

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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	3.662,52	3.540,74 121,78
17/05/2022	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. 11447 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
17/05/2022	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. 11447 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
17/05/2022	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. 14023 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	125,67	
17/05/2022	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. 14023 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		125,67
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6103 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	128,22	
17/05/2022	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. 6103 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		128,22
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. 11168 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
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. 11168 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
17/05/2022	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. 11871 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,55	
17/05/2022	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. 11871 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		131,55
17/05/2022	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. 10235 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	133,56	
			TRANSPORTE	4.436,25	4.302,69



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: 0452

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 10235 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.436,25	4.302,69 133,56
17/05/2022	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. 11986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
17/05/2022	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. 11986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
17/05/2022	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. 11928 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,11	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$432,29 em 3x de R\$144,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11928 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,11
17/05/2022	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. 4298 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA	144,88	
17/05/2022	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. 4298 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA		144,88
17/05/2022	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. 6117 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,92	
17/05/2022	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. 6117 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		150,92
17/05/2022	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. 10267 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	156,68	
17/05/2022	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. 10267 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		156,68
17/05/2022	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. 10162 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
17/05/2022	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. 10162 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,79
17/05/2022	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. 5155 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB	161,15	
			TRANSPORTE	5.492,26	5.331,11



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 5155 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB	5.492,26	5.331,11 161,15
17/05/2022	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. 8432 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,86	
17/05/2022	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. 8432 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,86
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10613 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE	162,99	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10613 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE		162,99
17/05/2022	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. 8376 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	164,15	
17/05/2022	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. 8376 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		164,15
17/05/2022	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. 12296 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
17/05/2022	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. 12296 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
17/05/2022	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. 12301 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
17/05/2022	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. 12301 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
17/05/2022	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. 12306 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,69	
17/05/2022	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. 12306 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,69
			TRANSPORTE	6.476,21	6.476,21



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\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7451 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	6.476,21 168,15	6.476,21
17/05/2022	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. 7451 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		168,15
17/05/2022	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. 9536 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	168,16	
17/05/2022	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. 9536 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		168,16
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à (Nínive 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. 8411 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	169,42	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à (Nínive 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. 8411 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS		169,42
17/05/2022	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. 10541 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,31	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10541 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
17/05/2022	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. 11423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
17/05/2022	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. 11423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4X de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14501 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	195,44	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4X de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14501 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		195,44
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6046 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	200,49	
17/05/2022	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. 6046 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		200,49
17/05/2022	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. 11433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
			TRANSPORTE	7.934,45	7.729,29



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: 0455

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.934,45	7.729,29 205,16
17/05/2022	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. 10519 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	212,98	
17/05/2022	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. 10519 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		212,98
17/05/2022	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. 10319 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	216,30	
17/05/2022	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. 10319 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		216,30
17/05/2022	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. 11022 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219,76	
17/05/2022	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. 11022 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,76
17/05/2022	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. 11412 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11412 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,43
17/05/2022	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. 4765 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	230,77	
17/05/2022	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. 4765 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		230,77
17/05/2022	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. 8444 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO	234,19	
17/05/2022	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. 8444 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO		234,19
17/05/2022	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. 5436 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	235,65	
			TRANSPORTE	9.512,53	9.276,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Total do pacote: 2.355,96 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CREDITO 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 CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5436 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	9.512,53	9.276,88 235,65
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12742 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	245,66	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12742 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		245,66
17/05/2022	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 CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11390 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
17/05/2022	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 CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11390 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
17/05/2022	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 CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13936 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA	251,47	
17/05/2022	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 CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13936 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA		251,47
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8362 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	252,70	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8362 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		252,70
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10522 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	265,34	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$795,98 em 3x de R\$265,33 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10522 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		265,34
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	270,86	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CREDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		270,86
			TRANSPORTE	11.047,17	11.047,17



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\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10526 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.047,17 273,78	11.047,17
17/05/2022	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. 10526 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		273,78
17/05/2022	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. 10467 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	274,70	
17/05/2022	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. 10467 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		274,70
17/05/2022	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. 10028 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU	276,80	
17/05/2022	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. 10028 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU		276,80
17/05/2022	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. 12072 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	276,89	
17/05/2022	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. 12072 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		276,89
17/05/2022	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. 11400 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
17/05/2022	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. 11400 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11178 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	284,39	
17/05/2022	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. 11178 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,39
17/05/2022	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. 10262 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	297,04	
17/05/2022	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. 10262 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,04
17/05/2022	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. 9730 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	316,06	
17/05/2022	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. 9730 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		316,06
17/05/2022	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. 8999 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
			TRANSPORTE	13.646,27	13.325,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.646,27	13.325,15
17/05/2022	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. 8999 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
17/05/2022	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. 7480 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE	322,57	
17/05/2022	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. 7480 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE		322,57
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1635,93 em 5x de R\$327,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11668 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	327,21	
17/05/2022	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. 11668 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		327,21
17/05/2022	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. 13989 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
17/05/2022	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. 13989 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
17/05/2022	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. 10507 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	332,18	
17/05/2022	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. 10507 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		332,18
17/05/2022	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. 10333 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	333,75	
17/05/2022	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. 10333 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		333,75
17/05/2022	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. 8973 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	333,81	
17/05/2022	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. 8973 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		333,81
17/05/2022	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. 7464 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	334,81	
17/05/2022	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. 7464 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		334,81
			TRANSPORTE	15.960,67	15.960,67



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: 0459

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 com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14518 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	15.960,67 337,70	15.960,67
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14518 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,70
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14519 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,70	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14519 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,70
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14520 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,70	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14520 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,70
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14521 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,70	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14521 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,70
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14522 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,70	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14522 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,70
17/05/2022	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. 10005 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
17/05/2022	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. 10005 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
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. 14504 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	340,52	
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. 14504 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
17/05/2022	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. 11673 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	344,57	
			TRANSPORTE	18.674,55	18.329,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1723,93 em 5x de R\$344,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11673 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	18.674,55	18.329,98 344,57
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10531 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
17/05/2022	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. 10531 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
17/05/2022	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. 12077 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,85	
17/05/2022	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. 12077 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,85
17/05/2022	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. 9023 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE VALENCA	355,14	
17/05/2022	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. 9023 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE VALENCA		355,14
17/05/2022	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. 10328 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	355,58	
17/05/2022	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. 10328 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		355,58
17/05/2022	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. 14027 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA	369,68	
17/05/2022	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. 14027 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA		369,68
17/05/2022	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. 11767 TAVARES VIACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	374,25	
17/05/2022	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. 11767 TAVARES VIACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		374,25
17/05/2022	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. 10118 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
17/05/2022	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. 10118 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
17/05/2022	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. 6881 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	390,70	
			TRANSPORTE	21.598,99	21.208,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6881 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	21.598,99	21.208,29 390,70
17/05/2022	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. 10071 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	395,45	
17/05/2022	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. 10071 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		395,45
17/05/2022	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. 11080 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
17/05/2022	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. 11080 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
17/05/2022	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. 11700 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	456,97	
17/05/2022	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. 11700 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		456,97
17/05/2022	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. 11710 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	463,46	
17/05/2022	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. 11710 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		463,46
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa R\$ 1.935,05 de 4x 483,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12747 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	483,77	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa R\$ 1.935,05 de 4x 483,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12747 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		483,77
17/05/2022	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. 10372 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	488,71	
17/05/2022	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. 10372 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		488,71
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13684 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,97	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13684 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,97
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13710 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,97	
			TRANSPORTE	25.333,21	24.833,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13710 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	25.333,21	24.833,24 499,97
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13711 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,97	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13711 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,97
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13718 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,97	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13718 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,97
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14569 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,97	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14569 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,97
17/05/2022	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. 9545 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	502,74	
17/05/2022	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. 9545 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		502,74
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE 2576,99 EM 5 X 515,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12996 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	515,43	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE 2576,99 EM 5 X 515,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12996 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		515,43
17/05/2022	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. 9339 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	518,18	
17/05/2022	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. 9339 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		518,18
17/05/2022	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. 11723 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	534,38	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2673,13 em 5x de R\$534,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11723 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		534,38
17/05/2022	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. 8315 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552,77	
			TRANSPORTE	29.456,62	28.903,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8315 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.456,62	28.903,85 552,77
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 12256 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
17/05/2022	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. 12256 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
17/05/2022	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. 10130 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO	574,85	
17/05/2022	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. 10130 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO		574,85
17/05/2022	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. 11728 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	652,81	
17/05/2022	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. 11728 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		652,81
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa infinite R\$ 3.433,45 de 5x sendo primeira parcela R\$ 686,69 e 3x de R\$ 686,69 ou 4x de R\$ 858,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12945 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	686,69	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa infinite R\$ 3.433,45 de 5x sendo primeira parcela R\$ 686,69 e 3x de R\$ 686,69 ou 4x de R\$ 858,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12945 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		686,69
17/05/2022	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. 11752 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	693,24	
17/05/2022	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. 11752 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		693,24
17/05/2022	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. 11757 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	734,04	
17/05/2022	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. 11757 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		734,04
17/05/2022	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. 9085 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
			TRANSPORTE	34.100,14	33.362,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 9085 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	34.100,14	33.362,51 737,63
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6747 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	801,93	
17/05/2022	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. 6747 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		801,93
17/05/2022	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. 10257 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	854,34	
17/05/2022	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. 10257 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		854,34
17/05/2022	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. 11737 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
17/05/2022	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. 11737 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
17/05/2022	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. 8675 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER	935,54	
17/05/2022	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. 8675 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER		935,54
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10563 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
17/05/2022	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. 10563 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
17/05/2022	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. 10173 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	1.118,96	
			TRANSPORTE	39.749,64	38.630,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10173 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	39.749,64	38.630,68 1.118,96
17/05/2022	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. 11460 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES	1.161,65	
17/05/2022	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. 11460 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES		1.161,65
17/05/2022	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. 10190 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
17/05/2022	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. 10190 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
17/05/2022	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. 11717 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	1.404,30	
17/05/2022	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. 11717 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		1.404,30
17/05/2022	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. 11747 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.518,12	
17/05/2022	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. 11747 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.518,12
17/05/2022	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. 12155 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	1.911,79	
17/05/2022	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. 12155 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		1.911,79
17/05/2022	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. 12151 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	2.081,01	
17/05/2022	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. 12151 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		2.081,01
			TRANSPORTE	49.194,56	49.194,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	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. 12086 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL	49.194,56 2.207,94	49.194,56
17/05/2022	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. 12086 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL		2.207,94
17/05/2022	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. 9892 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.075,19	
17/05/2022	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. 9892 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.075,19
17/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13941 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.463,92	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13941 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.463,92
17/05/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à chas COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14495 COELHO DINIZ	30,97	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à chas COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14495 COELHO DINIZ		30,97
17/05/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6656 EDITORA EUROPA	100,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6656 EDITORA EUROPA		100,00
17/05/2022	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. 11813 SUEDES PLAZA HOTEL	101,82	
			TRANSPORTE	62.174,40	62.072,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11813 SUEDS PLAZA HOTEL	62.174,40	62.072,58 101,82
17/05/2022	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 215,64 - 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 -> https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5466 ROYALTY RIO HOTEL	215,72	
17/05/2022	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 215,64 - 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 -> https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5466 ROYALTY RIO HOTEL		215,72
17/05/2022	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. 11773 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
17/05/2022	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. 11773 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
17/05/2022	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. 11783 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
			TRANSPORTE	63.000,66	62.695,39



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: 0468

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11783 SUEDS PLAZA HOTEL	63.000,66	62.695,39 305,27
17/05/2022	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. 11793 SUEDS PLAZA HOTEL	305,31	
17/05/2022	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. 11793 SUEDS PLAZA HOTEL		305,31
17/05/2022	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. 11823 SUEDS PLAZA HOTEL	427,28	
17/05/2022	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. 11823 SUEDS PLAZA HOTEL		427,28
			TRANSPORTE	63.733,25	63.733,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	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 COM PASSEIOS cfe lancto compl. 11833 SUEDS PLAZA HOTEL	63.733,25 427,34	63.733,25
17/05/2022	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. 11833 SUEDS PLAZA HOTEL		427,34
17/05/2022	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. 10646 TRANSPNEUS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	266,68	
17/05/2022	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. 10646 TRANSPNEUS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		266,68
17/05/2022	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. 10452 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
17/05/2022	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. 10452 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
17/05/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4174 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4174 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
17/05/2022	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. 5862 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES	644,98	
17/05/2022	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. 5862 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES		644,98
17/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO VISA INIFITY - NÃO VAI PAGAR COMISSÃO - VAI DEBITAR O QUE PAGOU DO QUE RECEBEU E LANÇAR COMO MARKETING. INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 10630 GOL MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES	2.595,46	
17/05/2022	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. 10630 GOL MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES		2.595,46
			TRANSPORTE	68.050,64	68.050,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TRANSPORTE Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMATICA cfe lancto compl. 4346 Dell	68.050,64 8,20	68.050,64
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMATICA cfe lancto compl. 4346 Dell		8,20
17/05/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMATICA cfe lancto compl. 4334 Dell	42,61	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMATICA cfe lancto compl. 4334 Dell		42,61
17/05/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMATICA cfe lancto compl. 4358 Dell	73,74	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMATICA cfe lancto compl. 4358 Dell		73,74
17/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros sobre pagametro em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14491 WRIEL FERREIRA DE LIMA	52,32	
17/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros sobre pagametro em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14491 WRIEL FERREIRA DE LIMA		52,32
17/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros sobre pagametro em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14490 WRIEL FERREIRA DE LIMA	41,42	
17/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros sobre pagametro em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14490 WRIEL FERREIRA DE LIMA		41,42
17/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9028 SMELL GARDEN	50,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9028 SMELL GARDEN		50,00
17/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à RODO LIMPA VIDRO, PAGO CARTÃO INFINITE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 12510 SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA	269,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RODO LIMPA VIDRO, PAGO CARTÃO INFINITE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 12510 SUPRIMIX SUPRIMENTOS LTDA		269,00
17/05/2022	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. 4671 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE	143,20	
17/05/2022	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. 4671 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE		143,20
17/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14502	10,90	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14502		10,90
17/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14499	27,90	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14499		27,90
17/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14500	27,90	
			TRANSPORTE	68.797,83	68.769,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14500	68.797,83	68.769,93 27,90
17/05/2022	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. 9107 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE	327,84	
17/05/2022	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. 9107 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE		327,84
17/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7033 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	86,76	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7033 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		86,76
17/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3561	2.573,66	
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3561		2.573,66
17/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3331	2.037,52	
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3331		2.037,52
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 4905,4906,4907	756,94	
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 4905,4906,4907		756,94
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4404,4462,4463,4467,4468,4469,4505,4506,4507,;	28.648,43	
17/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4404,4462,4463,4467,4468,4469,4505,4506,4507,;		28.648,43
17/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1183 MUNICIPIO DE VALENCA	2.257,52	
17/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1183 MUNICIPIO DE VALENCA		2.257,52
17/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1184 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11.163,06	
17/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1184 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		11.163,06
			TOTAL DO DIA	116.649,56	116.649,56
18/05/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à camisas brinde - parcela 1/2 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14492 PV Estamparia e	158,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à camisas brinde - parcela 1/2 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14492 PV Estamparia e		158,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4246,4443,4444	8.579,78	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4246,4443,4444		8.579,78
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec COMISSÃO PAGA PELA CATIVA REFERENTE AO ID 607346 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16377 CATIVA OPERADORA BRUNNA DA SILVA FERREIRA	27,96	
18/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec COMISSÃO PAGA PELA CATIVA REFERENTE AO ID 607346 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16377 CATIVA OPERADORA BRUNNA DA SILVA FERREIRA		27,96
18/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÃO PAGA A MENOS PELA CATIVA REFERENTE AO ID 669104 AGUARDAR ACERTO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17812 CATIVA OPERADORA MARCIA APARECIDA DA SILVA GITTI	169,04	
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMISSÃO PAGA A MENOS PELA CATIVA REFERENTE AO ID 669104 AGUARDAR ACERTO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17812 CATIVA OPERADORA MARCIA APARECIDA DA SILVA GITTI		169,04
18/05/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à mexedor cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14496 MIL FESTAS	8,78	
			TRANSPORTE	8.943,56	8.934,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à mexedor cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14496 MIL FESTAS	8.943,56	8.934,78
18/05/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à mexedor + copo descartavel COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14567 PAPELPLAST	13,00	8,78
18/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à mexedor + copo descartavel COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14567 PAPELPLAST		13,00
18/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à tonner impressora HP+ brother MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 14564 Tonner Stock Comercio	99,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tonner impressora HP+ brother MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 14564 Tonner Stock Comercio		99,00
18/05/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14392 BRADESCO SEGUROS	189,96	
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14392 BRADESCO SEGUROS		189,96
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4871	1.180,02	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4871		1.180,02
18/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO cfe fatura 1168	621,01	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO cfe fatura 1168		621,01
18/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1185 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	75,23	
18/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1185 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		75,23
18/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1186 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	743,93	
18/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1186 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		743,93
18/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1187 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	87,14	
18/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1187 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		87,14
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1168 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	621,01	
18/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1168 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		621,01
			TOTAL DO DIA	12.573,86	12.573,86
19/05/2022	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. 11344 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
19/05/2022	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. 11344 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
19/05/2022	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. 10898 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	64,82	
19/05/2022	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. 10898 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
19/05/2022	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. 11339 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	80,23	
19/05/2022	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. 11339 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		80,23
			TRANSPORTE	172,54	172,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$974,75 em 10x de R\$97,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11255 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	172,54 97,48	172,54
19/05/2022	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. 11255 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
19/05/2022	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. 11011 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	109,88	
19/05/2022	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. 11011 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		109,88
19/05/2022	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. 12159 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	111,83	
19/05/2022	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. 12159 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		111,83
19/05/2022	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. 11006 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,73	
19/05/2022	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. 11006 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,73
19/05/2022	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. 11137 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	119,60	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 11137 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		119,60
19/05/2022	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. 10779 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING	120,15	
19/05/2022	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. 10779 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING		120,15
19/05/2022	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. 11732 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,84	
19/05/2022	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. 11732 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,84
19/05/2022	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. 10783 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	121,91	
19/05/2022	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. 10783 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		121,91
			TRANSPORTE	1.086,96	1.086,96



