2664,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11687 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.664,93	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$10659,69 em 4 de R\$2664,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11687 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.664,93
			TRANSPORTE	74.260,84	74.260,84





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.260,84	74.260,84
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$13166,65 em 4x de R\$3291,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11583 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.286,86	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$13166,65 em 4x de R\$3291,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11583 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		3.286,86
02/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$22911,20 em 5x de R\$4582,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13609 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	4.582,24	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$22911,20 em 5x de R\$4582,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13609 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		4.582,24
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$145,61 em 3x de R\$48,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12058 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	48,53	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$145,61 em 3x de R\$48,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12058 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		48,53
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$194,72 em 3x de R\$64,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12055 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64,90	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$194,72 em 3x de R\$64,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12055 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		64,90
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$477,25 em 4x de R\$119,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10908 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	119,31	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$477,25 em 4x de R\$119,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10908 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		119,31
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 157,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11763 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157,14	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à PAGO COM CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 157,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11763 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157,14
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 200,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11760 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à PAGO COM CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 200,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11760 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		200,00
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão BRB - R\$869,84 em 4x de R\$217,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13335 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	217,46	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Cartão BRB - R\$869,84 em 4x de R\$217,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13335 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		217,46
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10309 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	305,00	
			TRANSPORTE	83.242,28	82.937,28



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0406

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10309 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	83.242,28	82.937,28 305,00
02/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM O CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 314,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11769 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314,28	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à PAGO COM O CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 314,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11769 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		314,28
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1121	13.557,18	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1121		13.557,18
02/05/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pgto à reembolso combustível para participar reunião Sanepar COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 12825 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,04	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à reembolso combustível para participar reunião Sanepar COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 12825 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,04
02/05/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9213	20,87	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9213		20,87
02/05/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11802 SUEDES PLAZA HOTEL	305,28	
02/05/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11802 SUEDES PLAZA HOTEL		305,28
02/05/2022	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. 10660 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
02/05/2022	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. 10660 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
			TRANSPORTE	97.693,82	97.693,82



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
02/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Rec DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CLIENTE E VALOR FICARÁ DE CREDITO NA AGENCIA DE R\$3.998,00. DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13638 HURB AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO	97.693,82 3.998,00	97.693,82
02/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CLIENTE E VALOR FICARÁ DE CREDITO NA AGENCIA DE R\$3.998,00. DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13638 HURB AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO		3.998,00
02/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à REEMBOLSO DE R\$629,00 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13639 HURB NELLY VIEIRA SANDES	629,00	
02/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à REEMBOLSO DE R\$629,00 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13639 HURB NELLY VIEIRA SANDES		629,00
02/05/2022	3.2.2.05.011	IOF	Pgto à iof IOF cfe lancto compl. 13554 BRB	0,36	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à iof IOF cfe lancto compl. 13554 BRB		0,36
02/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO CONTA (A ESTORNAR) JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15236 BRADESCO BANCO	3,25	
02/05/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à JUROS SOBRE SALDO NEGATIVO CONTA (A ESTORNAR) JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15236 BRADESCO BANCO		3,25
02/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9010 Radio Fonte de Vida	400,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9010 Radio Fonte de Vida		400,00
02/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5568	35,07	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5568		35,07
02/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14223	2.371,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14223		2.371,50
02/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7928 BRB	46,90	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7928 BRB		46,90
02/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9195 BRB	20,00	
02/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9195 BRB		20,00
02/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4960 VISA PF TUDO AZUL	31,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4960 VISA PF TUDO AZUL		31,50
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1108	4.841,05	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1108		4.841,05
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1110	3.763,48	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1110		3.763,48
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1105	3.135,91	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1105		3.135,91
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 4124,4126,4166,4167,4216,4217,4219,4220,4222,4	2.012,28	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 4124,4126,4166,4167,4216,4217,4219,4220,4222,4		2.012,28
02/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE cfe fatura 1119	1.091,32	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE cfe fatura 1119		1.091,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>120.073,44</b>	<b>120.073,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4457	120.073,44 399,67	120.073,44
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4457		399,67
02/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1158 MUNICIPIO DE VALENCA	13.643,73	
02/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1158 MUNICIPIO DE VALENCA		13.643,73
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1105 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.135,91	
02/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1105 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.135,91
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1108 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	4.841,05	
02/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1108 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		4.841,05
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1110 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	3.763,48	
02/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1110 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		3.763,48
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1119 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	1.091,32	
02/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1119 PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		1.091,32
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1121 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	13.557,18	
02/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1121 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		13.557,18
			TOTAL DO DIA	160.505,78	160.505,78
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão C6 - R\$2.385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 // LOC cancelado. Reembolsado como crédito no cartão: R\$102,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14352 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	102,43	
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão C6 - R\$2.385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 // LOC cancelado. Reembolsado como crédito no cartão: R\$102,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14352 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		102,43
03/05/2022	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. 12515 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,14	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$521,31 em 10x de R\$52,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12515 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,14
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$398,00 em 1x de R\$130,24 e 3x de R\$55,92 R\$100,00 ref. mala CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14230 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	74,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$398,00 em 1x de R\$130,24 e 3x de R\$55,92 R\$100,00 ref. mala CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14230 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		74,50
03/05/2022	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. 12878 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	74,51	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 12878 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		74,51
03/05/2022	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. 12574 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
			TRANSPORTE	397,70	303,58



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12574 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	397,70	303,58 94,12
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$501,97 em 5x de R\$100,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12697 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	100,41	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$501,97 em 5x de R\$100,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12697 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		100,41
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1059,92 em 10x de R\$105,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12387 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,01	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1059,92 em 10x de R\$105,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12387 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,01
03/05/2022	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. 12474 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,01	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12474 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,01
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$530,47 em 1x de R\$167,55 e 3x de R\$87,64 R\$100,00 ref. mala CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14234 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	107,64	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$530,47 em 1x de R\$167,55 e 3x de R\$87,64 R\$100,00 ref. mala CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14234 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		107,64
03/05/2022	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. 14373 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,48	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 14373 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,48
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8811 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,79	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8811 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		129,79
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 14248 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	137,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 14248 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		137,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.198,30</b>	<b>1.198,30</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0410

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$575,44 em 4x de R\$143,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12859 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS	1.198,30 143,86	1.198,30
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$575,44 em 4x de R\$143,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12859 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS		143,86
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$593,53 em 4x de R\$148,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12397 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,39	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$593,53 em 4x de R\$148,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12397 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,39
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6279 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	150,72	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6279 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
03/05/2022	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. 14238 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	156,73	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 14238 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		156,73
03/05/2022	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. 14272 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	160,57	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 14272 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		160,57
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6011 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	183,38	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6011 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		183,38
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5956 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	189,69	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5956 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		189,69
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9377 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	262,10	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9377 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		262,10
			TRANSPORTE	2.593,74	2.593,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0411

