

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: 0601

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 com cartão infinite 1.027,30 em 3x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15788 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	33.860,18	33.517,74 342,44
17/06/2022	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. 11674 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	344,81	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1723,93 em 5x de R\$344,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11674 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		344,81
17/06/2022	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. 10532 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
17/06/2022	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. 10532 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15453 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,33	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15453 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,33
17/06/2022	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. 12078 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,85	
17/06/2022	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. 12078 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,85
17/06/2022	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. 10329 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	355,58	
17/06/2022	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. 10329 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		355,58
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$ 1.472,06 em 4x R\$ 368,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15581 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	368,03	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$ 1.472,06 em 4x R\$ 368,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15581 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		368,03
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] pix recebido em 02/04 (comprovante em anexo) - pago em 4x sem juros no visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14028 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA	369,68	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] pix recebido em 02/04 (comprovante em anexo) - pago em 4x sem juros no visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14028 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA		369,68
17/06/2022	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. 11768 TAVARES VIACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	375,10	
			TRANSPORTE	36.719,37	36.344,27



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
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY EM 3 PARCELAS DE R\$ 375,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11768 TAVARES VIACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.719,37	36.344,27 375,10
17/06/2022	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. 10119 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
17/06/2022	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. 10119 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
17/06/2022	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. 6882 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	390,70	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6882 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		390,70
17/06/2022	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. 10072 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	395,45	
17/06/2022	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. 10072 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		395,45
17/06/2022	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. 11081 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
17/06/2022	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. 11081 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
17/06/2022	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. 11701 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
17/06/2022	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. 11701 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
17/06/2022	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. 11711 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	463,66	
17/06/2022	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. 11711 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		463,66
17/06/2022	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. 12748 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	483,77	
17/06/2022	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. 12748 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		483,77
17/06/2022	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. 10373 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	488,71	
17/06/2022	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. 10373 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		488,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.227,34</b>	<b>40.227,34</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13691 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	40.227,34 499,96	40.227,34
17/06/2022	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. 13691 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
17/06/2022	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. 13696 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
17/06/2022	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. 13696 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
17/06/2022	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. 13705 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
17/06/2022	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. 13705 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
17/06/2022	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. 15809 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,97	
17/06/2022	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. 15809 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,97
17/06/2022	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. 13712 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	500,00	
17/06/2022	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. 13712 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		500,00
17/06/2022	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. 12997 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	515,43	
17/06/2022	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. 12997 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		515,43
17/06/2022	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. 9340 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	518,18	
17/06/2022	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. 9340 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		518,18
17/06/2022	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. 11724 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	534,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.295,45</b>	<b>43.760,80</b>



**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\$2673,13 em 5x de R\$534,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11724 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	44.295,45	43.760,80 534,65
17/06/2022	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. 8316 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552,77	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8316 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		552,77
17/06/2022	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. 12257 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
17/06/2022	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. 12257 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
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. 10131 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO	574,85	
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. 10131 LATAM AIRLINES GALILEU CHAGAS LOURENÇO		574,85
17/06/2022	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. 11729 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	653,20	
17/06/2022	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. 11729 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		653,20
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 659,32 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15784 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	659,32	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$ 659,32 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15784 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		659,32
17/06/2022	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. 12946 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	684,44	
17/06/2022	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. 12946 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		684,44
17/06/2022	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. 11753 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	693,24	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.677,53</b>	<b>47.984,29</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão INFINITE R\$3466,20 EM 5 X R\$693,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11753 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	48.677,53	47.984,29 693,24
17/06/2022	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. 11758 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	734,04	
17/06/2022	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. 11758 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		734,04
17/06/2022	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. 9086 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9086 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM		737,63
17/06/2022	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. 6748 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	801,93	
17/06/2022	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. 6748 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		801,93
17/06/2022	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. 10258 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	854,40	
17/06/2022	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. 10258 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		854,40
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento R\$888,81 no cartão Visa Infinity de 10x de R\$88,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15391 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	888,81	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento R\$888,81 no cartão Visa Infinity de 10x de R\$88,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15391 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		888,81
17/06/2022	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. 11738 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
17/06/2022	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. 11738 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X Não tem comissao a pagar porque trata-se de um credito. Valor da DU será recebido normalmente. Lançar um reembolso de R\$1.250,00 para a fatura de 30/06 referente ao adiantamento que foi feito e será reembolsado. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15810 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	909,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.511,29</b>	<b>53.601,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X Não tem comissão a pagar porque trata-se de um crédito. Valor da DU será recebido normalmente. Lançar um reembolso de R\$1.250,00 para a fatura de 30/06 referente ao adiantamento que foi feito e será reembolsado. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15810 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	54.511,29	53.601,67 909,62
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3854,89 em 4x de R\$963,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15429 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	963,73	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3854,89 em 4x de R\$963,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15429 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		963,73
17/06/2022	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. 10564 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
17/06/2022	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. 10564 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
17/06/2022	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. 10174 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	1.118,96	
17/06/2022	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. 10174 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO		1.118,96
17/06/2022	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. 11461 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES	1.161,65	
17/06/2022	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. 11461 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES		1.161,65
17/06/2022	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. 10191 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
17/06/2022	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. 10191 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
			TRANSPORTE	60.155,08	60.155,08