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: 0474

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$371,40 em 3x de R\$123,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11013 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.086,96 123,80	1.086,96
19/05/2022	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. 11013 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		123,80
19/05/2022	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. 10741 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
19/05/2022	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. 10741 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
19/05/2022	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. 10750 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
19/05/2022	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. 10750 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
19/05/2022	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. 10893 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	128,39	
19/05/2022	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. 10893 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		128,39
19/05/2022	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. 11323 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1293,83 em 10x de R\$129,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11323 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		129,38
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$794,13 em 6x de R\$132,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14385 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	132,36	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$794,13 em 6x de R\$132,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14385 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		132,36
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13511 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13511 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,65
19/05/2022	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. 10889 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	138,41	
19/05/2022	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. 10889 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		138,41
19/05/2022	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. 10754 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,34	
			TRANSPORTE	2.264,25	2.124,91



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: 0475

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$696,71 em 5x de R\$139,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10754 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.264,25	2.124,91 139,34
19/05/2022	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. 11043 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,40	
19/05/2022	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. 11043 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,40
19/05/2022	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. 11004 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,54	
19/05/2022	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. 11004 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,54
19/05/2022	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. 11016 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,83	
19/05/2022	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. 11016 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,83
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1629,32 em 10x de R\$162,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13081 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,93	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1629,32 em 10x de R\$162,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13081 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
19/05/2022	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. 10377 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/05/2022	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. 10377 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/05/2022	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. 10383 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/05/2022	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. 10383 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/05/2022	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. 10389 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/05/2022	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. 10389 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/05/2022	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. 11251 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	174,18	
			TRANSPORTE	3.563,14	3.388,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$696,70 em 4x de R\$174,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11251 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	3.563,14	3.388,96 174,18
19/05/2022	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. 10745 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	179,12	
19/05/2022	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. 10745 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		179,12
19/05/2022	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. 13726 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
19/05/2022	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. 13726 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1949,51 em 10x de R\$194,95 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11241 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	194,95	
19/05/2022	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. 11241 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		194,95
19/05/2022	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. 10842 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
19/05/2022	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. 10842 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1394,62 em 6x de 232,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13372 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1394,62 em 6x de 232,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13372 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13378 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13378 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/05/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$778,14 em 3x de 259,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12645 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	259,38	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$778,14 em 3x de 259,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12645 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		259,38
19/05/2022	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. 11847 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314,28	
			TRANSPORTE	5.391,07	5.076,79



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: 0477

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB VISA EM 03 PARCELAS DE R\$ 314,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11847 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.391,07	5.076,79 314,28
19/05/2022	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. 10788 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	355,55	
19/05/2022	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. 10788 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		355,55
19/05/2022	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. 10874 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	379,64	
19/05/2022	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. 10874 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		379,64
19/05/2022	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. 11843 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	394,87	
19/05/2022	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. 11843 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		394,87
19/05/2022	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. 14563 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	746,20	
19/05/2022	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. 14563 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		746,20
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site, vcto 20/04. Pago em 25/04 cartao Sicoob visa, vcto 19 MIDIA ON cfe lancto compl. 9807 TZ SYSTEMS	99,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site, vcto 20/04. Pago em 25/04 cartao Sicoob visa, vcto 19 MIDIA ON cfe lancto compl. 9807 TZ SYSTEMS		99,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de IEDA MARCONDES REIS HANNAS ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 4873	5.316,18	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de IEDA MARCONDES REIS HANNAS ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 4873		5.316,18
19/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3578,3937,4057,4100,4101,4445,4446	909,38	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3578,3937,4057,4100,4101,4445,4446		909,38
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1188 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	732,28	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1188 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		732,28
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1189 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.190,07	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1189 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.190,07
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1190 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	843,45	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1190 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		843,45
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1191 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.404,18	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1191 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.404,18
			TRANSPORTE	17.761,87	17.761,87



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
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	17.761,87	17.761,87
			REFERENTE FATURA 1192 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.238,09	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1192 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.238,09
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1193 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.238,09	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1193 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.238,09
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1194 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.847,53	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1194 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.847,53
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1196 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	9.382,98	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1196 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		9.382,98
19/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1197 SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	52.728,90	
19/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1197 SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		52.728,90
			TOTAL DO DIA	87.197,46	87.197,46
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 04/2022	19,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 04/2022		19,00
20/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - TOTAL 04 RESERVAS - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15326 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.513,60	
20/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - TOTAL 04 RESERVAS - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15326 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.513,60
20/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1160	12.824,37	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1160		12.824,37
20/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1176	10.759,59	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1176		10.759,59
20/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1112	7.019,55	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1112		7.019,55
20/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Rec transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 14582	13.200,00	
20/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 14582		13.200,00
20/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 14581	13.200,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à transferencia entre contas - SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 14581		13.200,00
20/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 1819	231,66	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 1819		231,66
20/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ADRIELE SOUZA PIMENTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4977	97,00	
			TRANSPORTE	58.864,77	58.767,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de ADRIELE SOUZA PIMENTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4977	58.864,77	58.767,77
20/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ADRIELE SOUZA PIMENTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 4977	97,00	97,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ADRIELE SOUZA PIMENTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 4977		97,00
20/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1198 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	12.487,00	
20/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1198 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		12.487,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1112 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	7.019,55	
20/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1112 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		7.019,55
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1160 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.824,37	
20/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1160 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		12.824,37
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1176 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.759,59	
20/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1176 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		10.759,59
			TOTAL DO DIA	102.052,28	102.052,28
21/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1199 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	30.133,48	
21/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1199 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		30.133,48
21/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1200 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.393,31	
21/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1200 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.393,31
21/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1201 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38.832,75	
21/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1201 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38.832,75
			TOTAL DO DIA	70.359,54	70.359,54
23/05/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO FRANCIELLE, PAGO CARTÃO LATAM ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 13902 CASA DO PAO	161,30	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à LANCHE ANIVERSARIO FRANCIELLE, PAGO CARTÃO LATAM ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 13902 CASA DO PAO		161,30
23/05/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à BRINDES, parcela 2-2 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14517 EQUILIBRIO IND. COM . BRINDES EIRELI	4.256,55	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à BRINDES, parcela 2-2 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14517 EQUILIBRIO IND. COM . BRINDES EIRELI		4.256,55
23/05/2022	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 // Reembolsado como crédito no cartão: R\$102,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15742 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	93,46	
23/05/2022	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 // Reembolsado como crédito no cartão: R\$102,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15742 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		93,46
23/05/2022	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. 6347 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART	17,57	
			TRANSPORTE	4.528,88	4.511,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE 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. 6347 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART	4.528,88	4.511,31 17,57
23/05/2022	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. 3888 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA	26,81	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 3888 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA		26,81
23/05/2022	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. 5653 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	27,26	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5653 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		27,26
23/05/2022	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. 6318 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS	27,66	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6318 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS		27,66
23/05/2022	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. 4070 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES	28,06	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 4070 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES		28,06
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de 33,65 + 10 x 125,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13544 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	33,65	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de 33,65 + 10 x 125,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13544 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		33,65
23/05/2022	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. 4787 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL	35,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 4787 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL		35,00
			TRANSPORTE	4.707,32	4.707,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.707,32	4.707,32
23/05/2022	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. 7006 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	36,71	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 7006 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
23/05/2022	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. 13822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de 39,48 + 10 x 98,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13534 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,48	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de 39,48 + 10 x 98,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13534 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,48
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14726 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	39,52	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14726 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		39,52
23/05/2022	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. 9592 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,50	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9592 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,50
23/05/2022	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. 6392 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES	46,75	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6392 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES		46,75
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14724 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	66,37	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14724 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		66,37
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14725 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	66,37	
			TRANSPORTE	5.081,07	5.014,70



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: 0482

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14725 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIEN. E CULTURAL - FUNDECC	5.081,07	5.014,70 66,37
23/05/2022	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. 9129 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES	70,14	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9129 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES		70,14
23/05/2022	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. 6306 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA	72,15	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6306 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA		72,15
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,52	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,52
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9136 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS	76,40	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9136 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS		76,40
23/05/2022	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. 7240 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	80,60	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7240 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		80,60
23/05/2022	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. 10823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
23/05/2022	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. 6673 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	86,89	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6673 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		86,89
			TRANSPORTE	5.625,88	5.625,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.625,88	5.625,88
23/05/2022	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. 10683 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10683 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de 39,48 + 10 x 98,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14678 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,95	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de 39,48 + 10 x 98,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14678 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,95
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO ORIGINAL R\$ 607,77 eM 6X 101,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12767 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	101,32	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO ORIGINAL R\$ 607,77 eM 6X 101,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12767 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		101,32
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9076 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA	101,73	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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 https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9076 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA		101,73
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 429,12 EM 4X DE R\$ 107,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12805 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	107,28	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 429,12 EM 4X DE R\$ 107,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12805 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		107,28
23/05/2022	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. 10793 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10793 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,00
23/05/2022	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. 10419 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,04	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$324,00 em 3x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10419 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,04
			TRANSPORTE	6.349,10	6.349,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 551,31 EM 5X DE R\$110,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12794 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	6.349,10 110,27	6.349,10
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 551,31 EM 5X DE R\$110,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12794 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		110,27
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 668,05 EM 6X de R\$ 111,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12780 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,35	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 668,05 EM 6X de R\$ 111,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12780 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		111,35
23/05/2022	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. 10813 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10813 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
23/05/2022	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. 10413 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	118,80	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10413 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		118,80
23/05/2022	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. 10416 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	118,80	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$356,40 em 3x de R\$118,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10416 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		118,80
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13071 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,32	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13071 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,32
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13041 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13041 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14736 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,44	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14736 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,44
			TRANSPORTE	7.288,88	7.288,88



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: 0485

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14734 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.288,88 123,65	7.288,88
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14734 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,65
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13051 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13051 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,99
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de 33,65 + 10 x 125,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14688 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	125,24	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de 33,65 + 10 x 125,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14688 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		125,24
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,26	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,26
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,26	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,26
23/05/2022	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. 9382 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	126,38	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9382 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		126,38
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10918 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10918 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
23/05/2022	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. 9997 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	131,24	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$524,90 em 4x de R\$131,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9997 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		131,24
23/05/2022	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. 13832 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,37	
			TRANSPORTE	8.431,75	8.300,38



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.

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: 0486

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13832 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	8.431,75	8.300,38 131,37
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13774 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	132,91	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13774 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,91
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$844,28 EM 6X DE R\$140,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12799 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	140,73	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$844,28 EM 6X DE R\$140,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12799 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		140,73
23/05/2022	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. 10882 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	141,68	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$566,69 em 4x de R\$141,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10882 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		141,68
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$664,80 em 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13021 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam R\$664,80 em 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13021 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$709,80 em 1x de R\$141,96 + 4x de R\$150,96 ou 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13036 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$709,80 em 1x de R\$141,96 + 4x de R\$150,96 ou 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13036 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
23/05/2022	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. 11961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,30	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,30
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13061 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13061 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14735 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
			TRANSPORTE	9.558,81	9.416,05



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
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14735 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.558,81	9.416,05 142,76
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$863,80 EM 6X de R\$143,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12788 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	144,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$863,80 EM 6X de R\$143,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12788 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		144,00
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
23/05/2022	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. 9559 GOL LINHAS AÉREAS	145,81	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9559 GOL LINHAS AÉREAS		145,81
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$291,90 em 2x de R\$145,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13354 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	145,95	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - R\$291,90 em 2x de R\$145,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13354 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		145,95
23/05/2022	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. 9931 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	146,77	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9931 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		146,77
23/05/2022	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. 10018 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	150,16	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10018 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		150,16
23/05/2022	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. 12487 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	151,99	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$759,87 em 5x de R\$151,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12487 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		151,99
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12604 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,14	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12604 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,14
			TRANSPORTE	10.741,12	10.741,12



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: 0488

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 10673 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	10.741,12 153,81	10.741,12
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 10673 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9586 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155,07	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9586 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155,07
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5329 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU	155,53	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5329 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU		155,53
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5339 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	155,67	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5339 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		155,67
23/05/2022	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. 11061 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	161,50	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,94 em 4x de R\$161,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11061 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		161,50
23/05/2022	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. 11996 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11996 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
23/05/2022	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. 10886 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	167,47	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam -R\$669,88 em 4x de R\$167,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10886 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		167,47
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL RS1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12774 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	175,13	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL RS1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12774 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		175,13
			TRANSPORTE	12.028,70	12.028,70



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	12.028,70	12.028,70
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$187,63 EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12809 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	187,63	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$187,63 EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12809 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		187,63
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12584 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,57	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12584 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,57
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13356 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,41	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13356 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,41
23/05/2022	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. 11232 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,13	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1030,53 em 5x de R\$206,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11232 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,13
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12680 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	214,56	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NINIVE] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12680 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		214,56
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$214,56 EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12773 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	214,56	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$214,56 EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12773 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		214,56
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$214,56 EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12786 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	214,56	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$214,56 EM 1X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12786 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		214,56
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13751 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	216,50	
			TRANSPORTE	13.855,64	13.639,14



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: 0490

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13751 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	13.855,64	13.639,14 216,50
23/05/2022	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. 6806 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS	222,11	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6806 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS		222,11
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1126,82 em 5x de R\$225,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12991 GOL NILTON MARQUES BASTOS	225,38	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1126,82 em 5x de R\$225,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12991 GOL NILTON MARQUES BASTOS		225,38
23/05/2022	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. 12006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	232,15	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		232,15
23/05/2022	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. 10697 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	259,60	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10697 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		259,60
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNNA DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10702 HURB LORENNNA DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
			TRANSPORTE	15.055,98	14.794,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0491

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à A Lorenna me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENN DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10702 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR	15.055,98	14.794,88 261,10
23/05/2022	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. 9554 GOL LINHAS AÉREAS	263,39	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9554 GOL LINHAS AÉREAS		263,39
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6328 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA	274,04	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6328 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA		274,04
23/05/2022	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. 9941 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	283,49	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9941 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		283,49
23/05/2022	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. 9401 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING	285,74	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 9401 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING		285,74
23/05/2022	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. 9493 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
			TRANSPORTE	16.457,69	16.162,64



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
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE 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. 9493 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	16.457,69	16.162,64 295,05
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1515,00 em 5x de R\$503,00 (valor apresentado pela RF)/ R\$1515,00 em 5x de R\$303,00 (valor que deveria ser cobrado) Conferir no fatura do cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9529 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	303,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 9529 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		303,00
23/05/2022	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. 10928 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	306,95	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,71 em 4x de R\$306,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10928 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		306,95
23/05/2022	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. 11065 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	311,78	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1558,82 em 5x de R\$311,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11065 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		311,78
23/05/2022	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. 10114 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	312,05	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 10114 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		312,05
23/05/2022	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. 9801 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	342,30	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9801 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		342,30
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1422,26 em 4x de R\$355,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13530 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	355,58	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - R\$1422,26 em 4x de R\$355,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13530 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		355,58
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12732 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,70	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12732 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,70
			TRANSPORTE	18.764,05	18.764,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 12031 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.764,05 378,72	18.764,05
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 12031 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
23/05/2022	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. 12041 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 12041 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
23/05/2022	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. 12051 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 12051 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
23/05/2022	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. 12062 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,76	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12062 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,76
23/05/2022	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. 11971 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	379,10	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1895,34 em 5x de R\$379,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11971 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		379,10
23/05/2022	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. 9827 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	391,81	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9827 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		391,81
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2103,19 em 5x de R\$420,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11875 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	420,67	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2103,19 em 5x de R\$420,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11875 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		420,67
23/05/2022	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. 10932 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	444,60	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1778,40 em 4x de R\$444,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10932 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		444,60
			TRANSPORTE	21.915,15	21.915,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.915,15	21.915,15
23/05/2022	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. 7493 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	455,31	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7493 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		455,31
23/05/2022	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. 9549 GOL LINHAS AÉREAS	459,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9549 GOL LINHAS AÉREAS		459,00
23/05/2022	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. 9524 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	468,96	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 9524 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		468,96
23/05/2022	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. 11851 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	483,81	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11851 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		483,81
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6406 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	501,38	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6406 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA		501,38
23/05/2022	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. 4731 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	506,50	
23/05/2022	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. 4731 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		506,50
23/05/2022	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. 6216 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	552,88	
			TRANSPORTE	25.342,99	24.790,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE 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. 6216 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	25.342,99	24.790,11 552,88
23/05/2022	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. 9461 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 9461 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12712 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	598,66	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12712 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		598,66
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12702 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12702 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
23/05/2022	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. 6891 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6891 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO		600,12
23/05/2022	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. 11237 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	633,31	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2533,24 em 4x de R\$633,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11237 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		633,31
23/05/2022	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. 12026 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12026 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
23/05/2022	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. 12036 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
			TRANSPORTE	29.632,94	28.998,42



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: 0496

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12036 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	29.632,94	28.998,42 634,52
23/05/2022	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. 12046 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 12046 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
23/05/2022	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. 12067 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,60	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12067 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,60
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 2.611,16 em 4x R\$ 652,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14730 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	652,79	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 2.611,16 em 4x R\$ 652,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14730 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		652,79
23/05/2022	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. 9519 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	659,73	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 9519 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		659,73
23/05/2022	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. 11070 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	673,02	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3364,94 em 5x de R\$672,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11070 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		673,02
23/05/2022	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. 9744 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	763,09	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9744 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		763,09
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9566 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9566 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
23/05/2022	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. 9937 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO	1.009,55	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4038,14 em 4x de R\$1009,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9937 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO		1.009,55
			TRANSPORTE	35.495,97	35.495,97