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Bernardo cliente pagou em dinheiro valor total o cartão c6 latam em 4x de R\$265,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12931 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	2.593,74 265,20	2.593,74
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Bernardo cliente pagou em dinheiro valor total o cartão c6 latam em 4x de R\$265,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12931 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,20
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5887 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA	310,59	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5887 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA		310,59
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12826 LATAM MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	335,48	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12826 LATAM MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		335,48
03/05/2022	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. 14262 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	379,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 14262 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		379,13
03/05/2022	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. 12981 AZUL MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	397,29	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 12981 AZUL MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		397,29
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6557,93 em 1x de R\$403,46 + x 1x de R\$1351,21 e 5x de R\$960,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12690 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	403,47	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6557,93 em 1x de R\$403,46 + x 1x de R\$1351,21 e 5x de R\$960,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12690 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		403,47
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2426,22 em 5x de R\$485,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12401 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2426,22 em 5x de R\$485,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12401 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,26
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14258 LATAM MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	670,93	
			TRANSPORTE	5.841,09	5.170,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0412

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14258 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	5.841,09	5.170,16 670,93
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2065,88 em 3x de R\$688,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12885 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	688,64	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2065,88 em 3x de R\$688,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12885 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		688,64
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2870,28 em 4 x 717,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12977 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	717,57	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2870,28 em 4 x 717,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12977 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		717,57
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13738 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	797,91	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13738 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		797,91
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] valor passado no cartao foi de 893,46, mas tinha um over de R\$556,79 que ja tinha sido cobrado, logo a diferença ficou de R\$336,67 para debitar da Lorena. - ERRO DE VENDA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13773 TAP PORTUGAL PABLO MARTINS DE MORAES	893,46	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] valor passado no cartao foi de 893,46, mas tinha um over de R\$556,79 que ja tinha sido cobrado, logo a diferença ficou de R\$336,67 para debitar da Lorena. - ERRO DE VENDA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13773 TAP PORTUGAL PABLO MARTINS DE MORAES		893,46
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$4388,38 em 5x de R\$551,75 Tarifa: 2444,44 TaxaEmbarque: 69,88 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 244,44 RepasseDU: 0 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 46,2 TaxaServico TEB Agt: CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14226 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.103,52	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$4388,38 em 5x de R\$551,75 Tarifa: 2444,44 TaxaEmbarque: 69,88 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 244,44 RepasseDU: 0 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 46,2 TaxaServico TEB Agt: CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14226 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.103,52
03/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6557,93 em 1x de R\$403,46 + x 1x de R\$1351,21 e 5x de R\$960,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12691 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.351,22	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6557,93 em 1x de R\$403,46 + x 1x de R\$1351,21 e 5x de R\$960,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12691 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.351,22
			TRANSPORTE	11.393,41	11.393,41



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
03/05/2022	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. 13761 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.393,41 2.989,26	11.393,41
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 13761 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.989,26
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8816 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36,40	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8816 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		36,40
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5710 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	64,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5710 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		64,00
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1119,77 em 10x de R\$111,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13807 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,91	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1119,77 em 10x de R\$111,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13807 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,91
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13273 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,53	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13273 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,53
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$817,20 em 10x de R\$81,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12554 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,72	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$817,20 em 10x de R\$81,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12554 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,72
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13274 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,23	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13274 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,23
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7156 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	95,30	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7156 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		95,30
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9390 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	104,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.008,46</b>	<b>14.903,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.008,46	14.903,76
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9390 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		104,70
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$217,50 em 2x de R\$108,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13371 HOTEL VIDA PLAZA CONDOMINIO IPE SHOPPING	108,75	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$217,50 em 2x de R\$108,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13371 HOTEL VIDA PLAZA CONDOMINIO IPE SHOPPING		108,75
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$438,90 em 6x de R\$109,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13284 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,73	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$438,90 em 6x de R\$109,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13284 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,73
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1105,27 em 10x de R\$110,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10298 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1105,27 em 10x de R\$110,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10298 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1119,77 em 10x de R\$111,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13787 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1119,77 em 10x de R\$111,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13787 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$346,80 em 3x de R\$115,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12882 VIAÇÃO ANDORINHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	115,60	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$346,80 em 3x de R\$115,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12882 VIAÇÃO ANDORINHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		115,60
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10759 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,88	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10759 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,88
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,90
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9372 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	126,36	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9372 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		126,36
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4392 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	135,45	
			TRANSPORTE	16.064,64	15.929,19



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4392 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	16.064,64	15.929,19 135,45
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$414,73 em 3x de R\$138,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11924 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,24	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$414,73 em 3x de R\$138,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11924 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,24
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$428,70 em 3x de R\$142,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10096 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$428,70 em 3x de R\$142,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10096 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,90
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - 719,69 em 5x de R\$143,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13263 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	143,95	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - 719,69 em 5x de R\$143,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13263 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		143,95
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1876,90 em 1x de R\$234,82 em 9x de R\$154,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13797 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	154,86	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1876,90 em 1x de R\$234,82 em 9x de R\$154,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13797 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB MASTER R\$473,00 EM 3 x 157,66 NUMERO DO CARTAO 547408*****0701 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11031 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157,67	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO NO CARTÃO SICOOB MASTER R\$473,00 EM 3 x 157,66 NUMERO DO CARTAO 547408*****0701 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11031 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157,67
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$804,71 em 5x de R\$160,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10105 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	160,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$804,71 em 5x de R\$160,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10105 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		160,94
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1661,54 em 10x de R\$166,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12534 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1661,54 em 10x de R\$166,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12534 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5695 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	166,30	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5695 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		166,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.295,65</b>	<b>17.295,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à pago cartão Sicoob R\$834,72 em 5 x R\$166,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9945 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	17.295,65 166,94	17.295,65
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob R\$834,72 em 5 x R\$166,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9945 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		166,94
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9315 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA	167,74	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9315 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA		167,74
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9328 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	167,82	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9328 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		167,82
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB MASTER 512,48 EM 3 X 170,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11038 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	170,83	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB MASTER 512,48 EM 3 X 170,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11038 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		170,83
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$521,93 em 3x de R\$173,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10088 RAPIDO MARAJÓ VIACÃO SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	173,97	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$521,93 em 3x de R\$173,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10088 RAPIDO MARAJÓ VIACÃO SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		173,97
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$877,40 em 5 x 175,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13339 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	175,48	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$877,40 em 5 x 175,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13339 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		175,48
03/05/2022	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. 10853 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1833,57 em 10x de R\$183,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10853 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$561,76 em 3x de R\$187,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10058 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	187,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$561,76 em 3x de R\$187,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10058 VIACÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		187,26
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$594,30 em 3x de R\$198,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10061 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198,10	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$594,30 em 3x de R\$198,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10061 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		198,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.887,15</b>	<b>18.887,15</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0417