**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\$7021,34 em 5x de R\$1.404,26 VOO CANCELADO PELA CIA AÉREA, SOLICITADO REEMBOLSO. ACOMPANHAR CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11718 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	60.155,08 1.404,30	60.155,08
17/06/2022	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. 11718 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		1.404,30
17/06/2022	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. 11748 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.518,12	
17/06/2022	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. 11748 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.518,12
17/06/2022	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. 12156 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	1.911,79	
17/06/2022	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. 12156 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		1.911,79
17/06/2022	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. 12152 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	2.081,01	
17/06/2022	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. 12152 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		2.081,01
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 12087 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL	2.207,94	
17/06/2022	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. 12087 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL		2.207,94
17/06/2022	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. 9893 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.075,19	
17/06/2022	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. 9893 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.075,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.353,43</b>	<b>72.353,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13942 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72.353,43 7.467,52	72.353,43
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13942 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.467,52
17/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão sicoob visa. - 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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15305 KUBITSCHKEK 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 sicoob visa. - 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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15305 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		147,00
17/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7034 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	86,76	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7034 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		86,76
17/06/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6657 EDITORA EUROPA	100,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6657 EDITORA EUROPA		100,00
17/06/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à home spray + essencial DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 15938 SMELL GARDEN	333,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à home spray + essencial DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 15938 SMELL GARDEN		333,00
17/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5467 ROYALTY RIO HOTEL	215,72	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5467 ROYALTY RIO HOTEL		215,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.703,43</b>	<b>80.703,43</b>





Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0609

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11814 SUEDS PLAZA HOTEL	80.703,43 101,82	80.703,43
17/06/2022	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. 11814 SUEDS PLAZA HOTEL		101,82
17/06/2022	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. 11794 SUEDS PLAZA HOTEL	303,68	
17/06/2022	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. 11794 SUEDS PLAZA HOTEL		303,68
17/06/2022	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. 11774 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
			TRANSPORTE	81.414,20	81.108,93



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: 0610

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11774 SUEDS PLAZA HOTEL	81.414,20	81.108,93 305,27
17/06/2022	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 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. 11784 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
17/06/2022	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 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. 11784 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
17/06/2022	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 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. 11824 SUEDS PLAZA HOTEL	427,28	
17/06/2022	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 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. 11824 SUEDS PLAZA HOTEL		427,28
			TRANSPORTE	82.146,75	82.146,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11834 SUEDES PLAZA HOTEL	82.146,75 427,36	82.146,75
17/06/2022	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 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. 11834 SUEDES PLAZA HOTEL		427,36
17/06/2022	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. 10453 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
17/06/2022	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. 10453 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
17/06/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4175 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4175 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
17/06/2022	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. 5863 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES	644,98	
17/06/2022	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. 5863 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES		644,98
17/06/2022	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. 10631 GOL MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES	2.595,45	
17/06/2022	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. 10631 GOL MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES		2.595,45
17/06/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4347 Dell	8,20	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4347 Dell		8,20
17/06/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4335 Dell	42,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.248,28</b>	<b>86.205,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4335 Dell	86.248,28	86.205,67 42,61
17/06/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4359 Dell	73,74	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4359 Dell		73,74
17/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9029 SMELL GARDEN	50,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9029 SMELL GARDEN		50,00
17/06/2022	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. 15804 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE	143,20	
17/06/2022	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. 15804 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE		143,20
17/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15770	27,90	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15770		27,90
17/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15771	27,90	
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15771		27,90
17/06/2022	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. 9108 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE	327,84	
17/06/2022	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. 9108 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE		327,84
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANA MARIA DUTRA VERIDIANO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5332	2.577,54	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANA MARIA DUTRA VERIDIANO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5332		2.577,54
17/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de RAPHAEL FELIPPE LOPES DE ANDRADE ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4888	631,52	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAPHAEL FELIPPE LOPES DE ANDRADE ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 4888		631,52
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3982,5050	450,91	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 3982,5050		450,91
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 5083,5084,5085,5107,5108,5146,5151,5158,5159,!	197,58	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 5083,5084,5085,5107,5108,5146,5151,5158,5159,!		197,58
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MAYLLA ESTEVES PEREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5284	120,00	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MAYLLA ESTEVES PEREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5284		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.876,41</b>	<b>90.876,41</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à TRASLED Itens Venda: 5232	90.876,41 1.100,00	90.876,41
17/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5232		1.100,00
17/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1327 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	288,00	
17/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1327 PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		288,00
			TOTAL DO DIA	92.264,41	92.264,41
18/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022087 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	1.422,15	
18/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022087 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		1.422,15
			TOTAL DO DIA	1.422,15	1.422,15
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022088 MUNICIPIO DE BAURU	6.786,23	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022088 MUNICIPIO DE BAURU		6.786,23
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022089 MUNICIPIO DE BAURU	4.770,70	
20/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022089 MUNICIPIO DE BAURU		4.770,70
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 05/2022	730,80	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 05/2022		730,80
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	5.253,45	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		5.253,45
20/06/2022	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 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16247 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	30,00	
20/06/2022	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 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16247 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		30,00
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15188 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	35,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15188 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		35,00
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14400 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,07	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14400 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,07
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14410 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,07	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14410 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,07
			TRANSPORTE	17.726,32	17.726,32



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: 0614

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13306 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	17.726,32 66,64	17.726,32
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13306 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		66,64
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15916 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	69,33	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15916 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		69,33
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à taxa de embarque faturada, separada da tarifa na fatura flytour 3767051. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15924 GOL CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	72,86	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa de embarque faturada, separada da tarifa na fatura flytour 3767051. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15924 GOL CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		72,86
20/06/2022	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. 12595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,48	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,48
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12615 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,74	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12615 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,74
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15907 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,97	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15907 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,97
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão Visa Infinity R\$94,40 de 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15703 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	94,40	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Visa Infinity R\$94,40 de 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15703 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		94,40
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12625 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,73	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12625 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,73
			TRANSPORTE	18.360,47	18.360,47



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
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15896 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	18.360,47 98,87	18.360,47
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15896 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,87
20/06/2022	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. 12768 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	101,29	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO ORIGINAL R\$ 607,77 eM 6X 101,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12768 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		101,29
20/06/2022	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. 12806 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	107,28	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 429,12 EM 4X DE R\$ 107,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12806 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		107,28
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 551,31 EM 5X DE R\$110,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12795 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	110,26	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 551,31 EM 5X DE R\$110,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12795 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		110,26
20/06/2022	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. 12781 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,34	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 668,05 EM 6X de R\$ 111,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12781 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		111,34
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15198 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15198 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14424 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,56	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14424 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,56
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15893 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	125,16	
			TRANSPORTE	19.247,91	19.122,75