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	35.495,97	35.495,97
23/05/2022	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. 11121 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.208,36	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 11121 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.208,36
23/05/2022	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. 10913 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.240,88	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$6204,36 em 5x de R\$1.240,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10913 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.240,88
23/05/2022	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. 9669 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.407,15	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Latam - R\$5628,51 em 4x de R\$1407,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9669 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.407,15
23/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 10 X 724,43 DUPLICIDADE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15880 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.171,01	
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 10 X 724,43 DUPLICIDADE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15880 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.171,01
23/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7698 VIVO EMPRESAS	575,93	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7698 VIVO EMPRESAS		575,93
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI cfe fatura 1109	46.428,74	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI cfe fatura 1109		46.428,74
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2481	22.539,78	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2481		22.539,78
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1117	8.374,08	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1117		8.374,08
23/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7650 ENERGISA	377,46	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7650 ENERGISA		377,46
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9751 LATAM AIRLINES	82,89	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9751 LATAM AIRLINES		82,89
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14294	43,09	
			TRANSPORTE	119.945,34	119.902,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14294	119.945,34	119.902,25 43,09
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14297	50,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14297		50,00
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14292	64,21	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14292		64,21
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem - almoço Ninive, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14298	69,30	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas viagem - almoço Ninive, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14298		69,30
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem - Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14299	71,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas viagem - Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14299		71,00
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à jantar luiz e luana, cartão original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14676	84,48	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à jantar luiz e luana, cartão original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14676		84,48
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à almoço luiz e luana, cartão original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14677	87,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à almoço luiz e luana, cartão original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14677		87,00
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14296	100,10	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14296		100,10
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14295	132,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas viagem Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14295		132,00
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa PESSOAL LUIZ - CARTÃO ORIGINAL - OBS.: REEMBOLSADO KOA ATRAVÉS PAGTO DINHEIRO DESPESAS: 145,00 (luana) + 102,03 (Bernardo) = 247,03 (troco de 47,03) DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14302	200,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesa PESSOAL LUIZ - CARTÃO ORIGINAL - OBS.: REEMBOLSADO KOA ATRAVÉS PAGTO DINHEIRO DESPESAS: 145,00 (luana) + 102,03 (Bernardo) = 247,03 (troco de 47,03) DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14302		200,00
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesas viagem - Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14300	224,40	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas viagem - Luiz e Luana, cartão Original DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 14300		224,40
23/05/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11277 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11277 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 14635 ELISANGELA FATIMA LOPES	100,00	
			TRANSPORTE	121.217,83	121.117,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 14635 ELISANGELA FATIMA LOPES	121.217,83	121.117,83
23/05/2022	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. 5446 ALAMO	138,39	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 5446 ALAMO		138,39
23/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6983 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	442,32	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6983 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES		442,32
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14729 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	472,01	
23/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14729 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		472,01
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14660 LUIZA CLARET CHAVES	12,57	
23/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14660 LUIZA CLARET CHAVES		12,57
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14796 AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	4,96	
23/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 14796 AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		4,96
23/05/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas, cartao original LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14303 COELHO DINIZ	21,59	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à frutas, cartao original LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14303 COELHO DINIZ		21,59
23/05/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas, biscoito e cera, pago sicoob debito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14604 COELHO DINIZ	66,75	
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à frutas, biscoito e cera, pago sicoob debito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 14604 COELHO DINIZ		66,75
23/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1109 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 14727 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI 1109	23.214,37	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1109 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 14727 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI 1109		23.214,37
23/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais, cartão latam RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 14290 FLOR DE JUA BISTRO	113,60	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas pessoais, cartão latam RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 14290 FLOR DE JUA BISTRO		113,60
23/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6770	14,85	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6770		14,85
23/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9145	34,90	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9145		34,90
			TRANSPORTE	145.754,14	145.754,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9783	145.754,14 42,90	145.754,14
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9783		42,90
23/05/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6783	61,41	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6783		61,41
23/05/2022	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. 6155 HURB	84,42	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6155 HURB		84,42
23/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 14699 ITAU	50,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 14699 ITAU		50,00
23/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7674 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7674 OI - TELEMAR NORTE		130,72
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1172	6.799,44	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1172		6.799,44
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1113	6.002,37	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1113		6.002,37
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1114	6.002,37	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1114		6.002,37
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1111	5.270,02	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1111		5.270,02
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1164	4.437,78	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1164		4.437,78
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1029	4.356,23	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1029		4.356,23
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1036	3.836,30	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1036		3.836,30
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1140	3.791,29	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1140		3.791,29
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1165	3.016,62	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1165		3.016,62
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 991	2.338,38	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 991		2.338,38
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1070	2.182,39	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1070		2.182,39
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1081	2.125,44	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1081		2.125,44
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1204	1.121,13	
			TRANSPORTE	197.403,35	196.282,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.403,35	196.282,22
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1204		1.121,13
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUN. CARIACICA - SEMAS cfe fatura 1125	1.050,71	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUN. CARIACICA - SEMAS cfe fatura 1125		1.050,71
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4834	1.046,69	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4834		1.046,69
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2351	618,75	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2351		618,75
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 999	522,13	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 999		522,13
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 925	342,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 925		342,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3993	244,30	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 3993		244,30
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151	111.601,96	
23/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151		111.601,96
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 991 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.338,38	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 991 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.338,38
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 999 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	522,13	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 999 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		522,13
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1029 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	4.356,23	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1029 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		4.356,23
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1036 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.836,30	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1036 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.836,30
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1070 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.182,39	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1070 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.182,39
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1081 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.125,44	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1081 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.125,44
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1109 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	46.428,74	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1109 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		46.428,74
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1111 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.270,02	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1111 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.270,02
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1113 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.002,37	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1113 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.002,37
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1114 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.002,37	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1114 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.002,37
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1117 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	8.374,08	
			TRANSPORTE	400.268,34	391.894,26



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: 0502

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1117 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	400.268,34	391.894,26 8.374,08
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1125 MUN. CARIACICA - SEMAS	1.050,71	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1125 MUN. CARIACICA - SEMAS		1.050,71
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1140 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.791,29	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1140 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.791,29
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1164 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.437,78	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1164 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.437,78
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1165 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.016,62	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1165 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.016,62
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1172 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	6.799,44	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1172 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		6.799,44
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1204 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	1.121,13	
23/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1204 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		1.121,13
			TOTAL DO DIA	420.485,31	420.485,31
24/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15683 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	1.988,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15683 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		1.988,00
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1158	13.643,73	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1158		13.643,73
24/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1128 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16260 RECEITA FEDERAL FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	10,55	
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1128 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16260 RECEITA FEDERAL FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		10,55
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1146	976,16	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1146		976,16
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1149	837,02	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1149		837,02
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4976	745,67	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4976		745,67
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA GORETE DAS GRACAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4978	556,97	
			TRANSPORTE	18.758,10	18.201,13



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
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de MARIA GORETE DAS GRACAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 4978	18.758,10	18.201,13 556,97
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de IEDA MARCONDES REIS HANNAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5431	539,00	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de IEDA MARCONDES REIS HANNAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5431		539,00
24/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1128	149,65	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1128		149,65
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 3619,4611,4612,4649,4650,4651,4652,4653,4654,	8.851,56	
24/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 3619,4611,4612,4649,4650,4651,4652,4653,4654,		8.851,56
24/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1204 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	1.121,13	
24/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1204 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		1.121,13
24/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1207 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	35.238,80	
24/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1207 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		35.238,80
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1128 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	149,65	
24/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1128 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		149,65
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1146 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	976,16	
24/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1146 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		976,16
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1149 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	837,02	
24/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1149 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		837,02
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1158 MUNICIPIO DE VALENCA	13.643,73	
24/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1158 MUNICIPIO DE VALENCA		13.643,73
			TOTAL DO DIA	80.264,80	80.264,80
25/05/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagto parcial de fornecedor CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15235 TRAVEL VIP TURISMO E TRANSFER PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	900,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagto parcial de fornecedor CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15235 TRAVEL VIP TURISMO E TRANSFER PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		900,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1181	31.392,06	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1181		31.392,06
25/05/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15059 COELHO DINIZ	13,17	
25/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15059 COELHO DINIZ		13,17
25/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à chamex + caneta MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 15060 UTIL DISTRIBUIDORA	29,50	
25/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à chamex + caneta MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 15060 UTIL DISTRIBUIDORA		29,50
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5030	1.500,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5030		1.500,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1162	1.486,88	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1162		1.486,88
25/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de FERNANDO FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 3 requis 4985	1.000,00	
			TRANSPORTE	36.321,61	35.321,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de FERNANDO FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 3 requis 4985	36.321,61	35.321,61 1.000,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FERNANDO FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 2 requis 4985	1.000,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FERNANDO FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 2 requis 4985		1.000,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1186	743,93	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1186		743,93
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1182	607,10	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1182		607,10
25/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 4313	366,64	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 4313		366,64
25/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 924	342,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 924		342,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1327	288,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA cfe fatura 1327		288,00
25/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de FERNANDO FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4985	205,50	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FERNANDO FERREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4985		205,50
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1180	90,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1180		90,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1187	87,14	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1187		87,14
25/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1185	75,23	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1185		75,23
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1209 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.187,90	
25/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1209 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.187,90
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1211 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	14.333,13	
25/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1211 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		14.333,13
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1162 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	1.486,88	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1162 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		1.486,88
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1180 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	90,00	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1180 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		90,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1181 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	31.392,06	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1181 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		31.392,06
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1182 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	607,10	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1182 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		607,10
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1185 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	75,23	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1185 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		75,23
			TRANSPORTE	89.299,45	89.299,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1186 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	89.299,45 743,93	89.299,45
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1186 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		743,93
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1187 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	87,14	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1187 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		87,14
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1311 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	288,00	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1311 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		288,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1327 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	288,00	
25/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1327 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		288,00
			TOTAL DO DIA	90.706,52	90.706,52
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022068 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	2.731,04	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022068 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		2.731,04
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1179	18.599,23	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1179		18.599,23
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1177	10.508,35	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1177		10.508,35
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REBECA GUILARDE TORRES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5258	3.739,86	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REBECA GUILARDE TORRES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5258		3.739,86
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 4742,4743,4744,4935,4936,4937	830,83	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 4742,4743,4744,4935,4936,4937		830,83
26/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4990	482,80	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4990		482,80
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1178	349,64	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1178		349,64
26/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de WESLEY LEANDRO DE CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5010	300,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WESLEY LEANDRO DE CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5010		300,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de WESLEY LEANDRO DE CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5010	300,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WESLEY LEANDRO DE CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5010		300,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1270	140,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1270		140,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 4721,4722,4767,4769,4770,4852,4853,4854,4883,	86,21	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 4721,4722,4767,4769,4770,4852,4853,4854,4883,		86,21
26/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1215 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.000,09	
26/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1215 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		3.000,09
26/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1216 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.450,99	
			TRANSPORTE	42.519,04	41.068,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1216 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	42.519,04	41.068,05 1.450,99
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1177 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.508,35	
26/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1177 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		10.508,35
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1178 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,64	
26/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1178 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,64
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1179 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.599,23	
26/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1179 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		18.599,23
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1270 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	140,00	
26/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1270 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		140,00
			TOTAL DO DIA	72.116,26	72.116,26
27/05/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 15239 COELHO DINIZ	17,98	
27/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à cafe COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 15239 COELHO DINIZ		17,98
27/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec distribuição de resultado Sicoob OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 15113 SICOOB	104,62	
27/05/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec distribuição de resultado Sicoob OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 15113 SICOOB		104,62
27/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5049	900,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5049		900,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Decolar Itens Venda: 4041	137,45	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Decolar Itens Venda: 4041		137,45
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1219 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	11.001,85	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1219 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		11.001,85
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1220 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.131,91	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1220 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.131,91
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1221 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	584,40	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1221 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		584,40
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1222 63 BATALHAO DE INFANTARIA	326,84	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1222 63 BATALHAO DE INFANTARIA		326,84
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1224 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	7.653,82	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1224 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		7.653,82
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1226 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	3.293,32	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1226 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		3.293,32
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1227 MUNICIPIO DE ITAJUBA	3.821,58	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1227 MUNICIPIO DE ITAJUBA		3.821,58
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1229 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	436,17	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1229 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		436,17
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1230 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	1.300,88	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1230 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		1.300,88
			TRANSPORTE	34.710,82	34.710,82



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: 0507

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	34.710,82	34.710,82
			REFERENTE FATURA 1231 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	7.677,32	
27/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1231 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		7.677,32
			TOTAL DO DIA	42.388,14	42.388,14
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022069 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	3.946,81	
28/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022069 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		3.946,81
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022070 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	6.638,24	
28/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022070 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		6.638,24
28/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1232 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	3.271,92	
28/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1232 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		3.271,92
28/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1233 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.453,69	
28/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1233 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.453,69
			TOTAL DO DIA	15.310,66	15.310,66
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1235 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.071,36	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1235 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.071,36
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1236 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.722,24	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1236 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.722,24
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1237 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.167,46	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1237 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.167,46
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1238 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	4.305,04	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1238 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.305,04
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1239 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.152,52	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1239 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.152,52
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1241 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.152,52	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1241 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.152,52
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1242 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.152,52	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1242 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.152,52
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1243 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	36.853,44	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1243 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.853,44
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1244 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.349,53	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1244 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.349,53
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1245 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.455,86	
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1245 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.455,86
29/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1246 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.753,25	
			TRANSPORTE	69.135,74	63.382,49



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
29/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1246 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	69.135,74	63.382,49 5.753,25
			TOTAL DO DIA	69.135,74	69.135,74
30/05/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à contarto assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15061 PATRICK LEONARDO CARVALHO	1.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à contarto assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15061 PATRICK LEONARDO CARVALHO		1.000,00
30/05/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à caixa embalagem brinde BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 15247 EMBALAKI	504,09	
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à caixa embalagem brinde BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 15247 EMBALAKI		504,09
30/05/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à BRINDES - CAPA DE PASSAPORTE 1035 + 1257,00 + 1257,00 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11595 EVIDENCE	1.257,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à BRINDES - CAPA DE PASSAPORTE 1035 + 1257,00 + 1257,00 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11595 EVIDENCE		1.257,00
30/05/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à café E FRUTAS COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 15297 COELHO DINIZ	33,88	
30/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à café E FRUTAS COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 15297 COELHO DINIZ		33,88
30/05/2022	3.2.2.03.003	IPTU	Pgto à IPTU 2022 IPTU cfe lancto compl. 8182 PREFEITURA MANHUAÇU	439,94	
30/05/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à IPTU 2022 IPTU cfe lancto compl. 8182 PREFEITURA MANHUAÇU		439,94
30/05/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 7868 Decision Systems	600,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 7868 Decision Systems		600,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entra contas: SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15234	1.982,50	
30/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entra contas: SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15234		1.982,50
30/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entra contas: SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15233	1.982,50	
30/05/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entra contas: SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15233		1.982,50
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1116	1.918,15	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1116		1.918,15
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5029	1.010,20	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5029		1.010,20
30/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 4457	399,67	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 4457		399,67
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS cfe fatura 1263	190,00	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS cfe fatura 1263		190,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4122	3.391,71	
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4122		3.391,71
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRAVEL VIP TURISMO E TRANSFER Itens Venda: 5030	3.600,00	
			TRANSPORTE	18.309,64	14.709,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à TRAVEL VIP TURISMO E TRAFER Itens Venda: 5030	18.309,64	14.709,64 3.600,00
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4288,4289,4290,4351,4352,4353,4354,4355,4361,	43.694,80	
30/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4288,4289,4290,4351,4352,4353,4354,4355,4361,		43.694,80
30/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1248 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.584,70	
30/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1248 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.584,70
30/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1249 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	501,94	
30/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1249 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		501,94
30/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1250 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.807,72	
30/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1250 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.807,72
30/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1252 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	1.644,52	
30/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1252 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		1.644,52
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1116 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.918,15	
30/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1116 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.918,15
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1263 BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	190,00	
30/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1263 BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		190,00
			TOTAL DO DIA	75.651,47	75.651,47
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 05/2022	7.272,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 05/2022		7.272,00
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 05/2022	606,47	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 05/2022		606,47
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 05/2022	590,88	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 05/2022		590,88
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 05/2022	630,27	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 05/2022		630,27
31/05/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 05/2022	60,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 05/2022		60,00
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 05/2022	6,60	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 05/2022		6,60
31/05/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 05/2022		133,32
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	5.253,45	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		5.253,45
31/05/2022	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. 12059 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	48,53	
31/05/2022	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. 12059 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		48,53
31/05/2022	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. 12056 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64,90	
			TRANSPORTE	15.878,42	15.813,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão BRB - R\$194,72 em 3x de R\$64,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12056 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15.878,42	15.813,52 64,90
31/05/2022	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. 10909 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	119,31	
31/05/2022	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. 10909 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		119,31
31/05/2022	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. 11764 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157,14	
31/05/2022	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. 11764 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157,14
31/05/2022	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. 11761 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	
31/05/2022	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. 11761 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		200,00
31/05/2022	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. 13336 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	217,48	
31/05/2022	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. 13336 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		217,48
31/05/2022	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. 10310 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	305,00	
31/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10310 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		305,00
31/05/2022	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. 11770 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314,28	
31/05/2022	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. 11770 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		314,28
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LAIS ROCHA SALGADO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5066	9.833,20	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LAIS ROCHA SALGADO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5066		9.833,20
31/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM cfe fatura 1224	7.653,82	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM cfe fatura 1224		7.653,82
31/05/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à reembolso ref. valor recebido através da fatura 1174, mas como não tinha disponibilidade no hotel, a acomodação não foi contratada. DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 14816 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	3.520,00	
			TRANSPORTE	38.198,65	34.678,65



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: 0511

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à reembolso ref. valor recebido através da fatura 1174, mas como não tinha disponibilidade no hotel, a acomodação não foi contratada. DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 14816 CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	38.198,65	34.678,65 3.520,00
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13647 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA	80,00	
31/05/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13647 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA		80,00
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site, pago catão brb vcto 01/06/22 MIDIA ON cfe lancto compl. 9808 TZ SYSTEMS	99,00	
31/05/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à mensalidade site, pago catão brb vcto 01/06/22 MIDIA ON cfe lancto compl. 9808 TZ SYSTEMS		99,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28451 SICOOB	3.028,22	
31/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28451 SICOOB		3.028,22
31/05/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28525 PAGSEGURO	526,54	
31/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28525 PAGSEGURO		526,54
31/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 14516 BANCO INTER	281,54	
31/05/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 14516 BANCO INTER		281,54
31/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9196 BRB	20,00	
31/05/2022	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. 9196 BRB		20,00
31/05/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1232	3.271,92	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1232		3.271,92
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1183	2.257,52	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1183		2.257,52
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1147	2.023,70	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1147		2.023,70
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Sakura Itens Venda: 4870,4871,4872,4873,4874,4876,4877	1.281,70	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Sakura Itens Venda: 4870,4871,4872,4873,4874,4876,4877		1.281,70
31/05/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4710	775,96	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4710		775,96
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 5065	531,34	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 5065		531,34
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 5065	531,34	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 5065		531,34
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5065	423,34	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5065		423,34
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5065	108,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5065		108,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à VAN GRAMADO Itens Venda: 5063,5061,5062,5060	1.754,00	
			TRANSPORTE	55.192,77	53.438,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à VAN GRAMADO Itens Venda: 5063,5061,5062,5060	55.192,77	53.438,77 1.754,00
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 4369,4370	6.520,24	
31/05/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 4369,4370		6.520,24
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1253 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.491,68	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1253 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.491,68
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1254 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.443,73	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1254 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.443,73
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1255 NILTON MARQUES BASTOS	2.442,79	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1255 NILTON MARQUES BASTOS		2.442,79
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1256 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	2.609,15	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1256 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		2.609,15
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1257 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	8.728,12	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1257 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		8.728,12
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1258 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	2.191,07	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1258 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		2.191,07
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1259 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	1.932,28	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1259 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		1.932,28
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1260 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	10.501,62	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1260 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		10.501,62
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1261 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	3.198,98	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1261 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		3.198,98
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1262 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	584,64	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1262 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		584,64
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1263 BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	190,00	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1263 BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		190,00
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1264 63 BATALHAO DE INFANTARIA	107,90	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1264 63 BATALHAO DE INFANTARIA		107,90
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1265 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.902,65	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1265 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.902,65
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1266 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.464,17	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1266 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.464,17
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1267 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.084,04	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1267 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.084,04
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1268 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.022,59	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1268 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.022,59
			TRANSPORTE	110.608,42	110.608,42