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$615,38 em 3x de R\$205,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11025 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.887,15 205,13	18.887,15
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$615,38 em 3x de R\$205,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11025 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205,13
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4382 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	207,81	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4382 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		207,81
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1097,86 em 5x de R\$219,57 LOC CANCELADO, SENDO DEVIDO A COBRANÇA DE 5% DO VALOR DA TARIFA. ACOMPANHAR CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10292 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	219,57	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1097,86 em 5x de R\$219,57 LOC CANCELADO, SENDO DEVIDO A COBRANÇA DE 5% DO VALOR DA TARIFA. ACOMPANHAR CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10292 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		219,57
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9319 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	223,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9319 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		223,58
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8804 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	226,73	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8804 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		226,73
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9166 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	234,98	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9166 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		234,98
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2.377,62 em 10x de R\$237,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11089 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2.377,62 em 10x de R\$237,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11089 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2386,35 em 10x de R\$238,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10802 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2386,35 em 10x de R\$238,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10802 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
			TRANSPORTE	20.681,35	20.681,35



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
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8854 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	20.681,35 240,34	20.681,35
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8854 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		240,34
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 + 10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10208 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2454,96 36,06 + 10 x 241,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10208 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO O VALOR DE R\$771,28 , NO CARTÃO SICOOB MASTER EM 3 X 257,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13368 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO O VALOR DE R\$771,28 , NO CARTÃO SICOOB MASTER EM 3 X 257,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13368 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		257,09
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10064 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	265,32	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10064 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		265,32
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$824,12 em 3x de R\$274,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10083 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,70	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$824,12 em 3x de R\$274,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10083 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,70
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1462,48 em 5x de R\$292,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10100 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	292,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1462,48 em 5x de R\$292,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10100 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		292,50
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$1590,22 em 5x de R\$318,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13349 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	318,04	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$1590,22 em 5x de R\$318,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13349 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		318,04
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8798 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8798 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		321,13
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9324 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA	335,48	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9324 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA		335,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.227,84</b>	<b>23.227,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6699 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	23.227,84 345,35	23.227,84
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6699 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		345,35
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2051,54 em 5x de R\$410,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13344 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	410,31	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2051,54 em 5x de R\$410,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13344 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		410,31
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10721 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	473,64	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10721 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		473,64
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1940,37 em 4x de R\$485,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12406 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1940,37 em 4x de R\$485,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12406 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,09
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9368 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	598,23	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9368 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		598,23
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1866,44 em 3x de R\$622,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10464 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	622,14	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1866,44 em 3x de R\$622,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10464 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		622,14
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9334 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	642,24	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9334 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		642,24
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2331,00 em 3x de R\$777,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10078 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	777,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2331,00 em 3x de R\$777,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10078 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		777,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.581,84</b>	<b>27.581,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - 1x de R\$945,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11735 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	27.581,84 945,04	27.581,84
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - 1x de R\$945,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11735 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		945,04
03/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$4682,68 em 4x de R\$1170,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11308 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	1.170,67	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$4682,68 em 4x de R\$1170,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11308 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		1.170,67
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 1124	7.244,39	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 1124		7.244,39
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à 2 Notebooks + 3 monitores + 4 mouses COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 14286 AMERICANAS.COM (AME)	8.429,66	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 2 Notebooks + 3 monitores + 4 mouses COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 14286 AMERICANAS.COM (AME)		8.429,66
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8106 FACEBOOK	733,68	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8106 FACEBOOK		733,68
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14222 FACEBOOK	982,03	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14222 FACEBOOK		982,03
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à impulsionamento digital IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8094 GOOGLE ADS	14.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à impulsionamento digital IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8094 GOOGLE ADS		14.000,00
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PATRONCINIO, PAGO CARTÃO C6 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 14353 AMERICAN AIRLINES MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES	10.068,60	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PATRONCINIO, PAGO CARTÃO C6 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 14353 AMERICAN AIRLINES MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES		10.068,60
03/05/2022	3.2.2.05.011	IOF	Pgto à IOF SOBRE SALDO NEGATIVO CONTA (A ESTORNAR) IOF cfe lancto compl. 15237 BRADESCO BANCO	0,89	
03/05/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à IOF SOBRE SALDO NEGATIVO CONTA (A ESTORNAR) IOF cfe lancto compl. 15237 BRADESCO BANCO		0,89
03/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 13304 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	14,11	
03/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 13304 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		14,11
03/05/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14284 COELHO DINIZ	16,31	
03/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14284 COELHO DINIZ		16,31
03/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Materiais de limpeza R\$135,19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 13809 LIDER DISTRIBUIDORA	135,19	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Materiais de limpeza R\$135,19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 13809 LIDER DISTRIBUIDORA		135,19
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13903 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA	100,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.422,41</b>	<b>71.322,41</b>





Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0421

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13903 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA	71.422,41	71.322,41
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à CONTRATAÇÃO NINIVE, CARTÃO C6 MIDIA ON cfe lancto compl. 14350 DRI TENORSHARE CO. LTDA	7,02	100,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONTRATAÇÃO NINIVE, CARTÃO C6 MIDIA ON cfe lancto compl. 14350 DRI TENORSHARE CO. LTDA		7,02
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à CONTRATAÇÃO NINIVE, CARTÃO C6 MIDIA ON cfe lancto compl. 14351 DRI TENORSHARE CO. LTDA	109,98	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONTRATAÇÃO NINIVE, CARTÃO C6 MIDIA ON cfe lancto compl. 14351 DRI TENORSHARE CO. LTDA		109,98
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Midia digital MLABS R\$154,80 1x MIDIA ON cfe lancto compl. 13808 MLABS SOFTWARE SA	154,80	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Midia digital MLABS R\$154,80 1x MIDIA ON cfe lancto compl. 13808 MLABS SOFTWARE SA		154,80
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14615 AMERICANAS.COM (AME)	6.880,00	
03/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14615 AMERICANAS.COM (AME)		6.880,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14355 AMERICANAS.COM (AME)	1.374,06	
03/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14355 AMERICANAS.COM (AME)		1.374,06
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14614 AMERICANAS.COM (AME)	182,68	
03/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14614 AMERICANAS.COM (AME)		182,68
03/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14354 AMERICANAS.COM (AME)	8.436,74	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA CANCELADA, ESTORNADA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14354 AMERICANAS.COM (AME)		8.436,74
03/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14282	20,29	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14282		20,29
03/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14320	27,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14320		27,13
03/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14316	114,80	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14316		114,80
03/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10977	199,91	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10977		199,91
03/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12187 WORLD STUDY	3.065,55	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12187 WORLD STUDY		3.065,55
03/05/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10579 RD STATION	813,83	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10579 RD STATION		813,83
03/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa conta debitado em duplicidade. ACOMPANHAR REGULARIZAÇÃO TARIFA CONTA cfe lancto compl. 13302 BRB	46,90	
			TRANSPORTE	92.856,10	92.809,20