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15893 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	19.247,91	19.122,75 125,16
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$642,62 em 5x sendo primeira parcela de R\$128,54 e 4x de R\$128,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13183 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	128,52	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$642,62 em 5x sendo primeira parcela de R\$128,54 e 4x de R\$128,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13183 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		128,52
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO PELO BANCO ORIGINAL EM 6X SEM JUROS DE R\$129,33 - TOTAL R\$ 775,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14557 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	129,36	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] PAGO PELO BANCO ORIGINAL EM 6X SEM JUROS DE R\$129,33 - TOTAL R\$ 775,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14557 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		129,36
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [Clécia] Pago cartão Original - R\$442,91 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. 13775 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	132,80	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [Clécia] Pago cartão Original - R\$442,91 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. 13775 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,80
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 10x sendo primeira parcela R\$223,35 e 9x de R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13211 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	135,17	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 10x sendo primeira parcela R\$223,35 e 9x de R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13211 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		135,17
20/06/2022	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. 12800 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	140,71	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$844,28 EM 6X DE R\$140,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12800 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		140,71
20/06/2022	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. 12789 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	143,96	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$863,80 EM 6X DE R\$143,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12789 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		143,96
20/06/2022	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. 13355 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	145,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.204,38</b>	<b>20.058,43</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.204,38	20.058,43
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$291,90 em 2x de R\$145,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13355 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		145,95
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 10x sendo primeira parcela de R\$ 259,13 e 9x de R\$171,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13326 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,35	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 10x sendo primeira parcela de R\$ 259,13 e 9x de R\$171,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13326 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,35
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12775 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	175,09	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12775 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		175,09
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$930,82 em 5x sendo primeira parcela de R\$186,18 e 4x de R\$186,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13149 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	186,16	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$930,82 em 5x sendo primeira parcela de R\$186,18 e 4x de R\$186,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13149 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		186,16
20/06/2022	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. 12585 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,49	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12585 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,49
20/06/2022	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. 13357 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,38	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13357 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,38
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$781,74 em 4x sendo primeira parcela de R\$195,42 e 3x de R\$195,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13197 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	195,43	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$781,74 em 4x sendo primeira parcela de R\$195,42 e 3x de R\$195,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13197 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		195,43
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.155,24 em 5x sendo primeira parcela de R\$231,06 e 4x de R\$231,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13164 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	231,04	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.155,24 em 5x sendo primeira parcela de R\$231,06 e 4x de R\$231,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13164 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		231,04
			TRANSPORTE	21.549,32	21.549,32



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: 0618

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$1.295,38 em 5x sendo a primeira parcela R\$259,06 e 4x de R\$259,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13179 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	21.549,32 259,07	21.549,32
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.295,38 em 5x sendo a primeira parcela R\$259,06 e 4x de R\$259,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13179 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		259,07
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.343,60 em 5x de R\$268,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13174 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	268,72	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.343,60 em 5x de R\$268,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13174 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		268,72
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pagamento passagem de onibus ninive, julia e luana de manhuacu para rio de janeiro. cartão inter pf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12951 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	268,99	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento passagem de onibus ninive, julia e luana de manhuacu para rio de janeiro. cartão inter pf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12951 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		268,99
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13144 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13144 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13154 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13154 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13159 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13159 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13169 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13169 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
			TRANSPORTE	23.524,90	23.524,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5412 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES	23.524,90 298,00	23.524,90
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5412 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES		298,00
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.363,70 em 4x sendo primeira parcela de R\$340,94 e 3x de R\$340,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13193 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	340,92	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.363,70 em 4x sendo primeira parcela de R\$340,94 e 3x de R\$340,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13193 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		340,92
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.713,38 em 5x sendo primeira parcela R\$342,66 e 4x de R\$342,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13135 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	342,67	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.713,38 em 5x sendo primeira parcela R\$342,66 e 4x de R\$342,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13135 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		342,67
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15178 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	345,45	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15178 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		345,45
20/06/2022	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. 15894 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	355,56	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1422,26 em 4x de R\$355,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15894 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		355,56
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.454,53 em 4x de R\$363,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13140 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	363,63	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.454,53 em 4x de R\$363,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13140 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		363,63
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO 477,75 no cartão Inter PF (in/out) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15923 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	477,75	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO 477,75 no cartão Inter PF (in/out) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15923 SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		477,75
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12671 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	484,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	26.532,98	26.048,88