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: 0513

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	110.608,42	110.608,42
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1269 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	4.861,12	
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1270 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	140,00	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1270 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		140,00
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1271 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.613,88	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1271 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.613,88
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1272 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	6.501,04	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1272 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		6.501,04
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1273 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.721,14	
31/05/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1273 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.721,14
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1147 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	2.023,70	
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1147 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		2.023,70
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1183 MUNICÍPIO DE VALENCA	2.257,52	
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1183 MUNICÍPIO DE VALENCA		2.257,52
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1224 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	7.653,82	
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1224 INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		7.653,82
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1232 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	3.271,92	
31/05/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1232 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		3.271,92
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
31/05/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	536,99	
31/05/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		536,99
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	214,34	
31/05/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		214,34
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	109,14	
31/05/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		109,14
			TOTAL DO DIA	141.656,85	141.656,85
			TOTAL DO MÊS	2.224.339,25	2.224.339,25
01/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15693 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	3.159,32	
01/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15693 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		3.159,32
			TRANSPORTE	3.159,32	3.159,32



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
01/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE Pgto à ID 657626 – Valor faltante de R\$ 821,16 será descontado da comissão do ID 703917 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16341 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	3.159,32 821,18	3.159,32
01/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ID 657626 – Valor faltante de R\$ 821,16 será descontado da comissão do ID 703917 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16341 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		821,18
01/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 15499 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	14,11	
01/06/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 15499 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		14,11
01/06/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15327 COELHO DINIZ	12,33	
01/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15327 COELHO DINIZ		12,33
01/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 13290 BRB	46,90	
01/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 13290 BRB		46,90
01/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4568,4569,4570,4571,4572,4573,4664,4665,4666,4667	2.796,94	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4568,4569,4570,4571,4572,4573,4664,4665,4666,4667		2.796,94
01/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3615	557,21	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3615		557,21
01/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ROSANA DE PAULA CHRISTOFANI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5093	248,95	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSANA DE PAULA CHRISTOFANI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5093		248,95
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1274 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	7.461,73	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1274 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		7.461,73
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1275 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	8.916,76	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1275 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		8.916,76
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1276 MUN. CARIACICA - SEMAS	3.750,56	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1276 MUN. CARIACICA - SEMAS		3.750,56
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1277 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO	4.668,10	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1277 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO		4.668,10
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1279 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	1.570,08	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1279 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		1.570,08
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1280 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.123,78	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1280 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.123,78
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1281 MUNICIPIO DE CANOAS	11.745,52	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1281 MUNICIPIO DE CANOAS		11.745,52
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1283 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7.681,88	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1283 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		7.681,88
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1284 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	430,51	
			TRANSPORTE	56.005,86	55.575,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1284 FUND INSTTT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	56.005,86	55.575,35 430,51
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1285 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	5.243,72	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1285 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		5.243,72
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1287 MUNICÍPIO DE CANOAS	7.212,18	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1287 MUNICÍPIO DE CANOAS		7.212,18
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1288 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.300,66	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1288 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.300,66
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1290 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.606,06	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1290 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.606,06
01/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1291 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.851,35	
01/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1291 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.851,35
			TOTAL DO DIA	75.219,83	75.219,83
02/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1243	36.853,44	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1243		36.853,44
02/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LAIS ROCHA SALGADO ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5066	7.797,70	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LAIS ROCHA SALGADO ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5066		7.797,70
02/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUN. CARIACICA - SEMUS cfe fatura 1138	7.628,82	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUN. CARIACICA - SEMUS cfe fatura 1138		7.628,82
02/06/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 15613 IDEAL	11,40	
02/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 15613 IDEAL		11,40
02/06/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7713 HELENA COLLARES RODRIGUES	45,00	
02/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7713 HELENA COLLARES RODRIGUES		45,00
02/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à ENCARGOS CONTA RF. SALDO NEGATIVO MES ANTERIOR JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15601 BRADESCO BANCO	13,79	
02/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ENCARGOS CONTA RF. SALDO NEGATIVO MES ANTERIOR JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15601 BRADESCO BANCO		13,79
02/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à tarifa protocolo prefeitura oficio araucária TAXAS DIVERSAS cfe lancto compl. 15603 PREFEITURA MANHUAÇU MUNICIPIO DE ARAUCARIA	22,60	
02/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa protocolo prefeitura oficio araucária TAXAS DIVERSAS cfe lancto compl. 15603 PREFEITURA MANHUAÇU MUNICIPIO DE ARAUCARIA		22,60
02/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI cfe fatura 1340	6.405,00	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI cfe fatura 1340		6.405,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 4967,4968,4969	794,57	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 4967,4968,4969		794,57
02/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4886	792,07	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 4886		792,07
			TRANSPORTE	60.364,39	60.364,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2368	60.364,39 495,00	60.364,39
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2368		495,00
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1292 MUNICIPIO DE VALENCA	2.225,50	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1292 MUNICIPIO DE VALENCA		2.225,50
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1293 PREFEITURA DE BELTERRA	3.274,99	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1293 PREFEITURA DE BELTERRA		3.274,99
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1294 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	2.314,65	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1294 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		2.314,65
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1295 PREFEITURA DE BELTERRA	2.526,14	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1295 PREFEITURA DE BELTERRA		2.526,14
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1296 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.164,32	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1296 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.164,32
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	3.485,73	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA		3.485,73
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1298 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.340,59	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1298 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.340,59
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1299 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	41.215,15	
02/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1299 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		41.215,15
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1138 MUN. CARIACICA - SEMUS	7.628,82	
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1138 MUN. CARIACICA - SEMUS		7.628,82
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1243 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	36.853,44	
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1243 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		36.853,44
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1340 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI	6.405,00	
02/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1340 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI		6.405,00
			TOTAL DO DIA	169.293,72	169.293,72
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022071 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	18.549,04	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022071 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		18.549,04
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022072 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	450,91	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022072 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		450,91
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022075 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	7.929,79	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022075 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		7.929,79
03/06/2022	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 - EMPRÉSTIMO cfe lancto compl. 8806 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129,77	
			TRANSPORTE	27.059,51	26.929,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8806 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.059,51	26.929,74 129,77
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$914,89 em 1x de R\$194,98 e 9x de R\$79,99 ou 10x de R\$91,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15680 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34,33	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$914,89 em 1x de R\$194,98 e 9x de R\$79,99 ou 10x de R\$91,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15680 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34,33
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$914,89 em 1x de R\$194,98 e 9x de R\$79,99 ou 10x de R\$91,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15682 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	35,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$914,89 em 1x de R\$194,98 e 9x de R\$79,99 ou 10x de R\$91,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15682 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		35,00
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$63,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14203 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,03	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$63,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14203 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,03
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master R\$ 638,75 em 10 x 63,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15681 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,88	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master R\$ 638,75 em 10 x 63,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15681 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,88
03/06/2022	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. 5711 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	64,00	
03/06/2022	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. 5711 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		64,00
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$72,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15133 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	72,09	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$72,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15133 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		72,09
03/06/2022	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. 12555 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,72	
03/06/2022	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. 12555 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,72
03/06/2022	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. 13275 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,23	
03/06/2022	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. 13275 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,23
			TRANSPORTE	27.556,79	27.556,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Cartão Sicoob. 1x R\$ 86,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15114 VIAÇÃO ANDORINHA VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	27.556,79 86,70	27.556,79
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Sicoob. 1x R\$ 86,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15114 VIAÇÃO ANDORINHA VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		86,70
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Cartão Sicoob. 1x R\$ 86,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15115 VIAÇÃO ANDORINHA VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	86,70	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Sicoob. 1x R\$ 86,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15115 VIAÇÃO ANDORINHA VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		86,70
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$ 86,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15128 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	86,81	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$ 86,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15128 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		86,81
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$914,89 em 1x de R\$194,98 e 9x de R\$79,99 ou 10x de R\$91,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15079 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	87,99	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$914,89 em 1x de R\$194,98 e 9x de R\$79,99 ou 10x de R\$91,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15079 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		87,99
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$94,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15677 EUCATUR 63 BATALHAO DE INFANTARIA	94,20	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$94,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15677 EUCATUR 63 BATALHAO DE INFANTARIA		94,20
03/06/2022	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. 7157 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	95,30	
03/06/2022	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. 7157 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		95,30
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Cartão Sicoob. R\$ 205,32 em 2x R\$ 102,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15116 RÁPIDO FEDERAL VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	102,66	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Sicoob. R\$ 205,32 em 2x R\$ 102,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15116 RÁPIDO FEDERAL VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		102,66
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Cartão Sicoob. R\$ 205,63 em 2x R\$ 102,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15118 REAL EXPRESSO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	102,82	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Sicoob. R\$ 205,63 em 2x R\$ 102,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15118 REAL EXPRESSO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		102,82
03/06/2022	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. 9391 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	104,71	
03/06/2022	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. 9391 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		104,71
			TRANSPORTE	28.404,68	28.404,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.404,68	28.404,68
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$105,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15134 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	105,49	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$105,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15134 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		105,49
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$533,80 em 5x de R\$106,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14706 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$533,80 em 5x de R\$106,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14706 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$533,80 em 5x de R\$106,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14717 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$533,80 em 5x de R\$106,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14717 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$215,38 em 2x R\$107,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15131 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	107,69	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$215,38 em 2x R\$107,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15131 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		107,69
03/06/2022	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. 13285 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,73	
03/06/2022	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. 13285 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,73
03/06/2022	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. 10299 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
03/06/2022	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. 10299 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
03/06/2022	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. 13788 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
03/06/2022	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. 13788 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
03/06/2022	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. 12883 VIAÇÃO ANDORINHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	115,60	
03/06/2022	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. 12883 VIAÇÃO ANDORINHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		115,60
			TRANSPORTE	29.279,22	29.279,22



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0520

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1190,32 em 1x de R\$244,51 e 9x de R\$105,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14566 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	29.279,22 115,60	29.279,22
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1190,32 em 1x de R\$244,51 e 9x de R\$105,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14566 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,60
03/06/2022	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. 10760 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,88	
03/06/2022	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. 10760 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,88
03/06/2022	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. 10770 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,90	
03/06/2022	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. 10770 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,90
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15121 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	124,54	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15121 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		124,54
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15125 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	124,54	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15125 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		124,54
03/06/2022	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. 9373 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	126,34	
03/06/2022	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. 9373 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		126,34
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$548,73 em 1x de R\$202,59 e 3x de R\$115,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15679 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	137,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$548,73 em 1x de R\$202,59 e 3x de R\$115,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15679 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		137,18
03/06/2022	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. 11925 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,24	
03/06/2022	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. 11925 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,24
			TRANSPORTE	30.283,44	30.283,44



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
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$142,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15676 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	30.283,44 142,86	30.283,44
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$142,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15676 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		142,86
03/06/2022	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. 13264 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	143,95	
03/06/2022	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. 13264 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		143,95
03/06/2022	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. 13798 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	154,86	
03/06/2022	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. 13798 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
03/06/2022	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. 11032 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157,66	
03/06/2022	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. 11032 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157,66
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$160,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15129 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	160,44	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$160,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15129 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		160,44
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master RS 482,40 em 3x R\$160,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15262 VIAÇÃO CATARINENSE 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	160,80	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master RS 482,40 em 3x R\$160,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15262 VIAÇÃO CATARINENSE 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		160,80
03/06/2022	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. 10106 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	160,94	
03/06/2022	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. 10106 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		160,94
03/06/2022	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. 12535 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
03/06/2022	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. 12535 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
03/06/2022	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. 5696 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	166,30	
			TRANSPORTE	31.697,40	31.531,10



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: 0522

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x R\$166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5696 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	31.697,40	31.531,10 166,30
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob R\$834,72 em 5 x R\$166,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9946 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	166,94	
03/06/2022	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. 9946 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		166,94
03/06/2022	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. 9329 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	167,84	
03/06/2022	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. 9329 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		167,84
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1016,09 em 6x de R\$169,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14700 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	169,35	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1016,09 em 6x de R\$169,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14700 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		169,35
03/06/2022	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. 11039 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	170,82	
03/06/2022	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. 11039 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		170,82
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$174,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15120 VIACAO SANTO ANJO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	174,71	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$174,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15120 VIACAO SANTO ANJO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		174,71
03/06/2022	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. 13340 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	175,48	
03/06/2022	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. 13340 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		175,48
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$1067,60 em 6x de R\$177,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14737 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$1067,60 em 6x de R\$177,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14737 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$1067,60 em 6x de R\$177,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14743 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
			TRANSPORTE	33.078,40	32.900,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.078,40	32.900,47
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$1067,60 em 6x de R\$177,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14743 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
03/06/2022	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. 10864 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
03/06/2022	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. 10864 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$ 186,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15124 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	186,81	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$ 186,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15124 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		186,81
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$615,38 em 3x de R\$205,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11026 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,12	
03/06/2022	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. 11026 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205,12
03/06/2022	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. 10293 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	219,57	
03/06/2022	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. 10293 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		219,57
03/06/2022	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. 9320 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA	223,56	
03/06/2022	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. 9320 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA		223,56
03/06/2022	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. 8805 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	226,71	
03/06/2022	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. 8805 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		226,71
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$680,19 em 3x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14200 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,73	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$680,19 em 3x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14200 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,73
03/06/2022	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. 11090 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
			TRANSPORTE	34.788,02	34.550,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2.377,62 em 10x de R\$237,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11090 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	34.788,02	34.550,26 237,76
03/06/2022	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. 10803 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
03/06/2022	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. 10803 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
03/06/2022	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. 10209 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
03/06/2022	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. 10209 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
03/06/2022	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. 13369 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	257,10	
03/06/2022	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. 13369 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		257,10
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master R\$1.074,05 em 4x de R\$268,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14105 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	268,51	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master R\$1.074,05 em 4x de R\$268,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14105 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		268,51
03/06/2022	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. 10101 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	292,50	
03/06/2022	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. 10101 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		292,50
03/06/2022	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. 13350 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	318,04	
03/06/2022	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. 13350 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		318,04
03/06/2022	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. 8799 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,15	
03/06/2022	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. 8799 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		321,15
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6700 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	345,35	
			TRANSPORTE	37.071,20	36.725,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6700 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	37.071,20	36.725,85 345,35
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob master R\$1.732,34 em 5x de R\$346,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15162 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	346,47	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob master R\$1.732,34 em 5x de R\$346,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15162 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		346,47
03/06/2022	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. 13345 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	410,31	
03/06/2022	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. 13345 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		410,31
03/06/2022	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. 10722 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	473,64	
03/06/2022	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. 10722 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		473,64
03/06/2022	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. 12407 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,09	
03/06/2022	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. 12407 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,09
03/06/2022	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. 11309 LATAM MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	1.170,67	
03/06/2022	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. 11309 LATAM MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		1.170,67
03/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob 1801,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14149 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.801,63	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob 1801,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14149 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.801,63
03/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 15631 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 15631 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15625 LUANA FONSECA DE ANDRADE	560,55	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15625 LUANA FONSECA DE ANDRADE		560,55
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15624 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15624 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15626 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	1.121,10	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15626 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		1.121,10
			TRANSPORTE	45.640,44	45.640,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15627 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	45.640,44 1.121,10	45.640,44
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15627 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		1.121,10
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15628 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.121,10	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15628 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.121,10
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15629 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	1.121,10	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15629 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		1.121,10
03/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15630 LORENNNA DA SILVA BARAKY	1.121,10	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 15630 LORENNNA DA SILVA BARAKY		1.121,10
03/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento (3500 + 1500 + 800) nf 43 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8286 TRIPCORP	5.100,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento (3500 + 1500 + 800) nf 43 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8286 TRIPCORP		5.100,00
03/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9172 SICOOB	3,20	
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9172 SICOOB		3,20
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entra contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15590	321,83	
03/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entra contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15590		321,83
03/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entra contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15589	321,83	
03/06/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entra contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15589		321,83
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1135	4.451,42	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1135		4.451,42
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1238	4.305,04	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1238		4.305,04
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1239	2.152,52	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1239		2.152,52
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1241	2.152,52	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1241		2.152,52
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1242	2.152,52	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1242		2.152,52
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ALICE FERRAZ VON RANDOW ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5123	482,80	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALICE FERRAZ VON RANDOW ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5123		482,80
03/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5141	402,10	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5141		402,10
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1135 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	4.451,42	
			TRANSPORTE	76.422,04	71.970,62



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: 0527

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	76.422,04	71.970,62
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1135 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.451,42
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1238 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	4.305,04	
03/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1238 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.305,04
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1239 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.152,52	
03/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1239 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.152,52
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1241 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.152,52	
03/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1241 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.152,52
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1242 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.152,52	
03/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1242 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.152,52
			TOTAL DO DIA	87.184,64	87.184,64
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 14636 ELISANGELA FATIMA LOPEZ	150,00	
04/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 14636 ELISANGELA FATIMA LOPEZ		150,00
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1301 PREFEITURA DE BELTERRA	3.987,08	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1301 PREFEITURA DE BELTERRA		3.987,08
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1303 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	94,30	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1303 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		94,30
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1304 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.286,01	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1304 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.286,01
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1305 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	643,01	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1305 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		643,01
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1306 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	740,85	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1306 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		740,85
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1307 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	408,04	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1307 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		408,04
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1308 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	4.375,46	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1308 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.375,46
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1309 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	80,21	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1309 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		80,21
04/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1311 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	288,00	
04/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1311 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		288,00
			TOTAL DO DIA	12.052,96	12.052,96
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 05/2022	630,27	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 05/2022		630,27
06/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7662 SAAE	39,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7662 SAAE		39,00
			TRANSPORTE	669,27	669,27