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
03/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	TRANSPORTE Pgto à tarifa conta debitado em duplicidade. ACOMPANHAR REGULARIZAÇÃO TARIFA CONTA cfe lancto compl. 13302 BRB	92.856,10	92.809,20 46,90
03/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9171 SICOOB	3,20	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9171 SICOOB		3,20
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3981,3984,3985,4035,4036,4037,4038,4039,4040,4	5.052,03	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3981,3984,3985,4035,4036,4037,4038,4039,4040,4		5.052,03
03/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3615	557,21	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3615		557,21
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MAISA REIS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4560	287,60	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MAISA REIS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4560		287,60
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à HOTEL FAZENDA VALE AMANHECER Itens Venda: 3848	12.597,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à HOTEL FAZENDA VALE AMANHECER Itens Venda: 3848		12.597,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1124 MUNICIPIO DE BARROCAS	7.244,39	
03/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1124 MUNICIPIO DE BARROCAS		7.244,39
			TOTAL DO DIA	118.597,53	118.597,53
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022064 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	3.919,17	
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022064 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		3.919,17
04/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1160 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.824,37	
04/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1160 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		12.824,37
04/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1161 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	5.831,18	
04/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1161 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		5.831,18
04/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1162 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	1.486,88	
04/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1162 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		1.486,88
04/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1163 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	2.611,16	
04/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1163 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		2.611,16
			TOTAL DO DIA	26.672,76	26.672,76
05/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2022	521,40	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2022		521,40
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1102	26.477,64	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1102		26.477,64
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1103	15.041,92	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1103		15.041,92
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec diferença de comissão paga COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13895 TREND CAMILA FERREIRA GOMES MAIA	234,74	
05/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec diferença de comissão paga COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13895 TREND CAMILA FERREIRA GOMES MAIA		234,74
			TRANSPORTE	42.275,70	42.275,70



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE Pgto à diferença de comissão paga COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13896 TREND LEONARDO BATISTA OLIVEIRA	42.275,70 131,05	42.275,70
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à diferença de comissão paga COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13896 TREND LEONARDO BATISTA OLIVEIRA		131,05
05/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à orçamento FGTS cfe lancto compl. 7964 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	521,42	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento FGTS cfe lancto compl. 7964 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		521,42
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 13122 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.059,68	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 13122 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.059,68
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13118 LUANA FONSECA DE ANDRADE	560,55	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13118 LUANA FONSECA DE ANDRADE		560,55
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13115 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	672,66	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13115 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		672,66
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13116 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	672,66	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13116 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		672,66
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13117 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	672,66	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13117 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		672,66
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13120 LORENNNA DA SILVA BARAKY	858,11	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13120 LORENNNA DA SILVA BARAKY		858,11
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13119 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	1.121,10	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13119 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		1.121,10
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13121 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 13121 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
05/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à prestação de serviços: 4500 + 600 + 1500 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 13578 TRIPCORP	5.100,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à prestação de serviços: 4500 + 600 + 1500 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 13578 TRIPCORP		5.100,00
05/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7904 SICOOB	49,90	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7904 SICOOB		49,90
05/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1139	3.241,86	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1139		3.241,86
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ISABEL CRISTINA ROCHA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4662	97,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ISABEL CRISTINA ROCHA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4662		97,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1099	58,67	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1099		58,67
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4636	1.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4636		1.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4356,4357,4397,4401,4437,4448,4449,4450	3.751,96	
05/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4356,4357,4397,4401,4437,4448,4449,4450		3.751,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.216,08</b>	<b>63.216,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	63.216,08	63.216,08
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1099 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,67	
05/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1099 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,67
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1102 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	26.477,64	
05/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1102 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		26.477,64
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1103 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15.041,92	
05/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1103 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		15.041,92
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1139 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	3.241,86	
05/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1139 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		3.241,86
			TOTAL DO DIA	108.036,17	108.036,17
06/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de KARLA ANDREA ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4623	2.172,48	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de KARLA ANDREA ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4623		2.172,48
06/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4283	100,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4283		100,00
			TOTAL DO DIA	2.272,48	2.272,48
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à FAXINA FAXINA LOJA cfe lancto compl. 13906 ELISANGELA FATIMA LOPES	100,00	
07/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à FAXINA FAXINA LOJA cfe lancto compl. 13906 ELISANGELA FATIMA LOPES		100,00
07/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 9 requis 1782	665,80	
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 9 requis 1782		665,80
07/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 9 requis 1779	612,00	
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 9 requis 1779		612,00
07/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 8 requis 2050	425,00	
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 8 requis 2050		425,00
07/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1164 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.437,78	
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1164 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.437,78
07/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1165 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.016,62	
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1165 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.016,62
07/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1167 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.007,49	
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1167 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.007,49
07/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1168 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	621,01	
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1168 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		621,01
07/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1169 63 BATALHAO DE INFANTARIA	211,19	
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1169 63 BATALHAO DE INFANTARIA		211,19
07/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1170 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	502,86	
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1170 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		502,86
07/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1171 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	1.043,81	
			TRANSPORTE	15.643,56	14.599,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1171 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	15.643,56	14.599,75 1.043,81
			TOTAL DO DIA	15.643,56	15.643,56
09/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7661 SAAE	30,60	
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7661 SAAE		30,60
09/05/2022	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. 13253 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	56,05	
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13253 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		56,05
09/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 3999 - PASSAGEM AEREA E SEGURO [ninive] usamos um credito de 130,78 para pagar o seguro e faturamos a diferença de 162,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13933 TRAVEL ACE ASSISTANCE SANDRA MARIA MAIA FERREIRA	162,33	
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 3999 - PASSAGEM AEREA E SEGURO [ninive] usamos um credito de 130,78 para pagar o seguro e faturamos a diferença de 162,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13933 TRAVEL ACE ASSISTANCE SANDRA MARIA MAIA FERREIRA		162,33
09/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1940,37 em 4x de R\$485,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12415 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,10	
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão amex - R\$1940,37 em 4x de R\$485,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12415 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,10
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3812,3813,;	8.862,73	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3812,3813,;		8.862,73
09/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão recebida sobre LOC cancelado, fatura 1705420, aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13771 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,02	
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à comissão recebida sobre LOC cancelado, fatura 1705420, aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13771 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,02
09/05/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à orçamento HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7808 Real Contabilidade	653,60	
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7808 Real Contabilidade		653,60
09/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em araso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 28546 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	7,26	
09/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em araso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 28546 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		7,26
09/05/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 13898 COELHO DINIZ	17,72	
09/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 13898 COELHO DINIZ		17,72
09/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13905 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA	100,00	
09/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13905 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA		100,00
09/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à pago JVA RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8285	1.500,00	
09/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à pago JVA RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8285		1.500,00
			TRANSPORTE	11.996,41	11.996,41