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12671 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	26.532,98	26.048,88 484,10
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento de R\$527,046 de 1x no cartão Visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15702 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	527,46	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento de R\$527,046 de 1x no cartão Visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15702 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		527,46
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 10x sendo primeira parcela R\$703,81 e 9x de R\$540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13221 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 10x sendo primeira parcela R\$703,81 e 9x de R\$540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13221 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		540,93
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter PF - R\$4205,03 em 5x de R\$841,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15157 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	841,03	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter PF - R\$4205,03 em 5x de R\$841,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15157 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		841,03
20/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$7504,80 - Entrada de R\$0,01 + 1x de R\$2894,94 e 3x de R\$1536,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15917 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.876,20	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$7504,80 - Entrada de R\$0,01 + 1x de R\$2894,94 e 3x de R\$1536,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15917 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.876,20
20/06/2022	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. 11345 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
20/06/2022	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. 11345 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
20/06/2022	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. 10899 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	64,82	
20/06/2022	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. 10899 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 71,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15650 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	71,21	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 71,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15650 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA		71,21
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento no cartão Sicoob Visa R\$754,05 em 10x de R\$75,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.557,53</b>	<b>30.482,12</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pagamento no cartão Sicoob Visa R\$754,05 em 10x de R\$75,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	30.557,53	30.482,12 75,41
20/06/2022	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. 11340 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	80,21	
20/06/2022	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. 11340 LATAM PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		80,21
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$974,75 em 10x de R\$97,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11256 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,48	
20/06/2022	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. 11256 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
20/06/2022	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. 12160 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	111,84	
20/06/2022	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. 12160 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		111,84
20/06/2022	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. 11007 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,74	
20/06/2022	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. 11007 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,74
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15298 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
20/06/2022	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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15298 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão sicoob visa. - 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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15307 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
20/06/2022	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 sicoob visa. - 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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15307 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.195,00</b>	<b>31.195,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE 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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15312 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	31.195,00 117,60	31.195,00
20/06/2022	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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15312 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
20/06/2022	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. 11138 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICÍPIO DE QUIXELO	119,60	
20/06/2022	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. 11138 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICÍPIO DE QUIXELO		119,60
20/06/2022	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. 10780 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING	120,16	
20/06/2022	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. 10780 EXPRESSO SAO LUIZ CONDOMINIO IPE SHOPPING		120,16
20/06/2022	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. 11733 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120,85	
20/06/2022	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. 11733 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		120,85
20/06/2022	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. 10784 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	121,91	
20/06/2022	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. 10784 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		121,91
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$371,40 em 3x de R\$123,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11014 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123,80	
20/06/2022	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. 11014 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		123,80
20/06/2022	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. 10742 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
20/06/2022	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. 10742 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.044,40</b>	<b>32.044,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.044,40	32.044,40
20/06/2022	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. 10751 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
20/06/2022	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. 10751 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
20/06/2022	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. 10894 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	128,39	
20/06/2022	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. 10894 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		128,39
20/06/2022	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. 11324 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
20/06/2022	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. 11324 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		129,38
20/06/2022	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. 14386 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	132,36	
20/06/2022	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. 14386 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		132,36
20/06/2022	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. 13512 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
20/06/2022	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. 13512 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,65
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$394,62 em 3x de R\$131,54. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15647 PRINCESA DO NORTE MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	136,84	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$394,62 em 3x de R\$131,54. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15647 PRINCESA DO NORTE MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		136,84
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGAMENTO CARTÃO SICOOB VISA R\$1.380,41 EM 10X DE R\$138,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15443 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,04	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO CARTÃO SICOOB VISA R\$1.380,41 EM 10X DE R\$138,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15443 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,04
20/06/2022	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. 10890 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	138,41	
20/06/2022	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. 10890 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		138,41
20/06/2022	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. 10755 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,34	
			TRANSPORTE	33.247,29	33.107,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	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. 10755 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33.247,29	33.107,95 139,34
20/06/2022	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. 15704 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,40	
20/06/2022	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. 15704 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,40
20/06/2022	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. 11044 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	147,00	
20/06/2022	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. 11044 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		147,00
20/06/2022	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. 11017 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,84	
20/06/2022	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. 11017 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,84
20/06/2022	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. 13082 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,93	
20/06/2022	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. 13082 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
20/06/2022	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. 10378 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
20/06/2022	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. 10378 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
20/06/2022	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. 10384 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
20/06/2022	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. 10384 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
20/06/2022	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. 10390 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
20/06/2022	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. 10390 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
20/06/2022	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. 11252 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	174,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.543,65</b>	<b>34.369,47</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	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. 11252 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34.543,65	34.369,47 174,18
20/06/2022	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. 10746 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	179,12	
20/06/2022	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. 10746 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		179,12
20/06/2022	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. 13727 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
20/06/2022	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. 13727 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
20/06/2022	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. 11242 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	194,95	
20/06/2022	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. 11242 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
20/06/2022	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. 10843 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
20/06/2022	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. 10843 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
20/06/2022	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. 13373 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
20/06/2022	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. 13373 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
20/06/2022	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. 13379 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
20/06/2022	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. 13379 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 716,49 em 3x R\$ 238,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15644 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	238,83	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 716,49 em 3x R\$ 238,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15644 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		238,83
20/06/2022	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. 12646 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	259,38	
20/06/2022	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. 12646 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		259,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.296,13</b>	<b>36.296,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.296,13	36.296,13
20/06/2022	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. 11848 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314,28	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO SICOOB VISA EM 03 PARCELAS DE R\$ 314,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11848 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		314,28
20/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$1.054,92 em 3x R\$351,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15639 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	351,64	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$1.054,92 em 3x R\$351,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15639 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		351,64
20/06/2022	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. 10789 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	355,55	
20/06/2022	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. 10789 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		355,55
20/06/2022	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. 10875 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	379,64	
20/06/2022	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. 10875 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		379,64
20/06/2022	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. 11844 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	394,88	
20/06/2022	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. 11844 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		394,88
20/06/2022	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. 15701 LATAM MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	746,19	
20/06/2022	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. 15701 LATAM MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		746,19
20/06/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à correios CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7725	29,40	
20/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à correios CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7725		29,40
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1299	41.215,15	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1299		41.215,15
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CANCELADO. ACOMPANHAR REEMBOLSO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16337 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,39	
20/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CANCELADO. ACOMPANHAR REEMBOLSO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16337 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>80.208,25</b>	<b>80.208,25</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.208,25	80.208,25
20/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA. CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7651 ENERGISA	243,47	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONTA ENERGIA SALA. CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7651 ENERGISA		243,47
20/06/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à reembolso clécia ref. despesas Livre. DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 16245 livre APP	10,00	
20/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à reembolso clécia ref. despesas Livre. DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 16245 livre APP		10,00
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorenna ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5477 ROYALTY RIO HOTEL	993,62	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/">https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/</a> 4. R\$899,00 - Cartão da Lorenna ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> <a href="https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver">https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver</a> DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5477 ROYALTY RIO HOTEL		993,62
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7966 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	730,80	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7966 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		730,80
20/06/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA. INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7687 MICRON	79,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERNET LOJA. INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7687 MICRON		79,90
20/06/2022	3.2.2.05.011	IOF	Pgto à PAGAMENTO IOF R\$17,23 IOF cfe lancto compl. 15905	17,23	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO IOF R\$17,23 IOF cfe lancto compl. 15905		17,23
20/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à PAGAMENTO JUROS R\$127,40 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15906	127,40	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO JUROS R\$127,40 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 15906		127,40
20/06/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à orçamento LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8017	85,69	
20/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à orçamento LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8017		85,69
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à artes. MIDIA ON cfe lancto compl. 15926 JOÃO VICTOR NUNES LIMA SATHLER	250,00	
20/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à artes. MIDIA ON cfe lancto compl. 15926 JOÃO VICTOR NUNES LIMA SATHLER		250,00
20/06/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14393 BRADESCO SEGUROS	189,97	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14393 BRADESCO SEGUROS		189,97
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional. SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7608 RECEITA FEDERAL	5.253,45	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à simples nacional. SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7608 RECEITA FEDERAL		5.253,45
20/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO. TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7675 OI - TELEMAR NORTE	134,63	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TELEFONE FIXO. TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7675 OI - TELEMAR NORTE		134,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.324,41</b>	<b>88.324,41</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.324,41	88.324,41
20/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1316	4.389,06	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1316		4.389,06
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5353	3.650,00	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5353		3.650,00
20/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1254	2.443,73	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1254		2.443,73
20/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1291	1.851,35	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1291		1.851,35
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1216	1.450,99	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1216		1.450,99
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1298	1.340,59	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1298		1.340,59
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4964,4965,4966,4971,4972	1.075,35	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4964,4965,4966,4971,4972		1.075,35
20/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2351	618,75	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2351		618,75
20/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3993	244,30	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 3993		244,30
20/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 1819	231,66	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 1819		231,66
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4499,4500,4502,4672,5068,5069,5070,5109,5110,!	351,87	
20/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4499,4500,4502,4672,5068,5069,5070,5109,5110,!		351,87
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1328 MUNICÍPIO DE BAURU	6.786,23	
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1328 MUNICÍPIO DE BAURU		6.786,23
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1329 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.666,27	
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1329 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.666,27
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1330 MUNICÍPIO DE BAURU	4.770,70	
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1330 MUNICÍPIO DE BAURU		4.770,70
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1331 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	5.109,65	
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1331 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		5.109,65
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1332 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.608,73	
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1332 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.608,73
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1333 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.404,61	
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1333 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.404,61
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1334 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.410,84	
20/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1334 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		18.410,84
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1216 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.450,99	
			TRANSPORTE	148.180,08	146.729,09