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
			TRANSPORTE	669,27	669,27
06/06/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à BRINDES - CAPA DE PASSAPORTE 1035 + 1257,00 + 1257,00 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11596 EVIDENCE	1.257,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à BRINDES - CAPA DE PASSAPORTE 1035 + 1257,00 + 1257,00 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 11596 EVIDENCE		1.257,00
06/06/2022	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. 13254 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,96	
06/06/2022	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. 13254 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,96
06/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,14	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,14
06/06/2022	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. 12416 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,09	
06/06/2022	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. 12416 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,09
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1207	35.238,80	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1207		35.238,80
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1211	14.333,13	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1211		14.333,13
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec REPASSE DE INCENTIVO FATURAS:373626.1/374200.8/374863.4/375085.0/ COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16262 FLYTOUR	1.813,36	
06/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec REPASSE DE INCENTIVO FATURAS:373626.1/374200.8/374863.4/375085.0/ COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16262 FLYTOUR		1.813,36
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à fgts FGTS cfe lancto compl. 7965 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	630,27	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fgts FGTS cfe lancto compl. 7965 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		630,27
06/06/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à honorários contador HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7809 Real Contabilidade	588,60	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à honorários contador HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7809 Real Contabilidade		588,60
06/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15606 FACEBOOK	250,13	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15606 FACEBOOK		250,13
06/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15607 FACEBOOK	366,83	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15607 FACEBOOK		366,83
06/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15608 FACEBOOK	400,42	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15608 FACEBOOK		400,42
06/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15609 FACEBOOK	600,16	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15609 FACEBOOK		600,16
06/06/2022	3.2.2.05.011	IOF	Pgto à IOF R\$18,07 IOF cfe lancto compl. 15602	18,07	
			TRANSPORTE	56.974,23	56.956,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à IOF R\$18,07 IOF cfe lancto compl. 15602	56.974,23	56.956,16
06/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à Multa pagamento de fatura 1724933 em atraso. JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15730 REXTUR	153,43	18,07
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Multa pagamento de fatura 1724933 em atraso. JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15730 REXTUR		153,43
06/06/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas e material de limpeza. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15705 COELHO DINIZ	43,66	
06/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas e material de limpeza. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15705 COELHO DINIZ		43,66
06/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13648 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA	100,00	
06/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13648 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA		100,00
06/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anúncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9011 Radio Fonte de Vida	400,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anúncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9011 Radio Fonte de Vida		400,00
06/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada Sócio R\$533,46 Beto Carrero RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15610	533,46	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Retirada Sócio R\$533,46 Beto Carrero RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15610		533,46
06/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO AMERICAN EXPRESS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15604	627,62	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO AMERICAN EXPRESS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15604		627,62
06/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12176 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12176 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
06/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Multa Juros Encargos TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15605	20,84	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Multa Juros Encargos TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15605		20,84
06/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15694 SICOOB	49,90	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15694 SICOOB		49,90
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1191	1.404,18	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1191		1.404,18
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1209	1.187,90	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1209		1.187,90
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1189	1.066,37	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1189		1.066,37
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1190	843,45	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1190		843,45
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1188	732,28	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1188		732,28
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 5141	204,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 5141		204,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5141	201,10	
			TRANSPORTE	66.042,42	65.841,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5141	66.042,42	65.841,32 201,10
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 5141	102,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 5141		102,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ISRAEL DA CRUZ SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5145	97,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ISRAEL DA CRUZ SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5145		97,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à Pousada Rangai Itens Venda: 3561	3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pousada Rangai Itens Venda: 3561		3.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4327,4328,4679,4809,4810,4811,4812,4813,4814,4	7.468,30	
06/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4327,4328,4679,4809,4810,4811,4812,4813,4814,4		7.468,30
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1188 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	732,28	
06/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1188 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		732,28
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1189 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.190,07	
06/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1189 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.190,07
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1190 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	843,45	
06/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1190 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		843,45
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1191 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.404,18	
06/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1191 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.404,18
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1207 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	35.238,80	
06/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1207 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		35.238,80
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1209 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.187,90	
06/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1209 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.187,90
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1211 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	14.333,13	
06/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1211 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		14.333,13
			TOTAL DO DIA	131.639,53	131.639,53
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO cfe fatura 1197	52.728,90	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO cfe fatura 1197		52.728,90
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1201	38.832,87	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1201		38.832,87
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1199	30.133,48	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1199		30.133,48
07/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1260	10.501,62	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1260		10.501,62
07/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1231	7.677,32	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1231		7.677,32
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1246	5.753,25	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1246		5.753,25
			TRANSPORTE	145.627,44	145.627,44



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: 0531
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1235	145.627,44 5.071,36	145.627,44
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1235		5.071,36
07/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1163	2.611,16	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1163		2.611,16
07/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1266	2.464,17	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1266		2.464,17
07/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de NILTON MARQUES BASTOS cfe fatura 1255	2.442,79	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NILTON MARQUES BASTOS cfe fatura 1255		2.442,79
07/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1258	2.191,07	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1258		2.191,07
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1236	1.722,24	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1236		1.722,24
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1200	1.393,31	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1200		1.393,31
07/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2392	750,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2392		750,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4031,4455,4470,4471,4485,4486,4487,4488,4489,	86.507,24	
07/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4031,4455,4470,4471,4485,4486,4487,4488,4489,		86.507,24
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1163 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	2.611,16	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1163 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		2.611,16
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1197 SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	52.728,90	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1197 SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		52.728,90
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1199 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	30.133,48	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1199 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		30.133,48
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1200 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.393,31	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1200 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.393,31
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1201 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38.832,75	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1201 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38.832,75
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1231 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	7.677,32	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1231 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		7.677,32
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1235 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.071,36	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1235 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.071,36
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1236 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.722,24	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1236 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.722,24
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1246 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.753,25	
			TRANSPORTE	396.704,55	390.951,30



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: 0532

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1246 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	396.704,55	390.951,30 5.753,25
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1255 NILTON MARQUES BASTOS	2.442,79	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1255 NILTON MARQUES BASTOS		2.442,79
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1258 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	2.191,07	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1258 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		2.191,07
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1260 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	10.501,62	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1260 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		10.501,62
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1266 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.464,17	
07/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1266 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.464,17
			TOTAL DO DIA	414.304,20	414.304,20
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec REEMBOLSO DE R\$ 1.069,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13636 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	1.069,23	
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec REEMBOLSO DE R\$ 1.069,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13636 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		1.069,23
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec PAGO 307,65 CARTAO AZUL. ERA UMA VAN E FOI ALTERADO PARA CARRO SEDAN. COBRAR DIFERENÇA: 307,65 - 204,75 = 102,90 estornado cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15620 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	102,90	
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec PAGO 307,65 CARTAO AZUL. ERA UMA VAN E FOI ALTERADO PARA CARRO SEDAN. COBRAR DIFERENÇA: 307,65 - 204,75 = 102,90 estornado cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15620 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		102,90
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5743 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES	17,00	
08/06/2022	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. 5743 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES		17,00
08/06/2022	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. 11492 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
08/06/2022	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. 11492 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		30,38
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15099 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	35,00	
			TRANSPORTE	1.254,51	1.219,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15099 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.254,51	1.219,51 35,00
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2442,79 em 1x de R\$472,78 e 9x de R\$218,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15329 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	35,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2442,79 em 1x de R\$472,78 e 9x de R\$218,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15329 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		35,00
08/06/2022	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. 6570 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	36,26	
08/06/2022	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. 6570 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		36,26
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago no cartão Azul R\$2845,92 em 1 x 39,50 + 10 x 280,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15100 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	39,93	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago no cartão Azul R\$2845,92 em 1 x 39,50 + 10 x 280,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15100 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		39,93
08/06/2022	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. 7148 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	42,98	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7148 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		42,98
08/06/2022	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. 7079 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
08/06/2022	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. 7079 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
08/06/2022	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. 7101 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
08/06/2022	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. 7101 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
08/06/2022	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. 13852 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	43,99	
08/06/2022	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. 13852 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		43,99
08/06/2022	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. 12465 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
			TRANSPORTE	1.585,86	1.538,91



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: 0534

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.585,86	1.538,91
08/06/2022	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. 12465 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
08/06/2022	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. 10354 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	50,85	
08/06/2022	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. 10354 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		50,85
08/06/2022	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. 12435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
08/06/2022	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. 12435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
08/06/2022	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. 6935 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	53,42	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6935 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		53,42
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$545,24 em 10x de R\$54,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14109 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,56	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$545,24 em 10x de R\$54,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14109 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,56
08/06/2022	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. 12368 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
08/06/2022	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. 12368 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX FEZ PIX DE R\$1.089,52 EM 11/05/2022 R\$ 733,34 PAGO NO CARTÃO AZUL DA AGÊNCIA EM 12X DE R\$:61,11 DEDUZIDO VALOR DA COMISSÃO R\$:355,40 (NÃO HA COMISSAO A RECEBER DO FORNECEDOR) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15203 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA	61,13	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX FEZ PIX DE R\$1.089,52 EM 11/05/2022 R\$ 733,34 PAGO NO CARTÃO AZUL DA AGÊNCIA EM 12X DE R\$:61,11 DEDUZIDO VALOR DA COMISSÃO R\$:355,40 (NÃO HA COMISSAO A RECEBER DO FORNECEDOR) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15203 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA		61,13
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$63,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15360 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	63,74	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$63,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15360 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		63,74
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14035 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
			TRANSPORTE	2.042,85	1.977,42



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	2.042,85	1.977,42
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14035 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/06/2022	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. 3947 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	65,49	
08/06/2022	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. 3947 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		65,49
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão 6837 (azul??) - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14095 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,79	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 6837 (azul??) - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14095 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,79
08/06/2022	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. 10364 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	65,86	
08/06/2022	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. 10364 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		65,86
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO 409,50 CARTAO AZUL. (IN E OUT) + 68,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15112 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	68,25	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO 409,50 CARTAO AZUL. (IN E OUT) + 68,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15112 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		68,25
08/06/2022	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. 15328 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
			TRANSPORTE	2.639,41	2.569,96



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: 0536

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15328 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.639,41	2.569,96 69,45
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$72,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15142 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	72,09	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$72,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15142 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		72,09
08/06/2022	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. 12358 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,61	
08/06/2022	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. 12358 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,61
08/06/2022	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. 11117 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	75,04	
08/06/2022	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. 11117 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		75,04
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul R\$75,82 em 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14489 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	75,82	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul R\$75,82 em 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14489 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		75,82
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12092 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12092 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
08/06/2022	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. 9096 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
08/06/2022	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. 9096 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
			TRANSPORTE	3.108,40	3.108,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.108,40	3.108,40
08/06/2022	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. 8611 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
08/06/2022	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. 8611 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Azul 90,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Azul 90,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,00
08/06/2022	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. 12337 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,05	
08/06/2022	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. 12337 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,05
08/06/2022	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. 10968 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
08/06/2022	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. 10968 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
08/06/2022	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. 12316 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,64	
08/06/2022	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. 12316 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,64
08/06/2022	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. 10959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,89	
08/06/2022	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. 10959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
08/06/2022	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. 11886 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,85	
08/06/2022	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. 11886 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
08/06/2022	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. 12326 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
08/06/2022	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. 12326 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,05 em 10x de R\$93,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,05 em 10x de R\$93,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
08/06/2022	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. 12347 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,25	
			TRANSPORTE	4.020,51	3.927,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.020,51	3.927,26
08/06/2022	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. 12347 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,25
08/06/2022	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. 13842 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
08/06/2022	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. 13842 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$94,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15143 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	94,51	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$94,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15143 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		94,51
08/06/2022	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. 10949 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
08/06/2022	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. 10949 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		100,52
08/06/2022	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. 12445 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
08/06/2022	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. 12445 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
08/06/2022	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. 11143 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	103,29	
08/06/2022	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. 11143 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		103,29
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4914 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ	103,42	
08/06/2022	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. 4914 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ		103,42
08/06/2022	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. 8899 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	106,67	
08/06/2022	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. 8899 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		106,67
08/06/2022	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. 13242 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,74	
08/06/2022	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. 13242 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,74
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$533,80 em 6x de R\$106,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14711 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
			TRANSPORTE	4.939,56	4.832,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$533,80 em 6x de R\$106,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14711 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.939,56	4.832,80 106,76
08/06/2022	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. 11483 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
08/06/2022	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. 11483 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO		107,75
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento do cliente via fatura Pago cartão azul - R\$328,08 em 3x de R\$109,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11110 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING	109,36	
08/06/2022	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. 11110 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING		109,36
08/06/2022	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. 11266 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
08/06/2022	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. 11266 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
08/06/2022	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. 9185 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
08/06/2022	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. 9185 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		115,28
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15089 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15089 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$116,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15362 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	116,48	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$116,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15362 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		116,48
08/06/2022	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. 13600 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,86	
			TRANSPORTE	5.737,78	5.617,92



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: 0540

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 13600 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	5.737,78	5.617,92 119,86
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa 6809 R\$1.298,01 em 10x de R\$129,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,81	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa 6809 R\$1.298,01 em 10x de R\$129,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,81
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Ninive 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. 10443 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Ninive 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. 10443 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		133,05
08/06/2022	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. 11567 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	136,59	
08/06/2022	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. 11567 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		136,59
08/06/2022	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. 7395 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE	139,42	
08/06/2022	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. 7395 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE		139,42
08/06/2022	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. 7404 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	139,42	
08/06/2022	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. 7404 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		139,42
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM O CARTÃO AZUL 421,40 EM 3 PARCELAS DE R\$ 140,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11581 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140,48	
08/06/2022	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. 11581 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		140,48
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa AZUL R\$281,37 e 2x sendo primeira parcela R\$140,69 e segunda R\$140,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14033 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	140,69	
			TRANSPORTE	6.697,24	6.556,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.697,24	6.556,55
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa AZUL R\$281,37 e 2x sendo primeira parcela R\$140,69 e segunda R\$140,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14033 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		140,69
08/06/2022	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. 5805 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,82	
08/06/2022	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. 5805 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,82
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$725,59 em 5x de R\$145,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15152 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	145,15	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$725,59 em 5x de R\$145,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15152 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		145,15
08/06/2022	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. 9355 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
08/06/2022	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. 9355 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
08/06/2022	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. 5930 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	147,20	
08/06/2022	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. 5930 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		147,20
08/06/2022	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. 11896 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
08/06/2022	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. 11896 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
08/06/2022	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. 10938 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
08/06/2022	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. 10938 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14170 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,75	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14170 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,75
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,79	
			TRANSPORTE	7.880,13	7.729,34



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: 0542

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.880,13	7.729,34 150,79
08/06/2022	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. 11910 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
08/06/2022	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. 11910 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
08/06/2022	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. 12286 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,52	
08/06/2022	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. 12286 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,52
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$159,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15363 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	159,34	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$159,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15363 EXPRESSO GUANABARA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		159,34
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1.661,54 em 10x de R\$ 166,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12545 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1.661,54 em 10x de R\$ 166,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12545 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,19
08/06/2022	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. 12841 GOL	167,75	
08/06/2022	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. 12841 GOL		167,75
08/06/2022	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. 10223 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,23	
08/06/2022	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. 10223 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,23
08/06/2022	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. 10253 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,17	
08/06/2022	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. 10253 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,17
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$171,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15141 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	171,43	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$171,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15141 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		171,43
			TRANSPORTE	9.189,51	9.189,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14592 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	9.189,51 171,50	9.189,51
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14592 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14598 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14598 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
08/06/2022	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. 13598 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174,71	
08/06/2022	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. 13598 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		174,71
08/06/2022	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. 5098 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	175,39	
08/06/2022	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. 5098 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		175,39
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6843 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	176,43	
08/06/2022	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. 6843 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		176,43
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$ 1779,26 em 10 x 177,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14571 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	177,98	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$ 1779,26 em 10 x 177,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14571 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
08/06/2022	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. 12901 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	180,59	
08/06/2022	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. 12901 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		180,59
08/06/2022	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. 12124 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
08/06/2022	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. 12124 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
			TRANSPORTE	10.598,26	10.598,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAX fez pagamento a vista do hotel e da passagem aérea por pix Hotel e seguro foi pago no cartão da agência R\$ 2.193,81 em 12x de R\$182,82 pelo cartão azul - JA DESCONTANDO A COMISSAO DE R\$357,14 Bernardo CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15364 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	10.598,26 182,90	10.598,26
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX fez pagamento a vista do hotel e da passagem aérea por pix Hotel e seguro foi pago no cartão da agência R\$ 2.193,81 em 12x de R\$182,82 pelo cartão azul - JA DESCONTANDO A COMISSAO DE R\$357,14 Bernardo CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15364 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS		182,90
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$740,80 em 1x de 0,01 + 1x de R\$259,12 e 3x de R\$160,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15147 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	185,20	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$740,80 em 1x de 0,01 + 1x de R\$259,12 e 3x de R\$160,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15147 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		185,20
08/06/2022	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. 10359 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	187,02	
08/06/2022	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. 10359 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		187,02
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$192,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14139 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,26	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$192,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14139 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,26
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$192,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14119 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,36	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$192,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14119 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,36
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$192,73 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$192,73 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
08/06/2022	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. 11229 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,52	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$806,08 em 4x de R\$201,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11229 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,52
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO 204,75 CARTAO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15632 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	204,75	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO 204,75 CARTAO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15632 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		204,75
			TRANSPORTE	12.137,00	12.137,00



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: 0545

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$2062,72 em 10x de R\$206,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14129 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.137,00 206,29	12.137,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2062,72 em 10x de R\$206,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14129 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,29
08/06/2022	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. 10315 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	208,58	
08/06/2022	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. 10315 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		208,58
08/06/2022	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. 12906 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	218,32	
08/06/2022	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. 12906 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		218,32
08/06/2022	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. 12420 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,92	
08/06/2022	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. 12420 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,92
08/06/2022	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. 12425 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,94	
08/06/2022	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. 12425 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,94
08/06/2022	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. 5549 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG	223,70	
08/06/2022	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. 5549 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG		223,70
08/06/2022	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. 11692 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	224,34	
08/06/2022	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. 11692 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		224,34
08/06/2022	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. 9243 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
08/06/2022	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. 9243 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
			TRANSPORTE	13.892,48	13.892,48