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0426

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE	11.996,41	11.996,41
			Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO AMEX	1.520,76	
			RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13932		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO AMEX		1.520,76
			RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 13932		
09/05/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à seguro garantia SEGURO PREDIAL cfe	278,54	
			lancto compl. 13786 PORTO SEGURO SEGUROS		
			CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à seguro garantia SEGURO PREDIAL cfe		278,54
			lancto compl. 13786 PORTO SEGURO SEGUROS		
			CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		
09/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa ted para recebimetro faturas TARIFA	17,50	
			CONTA cfe lancto compl. 13634 caixa economica		
			federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
			SOCIAL		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa ted para recebimetro faturas TARIFA		17,50
			CONTA cfe lancto compl. 13634 caixa economica		
			federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
			SOCIAL		
09/05/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	Pgto à CAMISAS UNIFORMES 1627,00 50% +	813,50	
			50% NA ENTREGA UNIFORMES cfe lancto compl.		
			11592 JEANS & CIA		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CAMISAS UNIFORMES 1627,00 50% +		813,50
			50% NA ENTREGA UNIFORMES cfe lancto compl.		
			11592 JEANS & CIA		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda:	1.994,37	
			4013,4303,4304,4306,4307,4309,4310,4319,4320,		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda:		1.994,37
			4013,4303,4304,4306,4307,4309,4310,4319,4320,		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGNER GABRIEL TORRES DOS SANTOS	1.200,00	
			ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4638		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGNER GABRIEL TORRES DOS SANTOS		1.200,00
			ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4638		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.199,88	
			SOCIAL cfe fatura 1078		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.199,88
			SOCIAL cfe fatura 1078		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	910,42	
			SOCIAL cfe fatura 1106		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		910,42
			SOCIAL cfe fatura 1106		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	714,82	
			SOCIAL cfe fatura 1015		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		714,82
			SOCIAL cfe fatura 1015		
09/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref.	330,00	
			docto BOLETO cfe parc 9 requis 1717		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref.		330,00
			docto BOLETO cfe parc 9 requis 1717		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	203,89	
			SOCIAL cfe fatura 768		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		203,89
			SOCIAL cfe fatura 768		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	190,18	
			SOCIAL cfe fatura 868		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		190,18
			SOCIAL cfe fatura 868		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	82,14	
			SOCIAL cfe fatura 903		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		82,14
			SOCIAL cfe fatura 903		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MAISA REIS FERREIRA ref. docto	75,90	
			DEPOSITO cfe parc 2 requis 4560		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MAISA REIS FERREIRA ref. docto		75,90
			DEPOSITO cfe parc 2 requis 4560		
09/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	28,57	
			SOCIAL cfe fatura 966		
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		28,57
			SOCIAL cfe fatura 966		
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1172 GABINETE PREFEITO	6.799,44	
			ARAGUAINA TO		
09/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1172 GABINETE PREFEITO		6.799,44
			ARAGUAINA TO		
			TRANSPORTE	28.356,32	28.356,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	28.356,32	28.356,32
09/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1173 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	2.688,50	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE FATURA 1173 LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		2.688,50
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190,18	
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		190,18
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82,14	
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		82,14
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,57	
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		28,57
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	714,82	
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		714,82
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,88	
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.199,88
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	910,42	
09/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		910,42
			TOTAL DO DIA	34.170,83	34.170,83
10/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8223 LUANA FONSECA DE ANDRADE	145,00	
10/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8223 LUANA FONSECA DE ANDRADE		145,00
10/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13911 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	215,39	
10/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13911 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		215,39
10/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13926 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	686,07	
10/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13926 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		686,07
10/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8199 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	4.091,43	
10/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8199 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		4.091,43
10/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8247 TRIPCORP	6.362,24	
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMISSÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8247 TRIPCORP		6.362,24
10/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8235 NINIVE ANDRADE DE PAULA	6.680,82	
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMISSÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8235 NINIVE ANDRADE DE PAULA		6.680,82
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8654 FUJIOKA	1.147,00	
			TRANSPORTE	19.327,95	18.180,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8654 FUJIOKA	19.327,95	18.180,95 1.147,00
10/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à impulsionamento digital, cartão XP IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14623 FACEBOOK	600,11	
10/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à impulsionamento digital, cartão XP IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14623 FACEBOOK		600,11
10/05/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7992 EM VIDA	64,00	
10/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7992 EM VIDA		64,00
10/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão XP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14624	77,69	
10/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à despesas pessoais cartão XP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14624		77,69
10/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5290 TRIPCORP	1.500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5290 TRIPCORP		1.500,00
10/05/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11362 RCC LICITAÇÕES	89,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11362 RCC LICITAÇÕES		89,00
10/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15073 BANCO DO BRASIL	66,00	
10/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15073 BANCO DO BRASIL		66,00
10/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13928	6.000,00	
10/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13928		6.000,00
10/05/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Rec TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRADERCO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13931	500,00	
10/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRADERCO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13931		500,00
10/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRADERCO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13930	500,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRADERCO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13930		500,00
10/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13927	6.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 13927		6.000,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1107	6.052,58	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1107		6.052,58
10/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2392	750,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2392		750,00
10/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2224	660,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.187,33</b>	<b>41.527,33</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2224	42.187,33	41.527,33 660,00
10/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3885	464,50	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3885		464,50
10/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 697	330,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 697		330,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3573	257,25	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3573		257,25
10/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2254	200,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2254		200,00
10/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1174 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	15.515,20	
10/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1174 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		15.515,20
10/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1176 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.759,59	
10/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1176 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		10.759,59
10/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1177 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.508,35	
10/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1177 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		10.508,35
10/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1178 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,64	
10/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1178 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,64
10/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1179 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.599,23	
10/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1179 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		18.599,23
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1107 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	6.052,58	
10/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1107 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		6.052,58
			TOTAL DO DIA	105.223,67	105.223,67
11/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAGO COM INTER PF EM 11/05 - COMPROVANTE EM ANEXO CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14391 blog santiago chile LARISSA COSTA RAMOS	360,00	
11/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à [NINIVE] PAGO COM INTER PF EM 11/05 - COMPROVANTE EM ANEXO CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14391 blog santiago chile LARISSA COSTA RAMOS		360,00
11/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8187 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	2.058,62	
11/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8187 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		2.058,62
11/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3693,3694,3695	1.807,81	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 3693,3694,3695		1.807,81
11/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1145	1.433,50	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1145		1.433,50
11/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1151	1.161,89	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1151		1.161,89
11/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4705	1.089,52	
			TRANSPORTE	7.911,34	6.821,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4705	7.911,34	6.821,82
11/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VICTOR MELQUIADES ALMEIDA DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4587	699,53	1.089,52
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VICTOR MELQUIADES ALMEIDA DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4587		699,53
11/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1180 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	90,00	
11/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1180 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		90,00
11/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1181 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	31.392,06	
11/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1181 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		31.392,06
11/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1182 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	607,10	
11/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1182 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		607,10
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1145 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.433,50	
11/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1145 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.433,50
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1151 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.161,89	
11/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1151 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.161,89
			TOTAL DO DIA	43.295,42	43.295,42
12/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1143	23.475,34	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1143		23.475,34
12/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8211 LORENNNA DA SILVA BARAKY	1.461,71	
12/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8211 LORENNNA DA SILVA BARAKY		1.461,71
12/05/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à reembolso bernardo despesas locomoção treinamento BH DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 14308 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	19,90	
12/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à reembolso bernardo despesas locomoção treinamento BH DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 14308 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		19,90
12/05/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à reembolso bernardo despesas locomoção treinamento BH DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 14307 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	19,93	
12/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à reembolso bernardo despesas locomoção treinamento BH DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 14307 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		19,93
12/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14309 ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	11,69	
12/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14309 ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		11,69
12/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec OUTRAS RECEITAS NAP OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 17848	75,00	
12/05/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec OUTRAS RECEITAS NAP OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 17848		75,00
12/05/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à reembolso bernardo despesas lanche treinamento BH REFEIÇÕES DO COMERCIAL cfe lancto compl. 14305 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	16,40	
			TRANSPORTE	25.079,97	25.063,57