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: 0629

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	148.180,08	146.729,09
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1216 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.450,99
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1254 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.443,73	
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1254 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.443,73
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1291 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.851,35	
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1291 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.851,35
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1298 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.340,59	
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1298 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.340,59
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1299 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	41.215,15	
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1299 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		41.215,15
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1316 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.389,06	
20/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1316 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.389,06
			TOTAL DO DIA	199.419,96	199.419,96
21/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2482	18.549,04	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2482		18.549,04
21/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5011,5093,5094	7.496,03	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5011,5093,5094		7.496,03
21/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1274	7.461,73	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1274		7.461,73
21/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1301	3.987,08	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1301		3.987,08
21/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1335 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT	2.353,51	
21/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1335 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT		2.353,51
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1274 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	7.461,73	
21/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1274 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		7.461,73
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1301 PREFEITURA DE BELTERRA	3.987,08	
21/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1301 PREFEITURA DE BELTERRA		3.987,08
			TOTAL DO DIA	51.296,20	51.296,20
22/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1257	8.728,12	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1257		8.728,12
22/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 16256	80,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 16256		80,00
22/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Papel A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 16257	79,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Papel A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 16257		79,50
22/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1229 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16258 RECEITA FEDERAL PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	31,05	
			TRANSPORTE	8.918,67	8.887,62



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: 0630

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1229 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16258 RECEITA FEDERAL PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	8.918,67	8.887,62 31,05
22/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1256	2.609,15	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1256		2.609,15
22/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1324	2.572,65	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1324		2.572,65
22/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1332	1.608,73	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1332		1.608,73
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1132	1.369,45	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1132		1.369,45
22/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA cfe fatura 1229	436,17	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA cfe fatura 1229		436,17
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4824,4825,4826,4827,4831,4832,4833,4866,4867,;	63.142,44	
22/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4824,4825,4826,4827,4831,4832,4833,4866,4867,;		63.142,44
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1337 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	105,00	
22/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1337 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		105,00
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1339 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.000,45	
22/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1339 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.000,45
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1340 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI	6.405,00	
22/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1340 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI		6.405,00
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1341 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.940,43	
22/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1341 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.940,43
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1342 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.940,43	
22/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1342 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.940,43
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1343 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	419,44	
22/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1343 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		419,44
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1132 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.369,45	
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1132 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.369,45
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1229 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	436,17	
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1229 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		436,17
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1256 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	2.609,15	
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1256 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		2.609,15
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1257 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	8.728,12	
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1257 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		8.728,12
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1324 INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.572,65	
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1324 INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.572,65
			TRANSPORTE	111.183,55	111.183,55