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	13.892,48	13.892,48
08/06/2022	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. 8635 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	238,81	
08/06/2022	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. 8635 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA		238,81
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2442,79 em 1x de R\$472,78 e 9x de R\$218,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15330 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	240,86	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2442,79 em 1x de R\$472,78 e 9x de R\$218,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15330 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		240,86
08/06/2022	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. 13593 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,48	
08/06/2022	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. 13593 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,48
08/06/2022	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. 12430 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,91	
08/06/2022	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. 12430 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,91
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14180 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14180 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
08/06/2022	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. 6560 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	262,43	
08/06/2022	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. 6560 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		262,43
08/06/2022	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. 13886 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	265,97	
08/06/2022	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. 13886 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,97
08/06/2022	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. 11558 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA	272,26	
			TRANSPORTE	16.214,20	15.941,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.214,20	15.941,94
08/06/2022	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. 11558 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA		272,26
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO 273,00 CARTAO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14555 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	273,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO 273,00 CARTAO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14555 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		273,00
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 em 10x de R\$277,87 RV: 1x de R\$533,31 e 9x de R\$249,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11604 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 em 10x de R\$277,87 RV: 1x de R\$533,31 e 9x de R\$249,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11604 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago no cartão Azul R\$2845,92 em 1 x 39,50 + 10 x 280,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15101 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	280,68	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago no cartão Azul R\$2845,92 em 1 x 39,50 + 10 x 280,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15101 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		280,68
08/06/2022	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. 11697 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	290,42	
08/06/2022	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. 11697 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		290,42
08/06/2022	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. 5537 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS	291,18	
08/06/2022	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. 5537 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS		291,18
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1786,40 em 6x de R\$297,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15614 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	297,75	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1786,40 em 6x de R\$297,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15614 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		297,75
08/06/2022	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. 13557 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	301,34	
08/06/2022	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. 13557 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		301,34
08/06/2022	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. 11883 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	306,83	
			TRANSPORTE	18.529,92	18.223,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$920,45 em 3x de R\$306,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11883 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.529,92	18.223,09 306,83
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO 307,65 CARTAO AZUL. ERA UMA VAN E FOI ALTERADO PARA CARRO SEDAN. COBRAR DIFERENÇA: 307,65 - 204,75 = 102,90 estornado cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14568 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	307,65	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO 307,65 CARTAO AZUL. ERA UMA VAN E FOI ALTERADO PARA CARRO SEDAN. COBRAR DIFERENÇA: 307,65 - 204,75 = 102,90 estornado cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14568 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		307,65
08/06/2022	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. 10231 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	308,17	
08/06/2022	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. 10231 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		308,17
08/06/2022	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. 12496 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	311,07	
08/06/2022	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. 12496 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		311,07
08/06/2022	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. 12636 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
08/06/2022	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. 12636 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
08/06/2022	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. 8869 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO	314,73	
08/06/2022	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. 8869 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO		314,73
08/06/2022	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. 4866 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA	315,68	
08/06/2022	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. 4866 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA		315,68
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$647,25 em 2x de R\$323,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14487 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	323,63	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$647,25 em 2x de R\$323,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14487 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		323,63
08/06/2022	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. 11562 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	325,92	
			TRANSPORTE	21.049,79	20.723,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.049,79	20.723,87
08/06/2022	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. 11562 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		325,92
08/06/2022	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. 10344 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
08/06/2022	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. 10344 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
08/06/2022	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. 11614 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,67	
08/06/2022	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. 11614 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 em 10x de R\$351,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11653 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	345,45	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 em 10x de R\$351,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11653 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		345,45
08/06/2022	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. 8889 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS	353,15	
08/06/2022	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. 8889 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS		353,15
08/06/2022	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. 6619 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	359,60	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6619 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		359,60
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15361 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	373,62	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15361 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		373,62
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL R\$375,00 EM 09/05/22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14313 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	375,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL R\$375,00 EM 09/05/22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14313 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		375,00
08/06/2022	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. 12682 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	384,11	
			TRANSPORTE	23.905,98	23.521,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$1920,47 em 5x de R\$384,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12682 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	23.905,98	23.521,87 384,11
08/06/2022	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. 6475 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	398,82	
08/06/2022	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. 6475 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		398,82
08/06/2022	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. 8666 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	405,31	
08/06/2022	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. 8666 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER		405,31
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO 409,50 CARTAO AZUL. (IN E OUT) + 68,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15111 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	409,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO 409,50 CARTAO AZUL. (IN E OUT) + 68,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15111 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		409,50
08/06/2022	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. 10339 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	425,98	
08/06/2022	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. 10339 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		425,98
08/06/2022	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. 11334 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	431,73	
08/06/2022	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. 11334 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		431,73
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO FEITO REFERENTE AO CREDITO QUE O JOAQUIM TINHA NA AGENCIA - CREDITO FOI USADO INTEGRALMENTE CARTÃO TUDO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14361 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	435,58	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO REFERENTE AO CREDITO QUE O JOAQUIM TINHA NA AGENCIA - CREDITO FOI USADO INTEGRALMENTE CARTÃO TUDO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14361 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		435,58
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$ 450,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15146 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	450,54	
			TRANSPORTE	26.863,44	26.412,90



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: 0551

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$ 450,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15146 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	26.863,44	26.412,90 450,54
08/06/2022	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. 11313 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
08/06/2022	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. 11313 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO 477,75 CARTAO AZUL. (IN E OUT) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14556 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	477,75	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO 477,75 CARTAO AZUL. (IN E OUT) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14556 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		477,75
08/06/2022	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. 10245 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	478,33	
08/06/2022	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. 10245 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		478,33
08/06/2022	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. 12411 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	493,05	
08/06/2022	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. 12411 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		493,05
08/06/2022	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. 8707 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8707 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA		504,00
08/06/2022	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. 11599 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	510,72	
08/06/2022	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. 11599 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		510,72
08/06/2022	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. 10324 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	519,14	
08/06/2022	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. 10324 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		519,14
			TRANSPORTE	30.320,37	30.320,37



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
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6545 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	30.320,37 523,29	30.320,37
08/06/2022	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. 6545 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		523,29
08/06/2022	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. 10219 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	537,51	
08/06/2022	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. 10219 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		537,51
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 553,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14314 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	553,37	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 553,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14314 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		553,37
08/06/2022	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. 12276 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
08/06/2022	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. 12276 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
08/06/2022	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. 5559 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES	565,71	
08/06/2022	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. 5559 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES		565,71
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2296,22 em 1x de R\$754,01 e 3x de R\$514,07 ou 4x de R\$574,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10227 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	574,07	
08/06/2022	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. 10227 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		574,07
08/06/2022	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. 11075 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	575,68	
08/06/2022	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. 11075 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		575,68
08/06/2022	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. 9345 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	576,78	
08/06/2022	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. 9345 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		576,78
			TRANSPORTE	34.791,04	34.791,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$3012,61 em 5x de R\$602,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11624 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	34.791,04 602,53	34.791,04
08/06/2022	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. 11624 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		602,53
08/06/2022	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. 12492 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	618,07	
08/06/2022	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. 12492 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		618,07
08/06/2022	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. 11906 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,88	
08/06/2022	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. 11906 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		631,88
08/06/2022	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. 11920 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,92	
08/06/2022	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. 11920 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		631,92
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2546,33 em 4x de R\$636,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12855 LATAM MUNICIPIO DE BARROCAS	636,59	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2546,33 em 4x de R\$636,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12855 LATAM MUNICIPIO DE BARROCAS		636,59
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$2563,23 em 1x de R\$838,98 e 3x de R\$574,75 Ou 4x de R\$640,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10249 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	640,83	
08/06/2022	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. 10249 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		640,83
08/06/2022	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. 4904 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA	644,08	
08/06/2022	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. 4904 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA		644,08
08/06/2022	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. 13584 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	649,01	
08/06/2022	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. 13584 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
			TRANSPORTE	39.845,95	39.845,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 13875 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	39.845,95 686,02	39.845,95
08/06/2022	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. 13875 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
08/06/2022	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. 10423 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
08/06/2022	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. 10423 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
08/06/2022	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. 11573 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	743,52	
08/06/2022	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. 11573 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		743,52
08/06/2022	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. 12687 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	849,07	
08/06/2022	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. 12687 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		849,07
08/06/2022	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. 11577 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	873,55	
08/06/2022	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. 11577 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		873,55
08/06/2022	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. 11629 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	890,29	
08/06/2022	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. 11629 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		890,29
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO FEITO REFERENTE AO CREDITO QUE O JOAQUIM TINHA NA AGENCIA - CREDITO FOI USADO INTEGRALMENTE CARTÃO TUDO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14356 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	1.138,24	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO REFERENTE AO CREDITO QUE O JOAQUIM TINHA NA AGENCIA - CREDITO FOI USADO INTEGRALMENTE CARTÃO TUDO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14356 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		1.138,24
08/06/2022	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. 11588 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.377,81	
08/06/2022	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. 11588 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.377,81
			TRANSPORTE	47.102,65	47.102,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	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. 11113 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	47.102,65 2.187,45	47.102,65
08/06/2022	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. 11113 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		2.187,45
08/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$ 2.252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15145 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	2.252,70	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$ 2.252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15145 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		2.252,70
08/06/2022	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. 13665 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	2.488,27	
08/06/2022	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. 13665 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		2.488,27
08/06/2022	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. 11688 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.664,93	
08/06/2022	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. 11688 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.664,93
08/06/2022	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. 11584 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.291,67	
08/06/2022	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. 11584 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		3.291,67
08/06/2022	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. 13614 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	4.581,80	
08/06/2022	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. 13614 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		4.581,80
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1219	11.001,85	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1219		11.001,85
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1196	9.382,98	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1196		9.382,98
08/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1275	8.916,76	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1275		8.916,76
			TRANSPORTE	93.871,06	93.871,06



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: 0556

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSPORTE 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. 9214	93.871,06 20,87	93.871,06
08/06/2022	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. 9214		20,87
08/06/2022	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. 10661 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
08/06/2022	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. 10661 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
08/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11803 SUEDES PLAZA HOTEL	305,28	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11803 SUEDES PLAZA HOTEL		305,28
08/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à diferença é referente ao credito que eles tinham aqui mas foi passado no cartão do nilton, porque não teve como passar o valor parcial do voo. DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 15769 NILTON WALTER MARCIAL DE AGUIAR SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	411,53	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à diferença é referente ao credito que eles tinham aqui mas foi passado no cartão do nilton, porque não teve como passar o valor parcial do voo. DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 15769 NILTON WALTER MARCIAL DE AGUIAR SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		411,53
08/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à 360 IMPRIMIR R\$656,41 MIDIA OFF cfe lancto compl. 15621 360 IMPRIMIR	656,35	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 360 IMPRIMIR R\$656,41 MIDIA OFF cfe lancto compl. 15621 360 IMPRIMIR		656,35
08/06/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à orçamento PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7993 EM VIDA	64,00	
08/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à orçamento PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7993 EM VIDA		64,00
08/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1156 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16259 RECEITA FEDERAL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	88,80	
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1156 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16259 RECEITA FEDERAL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		88,80
			TRANSPORTE	95.481,78	95.481,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4961 VISA PF TUDO AZUL	95.481,78 31,50	95.481,78
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4961 VISA PF TUDO AZUL		31,50
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5154	6.243,09	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5154		6.243,09
08/06/2022	1.1.1.02.006	BRDESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1269	4.861,12	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1269		4.861,12
08/06/2022	1.1.1.02.006	BRDESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1271	1.613,88	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1271		1.613,88
08/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1156	1.259,55	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1156		1.259,55
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1156 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	1.259,55	
08/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1156 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		1.259,55
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1196 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	9.382,98	
08/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1196 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		9.382,98
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1219 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	11.001,85	
08/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1219 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		11.001,85
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1269 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	4.861,12	
08/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1269 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		4.861,12
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1271 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.613,88	
08/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1271 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.613,88
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1275 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	8.916,76	
08/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1275 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		8.916,76
			TOTAL DO DIA	146.527,06	146.527,06
09/06/2022	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. 12869 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	38,99	
09/06/2022	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. 12869 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		38,99
09/06/2022	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. 12525 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,13	
09/06/2022	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. 12525 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,13
09/06/2022	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. 14231 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	74,50	
			TRANSPORTE	165,62	91,12



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: 0558

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 14231 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	165,62	91,12 74,50
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15658 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	78,29	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15658 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		78,29
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago pix 30/05/2022 - R\$190,00 Pago cartão inter - R\$90,00 em 3x de R\$30,00 cobrado indevidamente na fatura retur 1729986, solicitado regularização CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15927 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	90,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago pix 30/05/2022 - R\$190,00 Pago cartão inter - R\$90,00 em 3x de R\$30,00 cobrado indevidamente na fatura retur 1729986, solicitado regularização CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15927 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		90,00
09/06/2022	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. 12575 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,11	
09/06/2022	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. 12575 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,11
09/06/2022	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. 12698 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	100,39	
09/06/2022	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. 12698 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		100,39
09/06/2022	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. 13619 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	102,17	
09/06/2022	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. 13619 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		102,17
09/06/2022	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. 12388 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
09/06/2022	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. 12388 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
09/06/2022	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. 12475 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
			TRANSPORTE	842,56	736,57



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
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12475 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	842,56	736,57 105,99
09/06/2022	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. 14235 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	107,61	
09/06/2022	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. 14235 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		107,61
09/06/2022	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. 14583 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,43	
09/06/2022	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. 14583 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,43
09/06/2022	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. 12936 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	121,64	
09/06/2022	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. 12936 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		121,64
09/06/2022	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. 14274 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	126,15	
09/06/2022	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. 14274 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		126,15
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$575,44 em 4x de R\$143,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12879 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS	143,86	
09/06/2022	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. 12879 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS		143,86
09/06/2022	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. 12398 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,38	
09/06/2022	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. 12398 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,38
09/06/2022	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. 6280 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	150,72	
09/06/2022	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. 6280 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
09/06/2022	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. 6012 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	183,38	
			TRANSPORTE	1.937,73	1.754,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	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. 6012 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.937,73	1.754,35 183,38
09/06/2022	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. 5957 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	189,69	
09/06/2022	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. 5957 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		189,69
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 12932 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	265,20	
09/06/2022	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. 12932 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,20
09/06/2022	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. 12982 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	278,81	
09/06/2022	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. 12982 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		278,81
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGOU A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15871 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	300,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGOU A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15871 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS		300,00
09/06/2022	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. 14264 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	310,39	
09/06/2022	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. 14264 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		310,39
09/06/2022	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. 5888 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA	310,59	
09/06/2022	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. 5888 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA		310,59
			TRANSPORTE	3.592,41	3.592,41



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: 0561

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12827 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	3.592,41 335,45	3.592,41
09/06/2022	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. 12827 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		335,45
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 14605 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	472,79	
09/06/2022	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. 14605 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		472,79
09/06/2022	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. 12402 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,24	
09/06/2022	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. 12402 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,24
09/06/2022	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. 14259 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	670,91	
09/06/2022	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. 14259 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		670,91
09/06/2022	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. 12886 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	688,62	
09/06/2022	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. 12886 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		688,62
09/06/2022	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. 12978 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	717,57	
09/06/2022	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. 12978 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		717,57
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13739 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	797,88	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13739 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		797,88
09/06/2022	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. 12692 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	960,65	
09/06/2022	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. 12692 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		960,65
			TRANSPORTE	8.721,52	8.721,52



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
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15659 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	8.721,52 1.099,67	8.721,52
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15659 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		1.099,67
09/06/2022	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. 14227 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.103,50	
09/06/2022	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. 14227 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.103,50
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à APENAS R\$590,01 FOI PAGO VIA DEPOSITO BANCARIO (TOTAL DE R\$1.180,02 P/ 2 PASSAGENS) EM 18/05 - ESSE VALOR FOI PAGO NO CARTÃO C6 EM 1X, COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE. COMPROVANTE EM ANEXO. NÃO FIZ O LANÇAMENTO DOC6 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15675 ITA Airways THAIS KER BRETAS WERNER	1.180,02	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à APENAS R\$590,01 FOI PAGO VIA DEPOSITO BANCARIO (TOTAL DE R\$1.180,02 P/ 2 PASSAGENS) EM 18/05 - ESSE VALOR FOI PAGO NO CARTÃO C6 EM 1X, COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE. COMPROVANTE EM ANEXO. NÃO FIZ O LANÇAMENTO DOC6 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15675 ITA Airways THAIS KER BRETAS WERNER		1.180,02
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGO A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14616 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	1.181,45	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGO A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14616 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS		1.181,45
09/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 em 2x de R\$1.869,93 Cliente pagou via pix. Valor referente a taxa de alteração. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15882 AEROLÍNEAS ARGENTINAS REBECA GUILARDE TORRES	1.869,93	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 em 2x de R\$1.869,93 Cliente pagou via pix. Valor referente a taxa de alteração. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15882 AEROLÍNEAS ARGENTINAS REBECA GUILARDE TORRES		1.869,93
			TRANSPORTE	15.156,09	15.156,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão cmissão paga indevidamente fatura 1729986. aguardar estorno CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15929 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15.156,09 488,79	15.156,09
09/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão cmissão paga indevidamente fatura 1729986. aguardar estorno CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15929 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		488,79
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1122	11.662,36	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1122		11.662,36
09/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à estonro comissão pacote: 3907280 FATURA TREND 09/06/22 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 15731 TREND CRISTINA FIDELIS DA SILVA	81,36	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à estonro comissão pacote: 3907280 FATURA TREND 09/06/22 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 15731 TREND CRISTINA FIDELIS DA SILVA		81,36
09/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à ESTORNO COMISSÃO SEGURO - PACOTE 4049113 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 15732 TREND CAMILA FERREIRA GOMES MAIA	117,37	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ESTORNO COMISSÃO SEGURO - PACOTE 4049113 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 15732 TREND CAMILA FERREIRA GOMES MAIA		117,37
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8107 FACEBOOK	4.621,71	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8107 FACEBOOK		4.621,71
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 10034 GOOGLE ADS	20.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 10034 GOOGLE ADS		20.000,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec IOF R\$2,10 IOF cfe lancto compl. 15884	2,10	
09/06/2022	3.2.2.05.011	IOF	Rec IOF R\$2,10 IOF cfe lancto compl. 15884		2,10
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec CONTRATAÇÃO NINIVE, CARTÃO C6 MIDIA ON cfe lancto compl. 15887 DRI TENORSHARE CO. LTDA	32,98	
09/06/2022	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Rec CONTRATAÇÃO NINIVE, CARTÃO C6 MIDIA ON cfe lancto compl. 15887 DRI TENORSHARE CO. LTDA		32,98
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec COMPRA INDEVIDA CARTÃO C6, AGUARDANDO ESTONO PROXIMA FATURA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14333	632,11	
09/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec COMPRA INDEVIDA CARTÃO C6, AGUARDANDO ESTONO PROXIMA FATURA PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 14333		632,11
09/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15873	14,96	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15873		14,96
09/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14321	27,13	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14321		27,13
09/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14317	114,80	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14317		114,80
09/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10978	199,91	
			TRANSPORTE	53.151,67	52.951,76