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à material escritorio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 14311 LISPECTOR	7.145,00	7.041,70 103,30
13/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 3996,3997,3998,4292,4293,4294,4295,4371,4372,4373	3.919,17	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 3996,3997,3998,4292,4293,4294,4295,4371,4372,4373		3.919,17
13/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1133	1.980,00	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1133		1.980,00
13/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NILTON MARQUES BASTOS cfe fatura 1152	1.126,82	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NILTON MARQUES BASTOS cfe fatura 1152		1.126,82
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION Itens Venda: 4787	68,20	
13/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION Itens Venda: 4787		68,20
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1133 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	1.980,00	
13/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1133 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		1.980,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1152 NILTON MARQUES BASTOS	1.126,82	
13/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1152 NILTON MARQUES BASTOS		1.126,82
			TOTAL DO DIA	17.346,01	17.346,01
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022067 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	3.220,60	
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022067 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.		3.220,60
16/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 04/2022	665,01	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 04/2022		665,01
16/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	5.315,94	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		5.315,94
16/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7619 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7619 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
16/05/2022	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. 1589 DUFRIO	175,50	
16/05/2022	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. 1589 DUFRIO		175,50
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13476 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.394,82	
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13476 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.394,82
			TRANSPORTE	14.171,87	14.171,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.171,87	14.171,87
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO DE 514,50 2 X = 1029,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14485 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.029,00	
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO DE 514,50 2 X = 1029,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14485 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.029,00
16/05/2022	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. 13200 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	47,79	
16/05/2022	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. 13200 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		47,79
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 47,79 + 10 x R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13305 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	47,79	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 47,79 + 10 x R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13305 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		47,79
16/05/2022	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. 13315 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	47,79	
16/05/2022	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. 13315 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		47,79
16/05/2022	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. 11533 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
16/05/2022	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. 11533 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
16/05/2022	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. 11523 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,54	
16/05/2022	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. 11523 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
16/05/2022	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. 14399 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,14	
16/05/2022	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. 14399 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,14
16/05/2022	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. 14409 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,14	
16/05/2022	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. 14409 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,14
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 47,79 + 10 x R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14421 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	66,72	
			TRANSPORTE	15.639,78	15.573,06



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 47,79 + 10 x R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14421 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	15.639,78	15.573,06 66,72
16/05/2022	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. 12614 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,76	
16/05/2022	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. 12614 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,76
16/05/2022	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. 12917 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	82,63	
16/05/2022	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. 12917 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		82,63
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 87,72 + 10x de R\$171,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13325 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	87,72	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 87,72 + 10x de R\$171,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13325 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		87,72
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 88,13 + 10 x R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14422 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	88,13	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 88,13 + 10 x R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14422 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		88,13
16/05/2022	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. 12624 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,73	
16/05/2022	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. 12624 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,73
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$629,32 em 6x de R\$104,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12816 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	104,92	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$629,32 em 6x de R\$104,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12816 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		104,92
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11047 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,89	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11047 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		109,89
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11049 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,89	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.392,45</b>	<b>16.282,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$219,77 em 2x de R\$109,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11049 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.392,45	16.282,56 109,89
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12822 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	115,50	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12822 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12824 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	115,50	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12824 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
16/05/2022	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. 14423 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,13	
16/05/2022	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. 14423 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,13
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$587,53 em 5x de R\$117,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13451 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,53	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$587,53 em 5x de R\$117,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13451 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,53
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$642,62 em 5x sendo primeira parcela de R\$128,54 e 4x de R\$128,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13182 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	128,54	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$642,62 em 5x sendo primeira parcela de R\$128,54 e 4x de R\$128,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13182 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		128,54
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13477 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13477 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,70
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 88,13 + 10 x R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13210 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	135,72	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 88,13 + 10 x R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13210 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		135,72
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13091 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.399,83</b>	<b>17.257,07</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0436