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
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1332 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	111.183,55 1.608,73	111.183,55
22/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1332 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.608,73
			TOTAL DO DIA	112.792,28	112.792,28
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022090 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	3.402,02	
23/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022090 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		3.402,02
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$509,55 em 10x de R\$50,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11534 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$509,55 em 10x de R\$50,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11534 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11524 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,54	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11524 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$629,32 em 6x de R\$104,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12817 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	104,40	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$629,32 em 6x de R\$104,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12817 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		104,40
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12823 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	115,50	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12823 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13008 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	115,50	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$231,00 de 2x de 115,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13008 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$587,53 em 5x de R\$117,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13447 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,53	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$587,53 em 5x de R\$117,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13447 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,53
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14457 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
			TRANSPORTE	4.098,19	3.963,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14457 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.098,19	3.963,49 134,70
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13092 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13092 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 149,82 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11053 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	149,83	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 149,82 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11053 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		149,83
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13106 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13106 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 180,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11056 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180,23	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO MASTER NOVO EM 3 X DE R\$ 180,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11056 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		180,23
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14469 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14469 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11100 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11100 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14448 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14448 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		227,40
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13459 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13459 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.637,47</b>	<b>5.637,47</b>





Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0633

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11299 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	5.637,47 242,78	5.637,47
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11299 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,78
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1230,52 em 5x de R\$246,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11548 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	246,12	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1230,52 em 5x de R\$246,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11548 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		246,12
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$1.013,26 em 4x de 253,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13102 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	253,33	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$1.013,26 em 4x de 253,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13102 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		253,33
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13465 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,25	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13465 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,25
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13401 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13401 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13431 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13431 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$1226,12 em 4x de R\$306,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13816 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	306,53	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$1226,12 em 4x de R\$306,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13816 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		306,53
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1700,64 em 5x de R\$340,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14481 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	340,16	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1700,64 em 5x de R\$340,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14481 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		340,16
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13453 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	343,00	
			TRANSPORTE	8.154,42	7.811,42



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
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13453 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.154,42	7.811,42 343,00
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13391 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13391 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13396 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13396 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$1605,19 em 4x de R\$401,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11544 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	401,32	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$1605,19 em 4x de R\$401,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11544 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		401,32
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$2100,72 em 5x de R\$420,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11519 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	420,16	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$2100,72 em 5x de R\$420,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11519 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		420,16
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1695,96 em 4x de R\$423,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14466 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	423,99	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1695,96 em 4x de R\$423,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14466 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		423,99
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com cartão mastercar personalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10993 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	557,23	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com cartão mastercar personalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10993 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		557,23
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2385,46 em 4x de R\$596,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14478 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	593,85	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2385,46 em 4x de R\$596,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14478 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		593,85
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago com mastercard personalite de 6x de 620 em 27/04 - pax pagou a vista. comissao deve ser recebida normalmente. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12911 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	620,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.873,07</b>	<b>11.253,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.873,07	11.253,07
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] pago com mastercard personalite de 6x de 620 em 27/04 - pax pagou a vista. comissao deve ser recebida normalmente. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12911 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		620,00
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11509 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,62	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11509 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,62
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11514 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,64	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11514 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,64
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$4077,74 em 5x de R\$815,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11152 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	815,58	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$4077,74 em 5x de R\$815,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11152 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		815,58
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão novo master - R\$4927,55 em 4x de R\$1231,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13812 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.231,91	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão novo master - R\$4927,55 em 4x de R\$1231,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13812 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.231,91
23/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$14990,08 em 4x de R\$3747,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11148 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	3.747,52	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$14990,08 em 4x de R\$3747,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11148 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		3.747,52
23/06/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12142 AMAZON	106,60	
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12142 AMAZON		106,60
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16282 RIVANIA DE SOUSA	10,70	
23/06/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16282 RIVANIA DE SOUSA		10,70
23/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16281 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	5,60	
23/06/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16281 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		5,60
23/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1284 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16261 RECEITA FEDERAL FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	30,36	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.216,60</b>	<b>19.186,24</b>



**Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA**

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0636

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA QUITAÇÃO DA FATURA Nº 1284 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16261 RECEITA FEDERAL FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	19.216,60	19.186,24 30,36
23/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1248	6.584,70	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1248		6.584,70
23/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUN. CARIACICA - SEMAS cfe fatura 1276	3.750,56	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUN. CARIACICA - SEMAS cfe fatura 1276		3.750,56
23/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1296	1.164,32	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1296		1.164,32
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 5254,5255,5256	772,74	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 5254,5255,5256		772,74
23/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1284	430,51	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1284		430,51
23/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1343	419,44	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1343		419,44
23/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 19 requis 153	247,50	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 19 requis 153		247,50
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2302	205,80	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 2302		205,80
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2302	205,80	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2302		205,80
23/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de IVANIR DUTRA ROCHA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5396	97,00	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de IVANIR DUTRA ROCHA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5396		97,00
23/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.798,25	
23/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.798,25
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1248 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.584,70	
23/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1248 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.584,70
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1276 MUN. CARIACICA - SEMAS	3.750,56	
23/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1276 MUN. CARIACICA - SEMAS		3.750,56
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1284 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	430,51	
23/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1284 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		430,51
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1296 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.164,32	
23/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1296 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.164,32
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1343 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	419,44	
23/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1343 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		419,44
			TOTAL DO DIA	47.242,75	47.242,75
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DEIBSON OLIVEIRA SILVA BORGES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5410	12.000,00	
			TRANSPORTE	12.000,00	