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: 0564

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10978	53.151,67	52.951,76 199,91
09/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15885	442,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15885		442,00
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12188 WORLD STUDY	3.065,52	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12188 WORLD STUDY		3.065,52
09/06/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10580 RD STATION	813,83	
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10580 RD STATION		813,83
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1161	5.831,18	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1161		5.831,18
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1154	2.630,11	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS cfe fatura 1154		2.630,11
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 5098,5099,5100	387,78	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 5098,5099,5100		387,78
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 5119	266,24	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 5119		266,24
09/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 20,4670,4931,4939,4940,4941,4942,4961,4962,496	139,32	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 20,4670,4931,4939,4940,4941,4942,4961,4962,496		139,32
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1312 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	3.945,55	
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1312 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		3.945,55
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1313 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	160,00	
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1313 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		160,00
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1314 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.124,60	
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1314 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.124,60
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1315 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.896,92	
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1315 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		4.896,92
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1316 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.389,06	
09/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1316 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.389,06
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1122 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	11.662,36	
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1122 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		11.662,36
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1154 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	2.630,11	
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1154 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		2.630,11
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1161 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	5.831,18	
09/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1161 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		5.831,18
			TOTAL DO DIA	101.367,43	101.367,43
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022076 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	67,51	
			TRANSPORTE	67,51	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0565

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022076 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	67,51	67,51
10/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Amex (Final: 8493) R\$134,98 em 3x de R\$44,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15035 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Amex (Final: 8493) R\$134,98 em 3x de R\$44,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15035 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
10/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago crédito R\$527,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15856 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	527,94	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago crédito R\$527,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15856 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		527,94
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14903 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,61	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14903 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,61
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,61	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,61
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15167 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34,33	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15167 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34,33
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15828 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	34,33	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15828 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		34,33
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco RS112,02 em 3x de R\$37,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14982 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	37,34	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco RS112,02 em 3x de R\$37,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14982 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		37,34
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14972 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14972 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
			TRANSPORTE	854,67	854,67



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.

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: 0566

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15842 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	854,67 45,00	854,67
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15842 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15854 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15854 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15855 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15855 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$475,24 em 10x de R\$47,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,56	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$475,24 em 10x de R\$47,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,56
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$516,61 em 10x de R\$51,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14918 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,67	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$516,61 em 10x de R\$51,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14918 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,67
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$526,98 em 10x de R\$52,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14763 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,77	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$526,98 em 10x de R\$52,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14763 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,77
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14661 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	54,41	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14661 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		54,41
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$54,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15852 VIAÇÃO PASSARO MARRON PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	54,45	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$54,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15852 VIAÇÃO PASSARO MARRON PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		54,45
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15830 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	69,33	
			TRANSPORTE	1.319,86	1.250,53



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15830 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.319,86	1.250,53 69,33
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14749 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,43	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14749 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		69,43
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$728,17 em 10x de R\$72,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14928 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,88	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$728,17 em 10x de R\$72,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14928 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,88
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$813,08 em 10x de R\$81,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14893 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,38	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$813,08 em 10x de R\$81,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14893 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,38
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa 1x R\$ 89,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15269 VIAÇÃO CATARINENSE 63 BATALHAO DE INFANTARIA	89,00	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa 1x R\$ 89,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15269 VIAÇÃO CATARINENSE 63 BATALHAO DE INFANTARIA		89,00
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,00	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,00
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa Pago com Bradesco Visa R\$ 91,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15637 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	91,20	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa Pago com Bradesco Visa R\$ 91,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15637 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		91,20
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14849 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,50	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14849 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,50
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$950,40 em 10x de R\$95,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15252 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	95,04	
			TRANSPORTE	2.091,69	1.996,65



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: 0568

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - R\$950,40 em 10x de R\$95,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15252 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	2.091,69	1.996,65 95,04
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$958,74 em 10x de R\$95,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14883 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	95,91	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$958,74 em 10x de R\$95,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14883 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		95,91
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$97,09 em 1x CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15038 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,09	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$97,09 em 1x CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15038 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,09
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$388,79 em 4x de R\$97,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14879 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,22	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$388,79 em 4x de R\$97,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14879 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,22
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 3X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14657 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	105,35	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 3X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14657 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		105,35
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1070,51 em 10x de R\$107,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14865 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	107,06	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1070,51 em 10x de R\$107,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14865 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		107,06
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$543,51 em 5x de R\$108,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14671 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	108,70	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$543,51 em 5x de R\$108,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14671 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		108,70
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14839 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,83	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14839 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,83
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14819 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,87	
			TRANSPORTE	2.930,72	2.816,85



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	2.930,72	2.816,85
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14819 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,87
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 4X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14653 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	115,50	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 4X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14653 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1206,34 em 10x de R\$120,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14773 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,67	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1206,34 em 10x de R\$120,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14773 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,67
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15039 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,71	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15039 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,71
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,66	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,66
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 131,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15853 VIAÇÃO GIPSY PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	131,86	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 131,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15853 VIAÇÃO GIPSY PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		131,86
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 402,13 em 3x R\$ 134,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15227 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	134,05	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 402,13 em 3x R\$ 134,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15227 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		134,05
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$402,13 em 3x R\$134,04 Venda cancelada acompanhar estorno do cartão. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15865 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	134,05	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$402,13 em 3x R\$134,04 Venda cancelada acompanhar estorno do cartão. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15865 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		134,05
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 2X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14651 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	134,32	
			TRANSPORTE	3.947,54	3.813,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 2X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14651 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	3.947,54	3.813,22 134,32
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$1.358,96 em 10x de R\$135,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,95	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$1.358,96 em 10x de R\$135,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,95
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$561,37 em 4x de R\$140,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14875 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	140,35	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$561,37 em 4x de R\$140,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14875 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		140,35
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.486,75 em 10x de R\$148,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,72	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.486,75 em 10x de R\$148,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,72
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.491,05 em 10x de R\$149,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,15	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.491,05 em 10x de R\$149,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,15
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$298,89 em 2x R\$149,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15220 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	149,45	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$298,89 em 2x R\$149,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15220 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		149,45
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$ 1.495,54 em 10x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14786 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,57	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$ 1.495,54 em 10x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14786 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,57
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$747,73 em 5x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,59	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$747,73 em 5x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,59
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$306,60 em 2x de R\$153,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14863 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,30	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$306,60 em 2x de R\$153,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14863 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,30
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$650,99 em 4x de R\$162,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14759 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,77	
			TRANSPORTE	5.286,39	5.123,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - R\$650,99 em 4x de R\$162,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14759 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.286,39	5.123,62 162,77
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.636,61 em 10x de R\$163,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,67	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.636,61 em 10x de R\$163,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,67
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15177 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	172,11	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15177 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		172,11
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 523,77 3x R\$ 174,59 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO. cobrar apenas multa de 47,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15222 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 523,77 3x R\$ 174,59 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO. cobrar apenas multa de 47,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15222 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$523,77 em 3x R\$ 174,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15230 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$523,77 em 3x R\$ 174,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15230 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 523,77 3x R\$ 174,59 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15857 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 523,77 3x R\$ 174,59 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15857 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 174,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15226 VIAÇÃO ANDORINHA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,61	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 174,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15226 VIAÇÃO ANDORINHA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,61
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 174,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15869 VIAÇÃO PENHA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,61	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 174,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15869 VIAÇÃO PENHA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,61
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.866,73 em 10x de R\$186,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15025 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,70	
			TRANSPORTE	6.681,86	6.495,16



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: 0572

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.866,73 em 10x de R\$186,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15025 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.681,86	6.495,16 186,70
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$188,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15638 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	188,80	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$188,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15638 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		188,80
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15144 VIAÇÃO PENHA PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	190,18	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15144 VIAÇÃO PENHA PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		190,18
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15275 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	210,37	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15275 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		210,37
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$854,42 em 4x de R\$213,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15248 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	213,62	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$854,42 em 4x de R\$213,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15248 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		213,62
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$680,19 em 3x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15419 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,73	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$680,19 em 3x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15419 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,73
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15049 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	235,26	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15049 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,26
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão final 6493 (bradesco) 1512,40 em 6 x 252,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15291 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	252,10	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão final 6493 (bradesco) 1512,40 em 6 x 252,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15291 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		252,10
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$315,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15285 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	315,00	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$315,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15285 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		315,00
			TRANSPORTE	8.513,92	8.513,92



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: 0573

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$1274,54 em 1x de R\$428,93 e 3x de R\$281,87 ou 4 x R\$318,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15199 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	8.513,92 318,65	8.513,92
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$1274,54 em 1x de R\$428,93 e 3x de R\$281,87 ou 4 x R\$318,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15199 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		318,65
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	342,93	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		342,93
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 dividiu o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15663 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA	369,30	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 dividiu o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15663 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA		369,30
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2022,58 em 5x de R\$404,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15286 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	404,51	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2022,58 em 5x de R\$404,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15286 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		404,51
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2.129,63 em 5x de 425,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14913 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	425,95	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2.129,63 em 5x de 425,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14913 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		425,95
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$ 2.297,80 5x de R\$ 459,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15270 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	459,56	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$ 2.297,80 5x de R\$ 459,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15270 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		459,56
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 1.519,88 em 3x R\$506,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15634 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	506,64	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 1.519,88 em 3x R\$506,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15634 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		506,64
			TRANSPORTE	11.341,46	11.341,46



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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14977 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.341,46 731,72	11.341,46
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14977 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,72
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15843 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,94	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15843 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,94
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.526,52 em 4x de R\$881,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14859 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	881,63	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.526,52 em 4x de R\$881,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14859 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		881,63
10/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$6644,53 em 5x de R\$1328,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15215 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.328,93	
10/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$6644,53 em 5x de R\$1328,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15215 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.328,93
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1157	17.536,90	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1157		17.536,90
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,	7.929,79	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,		7.929,79
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8224 LUANA FONSECA DE ANDRADE	10,00	
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8224 LUANA FONSECA DE ANDRADE		10,00
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13912 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	349,04	
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13912 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		349,04
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10045 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	488,06	
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10045 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		488,06
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13919 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	548,42	
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13919 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		548,42
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8212 LORENNNA DA SILVA BARAKY	1.483,39	
			TRANSPORTE	43.361,28	41.877,89



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0575

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à COMISSÃO SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8212 LORENNNA DA SILVA BARAKY	43.361,28	41.877,89 1.483,39
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8200 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.588,20	
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8200 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.588,20
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8248 TRIPCORP	6.087,76	
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8248 TRIPCORP		6.087,76
10/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8236 NINIVE ANDRADE DE PAULA	7.359,10	
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8236 NINIVE ANDRADE DE PAULA		7.359,10
10/06/2022	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAIDOS	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 QUITAÇÃO INTEGRAL EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 3750 BRB	42.300,00	
10/06/2022	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 QUITAÇÃO INTEGRAL EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 3750 BRB		42.300,00
10/06/2022	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 TOTAL QUITAÇÃO ANTECIPADA JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7303 BRB	528,53	
10/06/2022	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 TOTAL QUITAÇÃO ANTECIPADA JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7303 BRB		528,53
10/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 15756 LIDER DISTRIBUIDORA	75,18	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 15756 LIDER DISTRIBUIDORA		75,18
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pagamento parcial ref. Fatura 1067 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 17143 MUNICIPIO DE QUIXELO 1067	399,50	
10/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Pagamento parcial ref. Fatura 1067 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 17143 MUNICIPIO DE QUIXELO 1067		399,50
10/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28535 BRB	4,45	
10/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28535 BRB		4,45
10/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5291 TRIPCORP	1.500,00	
			TRANSPORTE	103.204,00	101.704,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5291 TRIPCORP	103.204,00	101.704,00 1.500,00
10/06/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11363 RCC LICITAÇÕES	89,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11363 RCC LICITAÇÕES		89,00
10/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15762 BANCO DO BRASIL	66,00	
10/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15762 BANCO DO BRASIL		66,00
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Saida: sicoob / entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15755	4.000,00	
10/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Saida: sicoob / entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15755		4.000,00
10/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Rec transferencia entre contas / SAÍDA: INTER PJ / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15752	1.700,00	
10/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas / SAÍDA: INTER PJ / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15752		1.700,00
10/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas / SAÍDA: INTER PJ / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15751	1.700,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à transferencia entre contas / SAÍDA: INTER PJ / ENTRADA: BRB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15751		1.700,00
10/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Saida: sicoob / entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15754	4.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Saida: sicoob / entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15754		4.000,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU cfe fatura 1322	2.671,38	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU cfe fatura 1322		2.671,38
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1279	1.570,08	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1279		1.570,08
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3885	464,50	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3885		464,50
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 697	330,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 697		330,00
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2254	200,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2254		200,00
10/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5047	199,83	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5047		199,83
10/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 2 requis 4283	100,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 2 requis 4283		100,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à CACOAL SELVA PARK Itens Venda: 4757	50.218,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CACOAL SELVA PARK Itens Venda: 4757		50.218,00
10/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1317 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	527,84	
10/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1317 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		527,84
			TRANSPORTE	171.040,63	171.040,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.040,63	171.040,63
10/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1320 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	416,62	
10/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1320 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		416,62
10/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1321 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39.894,96	
10/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1321 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39.894,96
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1157 MUNICIPIO DE QUIXELO	17.536,90	
10/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1157 MUNICIPIO DE QUIXELO		17.536,90
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1279 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	1.570,08	
10/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1279 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		1.570,08
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1322 FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU	2.671,38	
10/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1322 FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU		2.671,38
			TOTAL DO DIA	233.130,57	233.130,57
13/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7620 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7620 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
13/06/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à bombom pascoa para funcionarios cartao CEF 239,90 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12382 COELHO DINIZ	79,98	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à bombom pascoa para funcionarios cartao CEF 239,90 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12382 COELHO DINIZ		79,98
13/06/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à comemoração resultado Koa, pago cartão CEF ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 14283 MY BURGER	332,30	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à comemoração resultado Koa, pago cartão CEF ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 14283 MY BURGER		332,30
13/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à antecipação pagto fatura cartão brb, para zerar a conta. Obs.: valor deverá ser abatido do pagto da fatura em 01/07/22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15875 BRB	96,94	
13/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à antecipação pagto fatura cartão brb, para zerar a conta. Obs.: valor deverá ser abatido do pagto da fatura em 01/07/22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15875 BRB		96,94
13/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à devolução integral ref. cancelamento excursão para São Paulo DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 15750 KOA VIAGENS LUCINEIA HELENA SANGI MIRANDA	1.978,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à devolução integral ref. cancelamento excursão para São Paulo DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 15750 KOA VIAGENS LUCINEIA HELENA SANGI MIRANDA		1.978,00
13/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à rescisão FGTS cfe lancto compl. 15758 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	547,34	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à rescisão FGTS cfe lancto compl. 15758 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		547,34
13/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Google IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15611 GOOGLE ADS	99,99	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Google IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 15611 GOOGLE ADS		99,99
13/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 15874 ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO	13,41	
13/06/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 15874 ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO		13,41
13/06/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas e café LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15879 COELHO DINIZ	37,69	
			TRANSPORTE	6.585,65	6.547,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à frutas e café LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 15879 COELHO DINIZ	6.585,65	6.547,96 37,69
13/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13649 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA	60,00	
13/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13649 JOÃO PEDRO F LOPES DE SOUZA		60,00
13/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 15792 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	930,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 15792 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA		930,00
13/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à rescisão RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8005 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	3.208,77	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à rescisão RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8005 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		3.208,77
13/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8298	419,55	
13/06/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8298		419,55
13/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada Sócio RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15612	3.533,09	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Retirada Sócio RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15612		3.533,09
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entre contas SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15761	1.076,82	
13/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15761		1.076,82
13/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15760	1.076,82	
13/06/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entre contas SAIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 15760		1.076,82
13/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1215	3.000,09	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1215		3.000,09
13/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1265	2.902,65	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1265		2.902,65
13/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1268	2.022,59	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1268		2.022,59
13/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 10 requis 1782	665,76	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 10 requis 1782		665,76
13/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2224	660,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2224		660,00
13/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 10 requis 1779	612,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 10 requis 1779		612,00
13/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 9 requis 2050	425,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 9 requis 2050		425,00
			TRANSPORTE	27.178,79	27.178,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de VALDECIR HENRIQUE PEREIRA SALAZAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5276	27.178,79 313,00	27.178,79
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VALDECIR HENRIQUE PEREIRA SALAZAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5276		313,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3574	100,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3574		100,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5123,5141,5160,5161	27,56	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5123,5141,5160,5161		27,56
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND Itens Venda: 4830	477,11	
13/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND Itens Venda: 4830		477,11
13/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1322 FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU	2.671,38	
13/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1322 FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU		2.671,38
13/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1323 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	362,64	
13/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1323 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		362,64
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1215 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.000,09	
13/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1215 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		3.000,09
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1265 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.902,65	
13/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1265 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.902,65
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1268 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.022,59	
13/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1268 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.022,59
			TOTAL DO DIA	39.055,81	39.055,81
14/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à antecipação pagto fatura cartão brb, para zerar a conta. Obs.: valor deverá ser abatido do pagto da fatura em 01/07/22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15878 BRB	0,08	
14/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Pgto à antecipação pagto fatura cartão brb, para zerar a conta. Obs.: valor deverá ser abatido do pagto da fatura em 01/07/22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15878 BRB		0,08
14/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8188 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL	716,87	
14/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8188 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL		716,87
14/06/2022	1.1.1.02.004	BANCO BRB C/C 037.025.890-8	Rec antecipação pagto fatura cartão brb, para zerar a conta. Obs.: valor deverá ser abatido do pagto da fatura em 01/07/22 RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 15877 BRB	0,08	
14/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec antecipação pagto fatura cartão brb, para zerar a conta. Obs.: valor deverá ser abatido do pagto da fatura em 01/07/22 RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 15877 BRB		0,08
			TOTAL DO DIA	717,03	717,03
15/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 06/2022	242,40	
15/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 06/2022		242,40
15/06/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	13º RESCISAO COMP. 06/2022	606,00	
15/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º RESCISAO COMP. 06/2022		606,00
15/06/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS RESCISAO COMP. 06/2022	1.212,00	
15/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO COMP. 06/2022		1.212,00
15/06/2022	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PREVIO INDENIZADO COMP. 06/2022	1.212,00	
15/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO COMP. 06/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	3.272,40	3.272,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS - GRRF COMP. 06/2022	3.272,40 547,35	3.272,40
15/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS - GRRF COMP. 06/2022		547,35
15/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 06/2022	63,63	
15/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 06/2022		63,63
15/06/2022	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. 1590 DUFRI0	175,50	
15/06/2022	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. 1590 DUFRI0		175,50
15/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagto parcela 1/2 hospedagem CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15925 Pousada Rabo do Lagarto VALDECIR HENRIQUE PEREIRA SALAZAR	2.092,50	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagto parcela 1/2 hospedagem CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15925 Pousada Rabo do Lagarto VALDECIR HENRIQUE PEREIRA SALAZAR		2.092,50
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5631	9.933,69	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5631		9.933,69
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec COMISSÃO PAGA PELA CATIVA REFERENTE AO ID 649819 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16378 CATIVA OPERADORA REBECA GUILARDE TORRES	523,58	
15/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec COMISSÃO PAGA PELA CATIVA REFERENTE AO ID 649819 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16378 CATIVA OPERADORA REBECA GUILARDE TORRES		523,58
15/06/2022	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. 1910 FUJIOKA"	333,46	
15/06/2022	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. 1910 FUJIOKA"		333,46
15/06/2022	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. 1393 BRIDI MADEIRAS	100,62	
15/06/2022	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. 1393 BRIDI MADEIRAS		100,62
15/06/2022	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. 2579 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
15/06/2022	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. 2579 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
15/06/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à cobrança indevida fatura flytour nº 376065, aguardando estorno na próxima fatura PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 15921 GOL	971,75	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cobrança indevida fatura flytour nº 376065, aguardando estorno na próxima fatura PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 15921 GOL		971,75
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1220	5.131,91	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1220		5.131,91
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1237	4.167,46	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1237		4.167,46
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1167	4.007,49	
			TRANSPORTE	31.461,09	27.453,60