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13091 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17.399,83	17.257,07 142,76
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 149,82 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11052 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,83	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 149,82 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11052 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,83
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 162,88 + 10 x 540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13220 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	162,88	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 162,88 + 10 x 540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13220 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		162,88
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13105 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13105 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 87,72 + 10x de R\$171,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14420 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,41	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 87,72 + 10x de R\$171,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14420 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,41
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 180,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11055 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	178,36	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 180,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11055 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		178,36
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$930,82 em 5x sendo primeira parcela de R\$186,18 e 4x de R\$186,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13148 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	186,18	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$930,82 em 5x sendo primeira parcela de R\$186,18 e 4x de R\$186,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13148 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		186,18
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$781,74 em 4x sendo primeira parcela de R\$195,42 e 3x de R\$195,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13196 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	195,45	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$781,74 em 4x sendo primeira parcela de R\$195,42 e 3x de R\$195,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13196 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		195,45
			TRANSPORTE	18.606,89	18.606,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.606,89	18.606,89
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13501 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13501 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11099 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11099 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13491 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13491 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		227,40
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.155,24 em 5x sendo primeira parcela de R\$231,06 e 4x de R\$231,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13163 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	231,08	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.155,24 em 5x sendo primeira parcela de R\$231,06 e 4x de R\$231,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13163 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		231,08
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13458 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13458 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13470 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13470 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14433 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14433 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
			TRANSPORTE	20.206,42	20.206,42



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	20.206,42	20.206,42
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14434 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14434 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14435 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14435 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14436 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14436 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14437 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 RESERVA CANCELADA EM 03/05/22. ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14437 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11298 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,78	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11298 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,78
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1230,52 em 5x de R\$246,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11547 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	246,04	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1230,52 em 5x de R\$246,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11547 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		246,04
			TRANSPORTE	21.625,12	21.625,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago Cartão Personalite R\$1.013,26 em 4x de 253,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13101 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	21.625,12 253,33	21.625,12
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$1.013,26 em 4x de 253,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13101 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		253,33
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13464 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,25	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13464 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,25
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.295,38 em 5x sendo a primeira parcela R\$259,06 e 4x de R\$259,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13173 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	259,10	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.295,38 em 5x sendo a primeira parcela R\$259,06 e 4x de R\$259,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13173 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		259,10
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13440 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13440 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14438 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14438 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.343,60 em 5x de R\$268,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13191 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	268,72	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.343,60 em 5x de R\$268,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13191 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		268,72
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagamento passagem de onibus ninive, julia e luana de manhuacu para rio de janeiro. cartão inter pf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12950 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	268,99	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento passagem de onibus ninive, julia e luana de manhuacu para rio de janeiro. cartão inter pf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12950 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		268,99
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13143 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13143 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.754,99</b>	<b>23.754,99</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0440

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13153 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	23.754,99 294,70	23.754,99
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13153 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13158 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13158 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13168 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13168 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5411 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILIO LIMA MENEZES	298,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5411 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILIO LIMA MENEZES		298,00
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$1226,12 em 4x de R\$306,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13815 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	306,53	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$1226,12 em 4x de R\$306,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13815 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		306,53
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1700,64 em 5x de R\$340,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13525 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	340,16	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1700,64 em 5x de R\$340,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13525 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		340,16
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.363,70 em 4x sendo primeira parcela de R\$340,94 e 3x de R\$340,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13192 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	340,94	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.363,70 em 4x sendo primeira parcela de R\$340,94 e 3x de R\$340,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13192 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		340,94
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.713,38 em 5x sendo primeira parcela R\$342,66 e 4x de R\$342,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13134 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	342,70	
			TRANSPORTE	26.267,42	25.924,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$1.713,38 em 5x sendo primeira parcela R\$342,66 e 4x de R\$342,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13134 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	26.267,42	25.924,72 342,70
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13452 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	343,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13452 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		343,00
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13384 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13384 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13390 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13390 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.454,53 em 4x de R\$363,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13139 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	363,63	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.454,53 em 4x de R\$363,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13139 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		363,63
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$1605,19 em 4x de R\$401,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11543 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	401,32	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$1605,19 em 4x de R\$401,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11543 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		401,32
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$2100,72 em 5x de R\$420,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11518 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	420,16	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$2100,72 em 5x de R\$420,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11518 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		420,16
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1695,96 em 4x de R\$423,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13487 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	423,99	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1695,96 em 4x de R\$423,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13487 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		423,99
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12670 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	484,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.405,77</b>	<b>28.921,62</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0442