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
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de DEIBSON OLIVEIRA SILVA BORGES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5410	12.000,00	12.000,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DYONE GERUZA BUTTERS TEIXEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5402	10.227,95	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DYONE GERUZA BUTTERS TEIXEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5402		10.227,95
24/06/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Pó de café, Biscoito e Frutas. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 16296 COELHO DINIZ	70,01	
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pó de café, Biscoito e Frutas. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 16296 COELHO DINIZ		70,01
24/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ITAJUBA cfe fatura 1227	3.821,58	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ITAJUBA cfe fatura 1227		3.821,58
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DYONE GERUZA BUTTERS TEIXEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5403	2.691,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DYONE GERUZA BUTTERS TEIXEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5403		2.691,00
24/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1329	2.666,27	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1329		2.666,27
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 5424	507,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 5424		507,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 925	342,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 925		342,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5578	252,82	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5578		252,82
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5424	252,82	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5424		252,82
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5424	252,82	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5424		252,82
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GD Representações de Turismo Itens Venda: 5402,5403	2.691,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GD Representações de Turismo Itens Venda: 5402,5403		2.691,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GRAND PARK HOTEL CAMPO GRANDE Itens Venda: 5425,5426	2.880,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GRAND PARK HOTEL CAMPO GRANDE Itens Venda: 5425,5426		2.880,00
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1346 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.819,78	
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1346 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.819,78
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1347 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	652,50	
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1347 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		652,50
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1348 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	142,56	
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1348 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		142,56
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1349 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	56,03	
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1349 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		56,03
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1350 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	87,12	
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1350 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		87,12
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1351 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	42,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.455,76</b>	<b>47.413,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1351 FUND INSTTT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	47.455,76	47.413,26 42,50
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1352 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	4.380,21	
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1352 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		4.380,21
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1353 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.698,91	
24/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1353 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.698,91
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1227 MUNICIPIO DE ITAJUBA	3.821,58	
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1227 MUNICIPIO DE ITAJUBA		3.821,58
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1329 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.666,27	
24/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1329 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.666,27
			TOTAL DO DIA	61.022,73	61.022,73
25/06/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à agua mineral. COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 16333 IDEAL	29,00	
25/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à agua mineral. COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 16333 IDEAL		29,00
25/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	302,72	
25/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		302,72
25/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1356 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34.747,35	
25/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1356 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34.747,35
			TOTAL DO DIA	35.079,07	35.079,07
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022091 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.	10.227,95	
27/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022091 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.		10.227,95
27/06/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à COMEMORAÇÃO RESULTADO MAIO 22 CARTÃO LATAM ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 15757 la brasa	497,41	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à COMEMORAÇÃO RESULTADO MAIO 22 CARTÃO LATAM ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 15757 la brasa		497,41
27/06/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à contrato assessoria jurídica. ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15062 PATRICK LEONARDO CARVALHO	1.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à contrato assessoria jurídica. ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15062 PATRICK LEONARDO CARVALHO		1.000,00
27/06/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à camisas brinde - parcela 2/2 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14493 PV Estamparia e	370,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à camisas brinde - parcela 2/2 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 14493 PV Estamparia e		370,00
27/06/2022	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. 6348 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART	17,57	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6348 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART		17,57
			TRANSPORTE	12.112,93	12.112,93



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 3889 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA	12.112,93 26,81	12.112,93
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 3889 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA		26,81
27/06/2022	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. 5654 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	27,26	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5654 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		27,26
27/06/2022	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. 6319 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS	27,66	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6319 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS		27,66
27/06/2022	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. 4071 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES	28,06	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 4071 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES		28,06
27/06/2022	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. 7007 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	36,71	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 7007 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
27/06/2022	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. 13823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
27/06/2022	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. 9593 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	40,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.337,98</b>	<b>12.297,48</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9593 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.337,98	12.297,48 40,50
27/06/2022	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. 6393 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES	46,75	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6393 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES		46,75
27/06/2022	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. 9130 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES	70,14	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9130 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES		70,14
27/06/2022	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. 6307 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA	72,11	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6307 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA		72,11
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM   1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16094 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	72,15	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM   1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16094 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		72,15
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16138 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	73,76	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16138 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		73,76
27/06/2022	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. 9137 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS	76,40	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9137 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS		76,40
27/06/2022	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. 7241 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	80,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.829,89</b>	<b>12.749,29</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.829,89	12.749,29
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7241 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		80,60
27/06/2022	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. 10824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
27/06/2022	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. 6674 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	86,89	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6674 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		86,89
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16176 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	96,43	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16176 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,43
27/06/2022	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. 10684 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10684 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Latam 807,00 em 89 x R\$ 100,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15930 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	100,91	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam 807,00 em 89 x R\$ 100,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15930 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		100,91
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568">https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9077 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA	101,73	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568">https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9077 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA		101,73
27/06/2022	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. 10794 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
			TRANSPORTE	13.505,90	13.397,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.505,90	13.397,86
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10794 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,04
27/06/2022	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. 10814 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10814 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
27/06/2022	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. 13072 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,35	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13072 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,35
27/06/2022	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. 13421 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	122,03	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13421 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		122,03
27/06/2022	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. 13042 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13042 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13411 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,44	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13411 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,44
27/06/2022	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. 13052 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13052 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,99
27/06/2022	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. 13012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,22	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,22
27/06/2022	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. 13027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,30	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,30
27/06/2022	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. 10919 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
			TRANSPORTE	14.610,51	14.482,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.610,51	14.482,03
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10919 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
27/06/2022	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. 13833 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,37	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13833 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		131,37
27/06/2022	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. 10883 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	141,68	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$566,69 em 4x de R\$141,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10883 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		141,68
27/06/2022	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. 13022 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$664.80 em 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13022 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
27/06/2022	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. 13037 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13037 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
27/06/2022	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. 11962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,30	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,30
27/06/2022	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. 13062 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13062 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
27/06/2022	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. 16109 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16109 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
27/06/2022	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. 10834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
			TRANSPORTE	15.739,79	15.739,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9560 GOL LINHAS AÉREAS	15.739,79 145,81	15.739,79
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9560 GOL LINHAS AÉREAS		145,81
27/06/2022	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. 9932 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	146,77	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9932 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		146,77
27/06/2022	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. 10019 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	150,16	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10019 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU		150,16
27/06/2022	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. 12488 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	151,15	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$759,87 em 5x de R\$151,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12488 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		151,15
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12605 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	152,06	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12605 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		152,06
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10674 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 10674 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
27/06/2022	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. 9587 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155,07	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9587 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		155,07
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5330 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU	155,53	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5330 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU		155,53
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5340 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	155,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.105,82</b>	<b>16.950,15</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.105,82	16.950,15
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5340 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		155,67
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$630,19 em 4x de R\$157,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16162 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,57	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$630,19 em 4x de R\$157,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16162 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,57
27/06/2022	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. 11062 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	161,50	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,94 em 4x de R\$161,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11062 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		161,50
27/06/2022	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. 11997 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11997 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,80	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,80
27/06/2022	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. 10887 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	167,47	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam -R\$669,88 em 4x de R\$167,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10887 LATAM SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		167,47
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1829,56 em 10x de R\$182,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16139 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	183,01	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1829,56 em 10x de R\$182,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16139 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		183,01
27/06/2022	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. 11942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16166 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	191,19	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16166 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		191,19
27/06/2022	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. 11233 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,13	
			TRANSPORTE	18.686,91	18.480,78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.686,91	18.480,78
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1030,53 em 5x de R\$206,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11233 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,13
27/06/2022	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. 13752 WYNHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	216,50	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13752 WYNHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		216,50
27/06/2022	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. 6807 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS	222,11	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6807 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS		222,11
27/06/2022	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. 12992 GOL NILTON MARQUES BASTOS	224,76	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1126,82 em 5x de R\$225,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12992 GOL NILTON MARQUES BASTOS		224,76
27/06/2022	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. 12007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] HOUVE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16200 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	251,82	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] HOUVE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16200 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA		251,82
27/06/2022	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. 10698 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	259,60	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10698 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		259,60
			TRANSPORTE	20.096,24	20.096,24