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: 0581

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1167	31.461,09	27.453,60 4.007,49
15/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5030	3.540,00	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5030		3.540,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1245	3.455,86	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1245		3.455,86
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1293	3.274,99	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1293		3.274,99
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1194	2.847,53	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1194		2.847,53
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4891,4918,4919,4920	2.786,78	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4891,4918,4919,4920		2.786,78
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1295	2.526,14	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1295		2.526,14
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1192	2.238,09	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1192		2.238,09
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1193	2.238,09	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1193		2.238,09
15/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3331	2.037,52	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3331		2.037,52
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1233	1.453,69	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1233		1.453,69
15/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2562	750,00	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2562		750,00
15/06/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 18 requis 280	247,50	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 18 requis 280		247,50
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4661,4699,4700,4702,4716,4717,4718,4719,4736,4	23.305,89	
15/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4661,4699,4700,4702,4716,4717,4718,4719,4736,4		23.305,89
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1324 INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.572,65	
15/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1324 INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.572,65
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1325 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.856,05	
15/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1325 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.856,05
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1326 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.095,50	
15/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1326 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.095,50
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1167 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.007,49	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1167 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.007,49
			TRANSPORTE	93.694,86	93.694,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0582

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	93.694,86	93.694,86
15/06/2022	1.1.2.01.001	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1192 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.238,09	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1192 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.238,09
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1193 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.238,09	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1193 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.238,09
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1194 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.847,53	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1194 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.847,53
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1220 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.131,91	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1220 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.131,91
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1233 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.453,69	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1233 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.453,69
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1237 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.167,46	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1237 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.167,46
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1245 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.455,86	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1245 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.455,86
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1293 PREFEITURA DE BELTERRA	3.274,99	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1293 PREFEITURA DE BELTERRA		3.274,99
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1295 PREFEITURA DE BELTERRA	2.526,14	
15/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1295 PREFEITURA DE BELTERRA		2.526,14
			TOTAL DO DIA	121.028,62	121.028,62
16/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF COMP. 06/2022	547,35	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF COMP. 06/2022		547,35
			TOTAL DO DIA	547,35	547,35
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022077 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	595,56	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022077 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		595,56
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022078 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	4.261,51	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022078 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		4.261,51
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022079 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	1.353,41	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022079 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		1.353,41
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022080 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.	39,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022080 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.		39,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022081 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.	19,50	
			TRANSPORTE	6.268,98	6.249,48



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 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0583

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022081 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.	6.268,98	6.249,48 19,50
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022082 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.	39,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022082 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.		39,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022083 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.	39,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022083 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.		39,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022084 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.	39,00	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022084 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.		39,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022085 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.	19,50	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022085 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA.		19,50
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022086 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	4.979,32	
17/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022086 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		4.979,32
17/06/2022	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. 9509 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	249,12	
17/06/2022	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. 9509 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec nº do processo de reembolso: RRB-27928 no valor de R\$ 1.056,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13635 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	1.056,04	
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec nº do processo de reembolso: RRB-27928 no valor de R\$ 1.056,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13635 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		1.056,04
17/06/2022	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. 8983 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1,28	
17/06/2022	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. 8983 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1,28
17/06/2022	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. 7231 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	17,61	
17/06/2022	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. 7231 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		17,61
			TRANSPORTE	12.708,85	12.708,85



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	12.708,85	12.708,85
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25,11	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25,11
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15782 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34,01	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15782 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		34,01
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15706 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34,33	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15706 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34,33
17/06/2022	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. 13980 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
17/06/2022	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. 13980 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
17/06/2022	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. 9484 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,39	
17/06/2022	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. 9484 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40,39
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15380 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	40,65	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15380 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		40,65
17/06/2022	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. 6821 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO	40,90	
17/06/2022	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. 6821 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO		40,90
17/06/2022	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. 12205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
17/06/2022	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. 12205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
			TRANSPORTE	13.007,95	13.007,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	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. 12215 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13.007,95 45,66	13.007,95
17/06/2022	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. 12215 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
17/06/2022	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. 12245 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,69	
17/06/2022	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. 12245 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,69
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15783 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,37	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15783 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,37
17/06/2022	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. 11377 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55,03	
17/06/2022	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. 11377 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
17/06/2022	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. 10618 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	56,39	
17/06/2022	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. 10618 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
17/06/2022	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. 9968 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	59,08	
17/06/2022	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. 9968 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		59,08
17/06/2022	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. 13955 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
17/06/2022	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. 13955 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15551 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,44	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15551 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,44
17/06/2022	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. 8492 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	69,30	
			TRANSPORTE	13.508,15	13.438,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.508,15	13.438,85
17/06/2022	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. 8492 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		69,30
17/06/2022	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. 8264 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
17/06/2022	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. 8264 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
17/06/2022	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. 9069 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81,17	
17/06/2022	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. 9069 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		81,17
17/06/2022	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. 5838 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	82,12	
17/06/2022	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. 5838 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		82,12
17/06/2022	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. 10595 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,27	
17/06/2022	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. 10595 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO		82,27
17/06/2022	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. 14339 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
17/06/2022	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. 14339 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15483 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,62	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15483 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,62
17/06/2022	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. 11289 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,68	
17/06/2022	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. 11289 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
			TRANSPORTE	14.093,97	14.093,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.093,97	14.093,97
17/06/2022	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. 13966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
17/06/2022	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. 13966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
17/06/2022	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. 9063 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,32	
17/06/2022	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. 9063 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		93,32
17/06/2022	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. 8528 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	93,55	
17/06/2022	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. 8528 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		93,55
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15390 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	93,90	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15390 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		93,90
17/06/2022	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. 11199 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
17/06/2022	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. 11199 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago pix 30/05/2022 - R\$190,00 Pago cartão Visa Inf. - R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15265 LATAM BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	100,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago pix 30/05/2022 - R\$190,00 Pago cartão Visa Inf. - R\$100,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15265 LATAM BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		100,00
17/06/2022	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. 13569 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	100,71	
17/06/2022	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. 13569 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		100,71
			TRANSPORTE	14.765,34	14.765,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$505,76 em 5x de R\$101,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15414 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	14.765,34 101,16	14.765,34
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$505,76 em 5x de R\$101,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15414 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		101,16
17/06/2022	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. 14549 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
17/06/2022	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. 14549 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
17/06/2022	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. 14552 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
17/06/2022	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. 14552 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
17/06/2022	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. 10553 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
17/06/2022	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. 10553 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
17/06/2022	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. 11977 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,72	
17/06/2022	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. 11977 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,72
17/06/2022	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. 10240 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	109,79	
17/06/2022	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. 10240 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		109,79
17/06/2022	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. 14001 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
17/06/2022	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. 14001 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 445,67 EM 4X 111,42 [NÍNIVE] PIX FEITO EM 24/05 DO VALOR TOTAL, COMPROVANTE EM ANEXO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15652 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,42	
			TRANSPORTE	15.631,55	15.520,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 445,67 EM 4X 111,42 [NINIVE] PIX FEITO EM 24/05 DO VALOR TOTAL, COMPROVANTE EM ANEXO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15652 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	15.631,55	15.520,13 111,42
17/06/2022	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. 4207 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA	113,25	
17/06/2022	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. 4207 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA		113,25
17/06/2022	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. 10433 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
17/06/2022	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. 10433 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,92
17/06/2022	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. 7211 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	115,68	
17/06/2022	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. 7211 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		115,68
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15473 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,13	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15473 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,13
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15463 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,23	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15463 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,23
17/06/2022	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. 11932 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,10	
17/06/2022	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. 11932 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,10
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - TOTAL 04 RESERVAS - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15321 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
			TRANSPORTE	16.441,46	16.323,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - TOTAL 04 RESERVAS - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15321 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	16.441,46	16.323,86 117,60
17/06/2022	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. 11020 VIAÇÃO PASSARO MARRON FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,00	
17/06/2022	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. 11020 VIAÇÃO PASSARO MARRON FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,00
17/06/2022	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. 9973 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
17/06/2022	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. 9973 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
17/06/2022	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. 11189 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
17/06/2022	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. 11189 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
17/06/2022	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. 11448 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
17/06/2022	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. 11448 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
17/06/2022	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. 14024 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	125,73	
17/06/2022	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. 14024 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		125,73
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinity R\$128,10 em 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15500 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	128,10	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinity R\$128,10 em 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15500 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		128,10
			TRANSPORTE	17.180,32	17.180,32



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0591

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pagamento cartão Visa Infinity R\$128,10 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15501 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17.180,32 128,10	17.180,32
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinity R\$128,10 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15501 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		128,10
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6104 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	128,22	
17/06/2022	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. 6104 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		128,22
17/06/2022	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. 11169 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
17/06/2022	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. 11169 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
17/06/2022	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. 11872 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,55	
17/06/2022	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. 11872 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		131,55
17/06/2022	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. 10236 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	133,56	
17/06/2022	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. 10236 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		133,56
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15493 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,80	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15493 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,80
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15541 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,01	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15541 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,01
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15561 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15561 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,05
			TRANSPORTE	18.244,16	18.244,16



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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.244,16	18.244,16
17/06/2022	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. 11987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
17/06/2022	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. 11987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
17/06/2022	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. 11929 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,11	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$432,29 em 3x de R\$144,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11929 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,11
17/06/2022	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. 4299 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA	144,88	
17/06/2022	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. 4299 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA		144,88
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - ref. dias 01 a 02 / 378,40 (cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15303 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	147,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - ref. dias 01 a 02 / 378,40 (cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15303 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		147,00
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15317 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	147,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15317 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		147,00
17/06/2022	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. 6118 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,92	
17/06/2022	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. 6118 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		150,92
17/06/2022	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. 10268 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	156,68	
			TRANSPORTE	19.274,23	19.117,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$626,69 em 4x de R\$156,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10268 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	19.274,23	19.117,55 156,68
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$470,36 em 3x 156,78 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15819 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	156,80	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$470,36 em 3x 156,78 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15819 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		156,80
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$785,76 em 1x de R\$157,15 e 4x de R\$163,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15814 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,16	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$785,76 em 1x de R\$157,15 e 4x de R\$163,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15814 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,16
17/06/2022	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. 10163 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
17/06/2022	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. 10163 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,79
17/06/2022	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. 5156 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB	161,15	
17/06/2022	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. 5156 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB		161,15
17/06/2022	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. 8433 AZUL LINHAS AÉREAS FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,86	
17/06/2022	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. 8433 AZUL LINHAS AÉREAS FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,86
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10614 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE	162,99	
			TRANSPORTE	20.233,98	20.070,99



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: 0594

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 4X SEM JUROS NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10614 LATAM AIRLINES JIMMY MOTTA TIPPLE	20.233,98	20.070,99 162,99
17/06/2022	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. 12297 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
17/06/2022	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. 12297 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
17/06/2022	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. 12302 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
17/06/2022	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. 12302 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
17/06/2022	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. 12307 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,69	
17/06/2022	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. 12307 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,69
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$668,51 em 4x de R\$167,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15410 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	167,15	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$668,51 em 4x de R\$167,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15410 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		167,15
17/06/2022	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. 7452 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	168,15	
17/06/2022	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. 7452 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		168,15
17/06/2022	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. 9537 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	168,16	
17/06/2022	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. 9537 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		168,16
17/06/2022	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. 8412 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	169,42	
17/06/2022	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. 8412 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS		169,42
			TRANSPORTE	21.400,81	21.400,81



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: 0595

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10542 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	21.400,81 171,31	21.400,81
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10542 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15571 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,57	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15571 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,57
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 538,46 em 3x 179,48 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15785 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	179,50	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$ 538,46 em 3x 179,48 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15785 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		179,50
17/06/2022	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. 11424 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
17/06/2022	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. 11424 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15716 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	187,62	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15716 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		187,62
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4X de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15806 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	195,44	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4X de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15806 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		195,44
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$784,86 em 1x de R\$196,22 e 3x de R\$208,47 ou 4x de R\$196,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15537 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	196,23	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$784,86 em 1x de R\$196,22 e 3x de R\$208,47 ou 4x de R\$196,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15537 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		196,23
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6047 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	200,49	
			TRANSPORTE	22.888,08	22.687,59



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: 0596

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 6047 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	22.888,08	22.687,59 200,49
17/06/2022	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. 11434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
17/06/2022	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. 11434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		205,16
17/06/2022	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. 10320 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	216,30	
17/06/2022	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. 10320 LATAM AIRLINES SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		216,30
17/06/2022	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. 11023 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	219,76	
17/06/2022	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. 11023 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		219,76
17/06/2022	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. 11413 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11413 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,43
17/06/2022	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. 8445 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO	234,19	
17/06/2022	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. 8445 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO		234,19
17/06/2022	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. 5437 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	235,65	
17/06/2022	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. 5437 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		235,65
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12743 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	245,58	
			TRANSPORTE	24.473,15	24.227,57



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.

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: 0597

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12743 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	24.473,15	24.227,57 245,58
17/06/2022	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. 11391 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
17/06/2022	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. 11391 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15494 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15494 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15512 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15512 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15517 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15517 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15522 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15522 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15532 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,10	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15532 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,10
17/06/2022	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. 13937 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA	251,47	
17/06/2022	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. 13937 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA		251,47
			TRANSPORTE	26.218,53	26.218,53



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	26.218,53 270,86	26.218,53
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		270,86
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão infinite R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15633 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	273,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão infinite R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15633 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		273,00
17/06/2022	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. 12073 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	276,89	
17/06/2022	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. 12073 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		276,89
17/06/2022	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. 11401 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
17/06/2022	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. 11401 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11179 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	284,66	
17/06/2022	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. 11179 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,66
17/06/2022	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. 10263 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	297,04	
17/06/2022	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. 10263 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,04
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Visa Infinite 4x R\$ 262,11 = R\$ 1.048,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15585 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	297,09	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Visa Infinite 4x R\$ 262,11 = R\$ 1.048,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15585 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,09
17/06/2022	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. 9731 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	316,06	
17/06/2022	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. 9731 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		316,06
17/06/2022	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. 9000 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
			TRANSPORTE	28.833,57	28.512,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9000 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	28.833,57	28.512,45 321,12
17/06/2022	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. 7481 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE	322,57	
17/06/2022	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. 7481 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE		322,57
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1635,93 em 5x de R\$327,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11669 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	327,21	
17/06/2022	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. 11669 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		327,21
17/06/2022	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. 13990 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
17/06/2022	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. 13990 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento Visa Infinite R\$1.330,36 em 4x sendo primeira parcela R\$451,66 e 3x de R\$292,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15726 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,59	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento Visa Infinite R\$1.330,36 em 4x sendo primeira parcela R\$451,66 e 3x de R\$292,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15726 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,59
17/06/2022	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. 10334 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	333,75	
17/06/2022	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. 10334 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		333,75
17/06/2022	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. 8974 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	333,81	
17/06/2022	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. 8974 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		333,81
17/06/2022	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. 7465 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	334,81	
17/06/2022	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. 7465 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		334,81
			TRANSPORTE	31.148,38	31.148,38



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: 0600

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14523 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	31.148,38 337,67	31.148,38
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14523 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14528 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14528 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14533 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14533 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14538 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14538 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14543 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,82	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14543 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,82
17/06/2022	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. 10006 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,34	
17/06/2022	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. 10006 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,34
17/06/2022	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. 14505 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	340,52	
17/06/2022	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. 14505 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão infinite 1.027,30 em 3x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15788 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	342,44	
			TRANSPORTE	33.860,18	33.517,74



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.