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12670 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	29.405,77	28.921,62 484,15
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 162,88 + 10 x 540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14419 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 162,88 + 10 x 540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14419 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		540,93
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com cartão mastercar personalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10992 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	557,23	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com cartão mastercar personalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10992 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		557,23
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2385,46 em 4x de R\$596,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13521 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	596,38	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2385,46 em 4x de R\$596,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13521 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		596,38
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago com mastercard personalite de 6x de 620 em 27/04 - pax pagou a vista. comissao deve ser recebida normalmente. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12910 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	620,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] pago com mastercard personalite de 6x de 620 em 27/04 - pax pagou a vista. comissao deve ser recebida normalmente. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12910 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		620,00
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11508 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,63	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11508 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,63
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11513 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,63	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11513 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,63
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$4077,74 em 5x de R\$815,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11151 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	815,58	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$4077,74 em 5x de R\$815,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11151 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		815,58
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$4927,55 em 4x de R\$1231,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13811 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.231,91	
			TRANSPORTE	35.163,06	33.931,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão novo master - R\$4927,55 em 4x de R\$1231,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13811 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	35.163,06	33.931,15 1.231,91
16/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$14990,08 em 4x de R\$3747,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11147 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	3.747,52	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$14990,08 em 4x de R\$3747,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11147 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		3.747,52
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1074	9.061,04	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1074		9.061,04
16/05/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12141 AMAZON	106,60	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12141 AMAZON		106,60
16/05/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à copa +lanche + material limpeza COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14312 COELHO DINIZ	50,74	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à copa +lanche + material limpeza COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14312 COELHO DINIZ		50,74
16/05/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à pagamento pelo cartão da agência, cartão AZUL em 1x - 165,04 Bernardo CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 15651 PASSARO VERDE	165,04	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento pelo cartão da agência, cartão AZUL em 1x - 165,04 Bernardo CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 15651 PASSARO VERDE		165,04
16/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5476 ROYALTY RIO HOTEL	993,62	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5476 ROYALTY RIO HOTEL		993,62
16/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14293	87,04	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14293		87,04
16/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à FAXINA FAXINA LOJA cfe lancto compl. 14622 ELISANGELA FATIMA LOPES	100,00	
16/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à FAXINA FAXINA LOJA cfe lancto compl. 14622 ELISANGELA FATIMA LOPES		100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.474,66</b>	<b>49.474,66</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.474,66	49.474,66
16/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à impulsionamento digital =, pago cartao credicard, vcto 20/05/22 IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14397 GOOGLE ADS	2.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à impulsionamento digital =, pago cartao credicard, vcto 20/05/22 IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 14397 GOOGLE ADS		2.000,00
16/05/2022	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 INFORMATICA cfe lancto compl. 1909 FUJIOKA"	333,46	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMATICA cfe lancto compl. 1909 FUJIOKA"		333,46
16/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à gps abr/22 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7952 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	665,01	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à gps abr/22 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7952 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		665,01
16/05/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7686 MICRON	79,90	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7686 MICRON		79,90
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto à IRRF IRRF cfe lancto compl. 13123 RECEITA FEDERAL	19,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à IRRF IRRF cfe lancto compl. 13123 RECEITA FEDERAL		19,00
16/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7302 BRB	510,11	
16/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7302 BRB		510,11
16/05/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14494 COELHO DINIZ	32,09	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14494 COELHO DINIZ		32,09
16/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à papel toalha MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 14498 LIDER DISTRIBUIDORA	33,80	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à papel toalha MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 14498 LIDER DISTRIBUIDORA		33,80
16/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13645 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA	60,00	
16/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13645 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA		60,00
16/05/2022	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. 1392 BRIDI MADEIRAS	100,62	
16/05/2022	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. 1392 BRIDI MADEIRAS		100,62
16/05/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2578 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
16/05/2022	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. 2578 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
16/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional -abr/22 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7607 RECEITA FEDERAL	5.315,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.764,34</b>	<b>53.448,40</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à simples nacional -abr/22 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7607 RECEITA FEDERAL	58.764,34	53.448,40 5.315,94
16/05/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	Pgto à CAMISAS UNIFORMES 2º remessa UNIFORMES cfe lancto compl. 14398 JEANS & CIA	452,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CAMISAS UNIFORMES 2º remessa UNIFORMES cfe lancto compl. 14398 JEANS & CIA		452,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4850	6.000,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4850		6.000,00
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NILTON MARQUES BASTOS cfe fatura 1127	1.251,49	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NILTON MARQUES BASTOS cfe fatura 1127		1.251,49
16/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2562	750,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 2562		750,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3256	321,04	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3256		321,04
16/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 17 requis 280	247,50	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 17 requis 280		247,50
16/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 18 requis 153	247,50	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 18 requis 153		247,50
16/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 4460,4461,4466,4493,4496,4497,4498,4520,4521,4	132,48	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 4460,4461,4466,4493,4496,4497,4498,4520,4521,4		132,48
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1074 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	9.061,04	
16/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1074 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		9.061,04
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1127 NILTON MARQUES BASTOS	1.251,49	
16/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1127 NILTON MARQUES BASTOS		1.251,49
			TOTAL DO DIA	78.478,88	78.478,88
17/05/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à postagem de brindes para clientes BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14497	205,80	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à postagem de brindes para clientes BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14497		205,80
17/05/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à passagem remarcada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9508 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	249,12	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à passagem remarcada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9508 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago com itau visa infinity em 07/11/2021 (138,02 + 152,29) - estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14554 POP HOTEL GRACILENE DE ARAUJO DA SILVA	152,29	
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec pago com itau visa infinity em 07/11/2021 (138,02 + 152,29) - estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14554 POP HOTEL GRACILENE DE ARAUJO DA SILVA		152,29
			TRANSPORTE	607,21	607,21



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8982 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	607,21 1,28	607,21
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8982 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1,28
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7230 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	17,61	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7230 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		17,61
17/05/2022	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. 14503 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	31,37	
17/05/2022	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. 14503 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		31,37
17/05/2022	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. 13979 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
17/05/2022	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. 13979 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9483 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,39	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9483 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,39
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6820 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO	40,90	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6820 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO		40,90
17/05/2022	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. 12204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
17/05/2022	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. 12204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
17/05/2022	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. 12214 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
17/05/2022	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. 12214 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>868,13</b>	<b>868,13</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0447

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12244 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	868,13 45,69	868,13
17/05/2022	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. 12244 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,69
17/05/2022	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. 11376 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	54,70	
17/05/2022	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. 11376 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		54,70
17/05/2022	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. 10617 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	56,39	
17/05/2022	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. 10617 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9967 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	59,08	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9967 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		59,08
17/05/2022	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. 13954 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
17/05/2022	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. 13954 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8491 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	69,30	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8491 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		69,30
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8263 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8263 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9068 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,17	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9068 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,17
			TRANSPORTE	1.371,24	1.371,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0448

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5837 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	1.371,24 82,12	1.371,24
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5837 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		82,12
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10594 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,27	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10594 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO		82,27
17/05/2022	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. 14338 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
17/05/2022	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. 14338 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
17/05/2022	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. 11288 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,05	
17/05/2022	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. 11288 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,05
17/05/2022	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. 13965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
17/05/2022	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. 13965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9062 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,34	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9062 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,34
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8527 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	93,53	
			TRANSPORTE	1.988,97	1.895,44



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	1.988,97	1.895,44
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8527 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		93,53
17/05/2022	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. 11208 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,18	
17/05/2022	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. 11208 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,18
17/05/2022	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. 13568 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	100,43	
17/05/2022	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. 13568 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		100,43
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 5897 R\$ 324,00 em 3x de R\$ 108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14548 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 5897 R\$ 324,00 em 3x de R\$ 108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14548 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 5897 R\$ 324,00 em 3x de R\$ 108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14551 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 5897 R\$ 324,00 em 3x de R\$ 108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14551 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
17/05/2022	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. 10552 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
17/05/2022	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. 10552 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
17/05/2022	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. 11976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
17/05/2022	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. 11976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10239 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	109,79	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10239 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		109,79
			TRANSPORTE	2.730,09	2.730,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 14000 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.730,09 110,94	2.730,09
17/05/2022	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. 14000 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4206 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA	113,25	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4206 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA		113,25
17/05/2022	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. 10432 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
17/05/2022	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. 10432 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,92
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7210 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	115,68	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7210 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		115,68
17/05/2022	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. 11931 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,79	
17/05/2022	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. 11931 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,79
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$360,00 em 3x de R\$120,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11019 VIAÇÃO PASSARO MARRON FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$360,00 em 3x de R\$120,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11019 VIAÇÃO PASSARO MARRON FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,00
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9972 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9972 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
17/05/2022	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. 11188 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.662,52</b>	<b>3.540,74</b>