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: 0647

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENN DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10703 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR	20.096,24 261,10	20.096,24
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENN DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10703 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR		261,10
27/06/2022	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. 9555 GOL LINHAS AÉREAS	263,39	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9555 GOL LINHAS AÉREAS		263,39
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - RE\$1054,69 em 4x de R\$263,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16158 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	263,68	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - RE\$1054,69 em 4x de R\$263,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16158 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		263,68
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam Master 10x 266,63 = R\$ 2666,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16118 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	266,68	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam Master 10x 266,63 = R\$ 2666,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16118 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		266,68
27/06/2022	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. 6329 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA	274,04	
			TRANSPORTE	21.425,13	21.151,09



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: 0648

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6329 ATALAIÁ TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA	21.425,13	21.151,09 274,04
27/06/2022	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. 9942 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	283,49	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9942 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		283,49
27/06/2022	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. 9494 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9494 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
27/06/2022	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. 9530 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	303,00	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9530 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		303,00
27/06/2022	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. 10929 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	306,95	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,71 em 4x de R\$306,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10929 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		306,95
27/06/2022	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. 11066 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	311,78	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1558,82 em 5x de R\$311,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11066 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		311,78
27/06/2022	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. 9802 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	342,30	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9802 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		342,30
27/06/2022	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. 12733 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	373,89	
			TRANSPORTE	23.641,59	23.267,70



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.



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: 0649

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE 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. 12733 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	23.641,59	23.267,70 373,89
27/06/2022	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. 12032 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12032 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
27/06/2022	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. 12042 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12042 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
27/06/2022	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. 12052 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12052 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
27/06/2022	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. 12063 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,76	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12063 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,76
27/06/2022	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. 11972 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	379,10	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1895,34 em 5x de R\$379,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11972 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		379,10
27/06/2022	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. 9828 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	391,81	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9828 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		391,81
27/06/2022	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. 11876 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	420,67	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2103,19 em 5x de R\$420,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11876 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		420,67
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16128 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	438,84	
			TRANSPORTE	26.786,93	26.348,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.786,93	26.348,09
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16128 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		438,84
27/06/2022	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. 10933 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	444,60	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1778,40 em 4x de R\$444,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10933 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		444,60
27/06/2022	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. 7494 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	455,31	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7494 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		455,31
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1834,32 em 4x de R\$458,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16154 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	458,58	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1834,32 em 4x de R\$458,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16154 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		458,58
27/06/2022	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. 9550 GOL LINHAS AÉREAS	459,00	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9550 GOL LINHAS AÉREAS		459,00
27/06/2022	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. 9525 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	468,96	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9525 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		468,96
27/06/2022	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. 11852 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11852 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
27/06/2022	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. 6407 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	501,38	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6407 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA		501,38
			TRANSPORTE	30.059,17	30.059,17



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4732 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	30.059,17 506,50	30.059,17
27/06/2022	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. 4732 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		506,50
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM   1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16095 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	535,99	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM   1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16095 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		535,99
27/06/2022	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. 6217 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	552,88	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6217 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS		552,88
27/06/2022	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. 9462 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9462 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
27/06/2022	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. 12703 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12703 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
27/06/2022	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. 12713 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12713 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
27/06/2022	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. 6892 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.042,58</b>	<b>33.442,46</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE 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. 6892 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	34.042,58	33.442,46 600,12
27/06/2022	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. 11238 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	633,31	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2533,24 em 4x de R\$633,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11238 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		633,31
27/06/2022	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. 12027 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12027 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
27/06/2022	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. 12037 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12037 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
27/06/2022	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. 12047 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	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. 12047 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
27/06/2022	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. 12068 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,60	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12068 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,60
27/06/2022	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. 14731 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	652,79	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 2.611,16 em 4x R\$ 652,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14731 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		652,79
27/06/2022	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. 11071 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	673,02	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3364,94 em 5x de R\$672,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11071 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		673,02
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$2869,13 em 4x de R\$717,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16186 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	717,29	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$2869,13 em 4x de R\$717,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16186 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		717,29
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.257,15</b>	<b>39.257,15</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9745 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	39.257,15 763,09	39.257,15
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9745 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		763,09
27/06/2022	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. 9567 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9567 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
27/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16149 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	862,62	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16149 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		862,62
27/06/2022	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. 11122 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.208,36	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11122 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.208,36
27/06/2022	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. 10914 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.240,88	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$6204,36 em 5x de R\$1.240,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10914 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.240,88
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec 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. 15876 BRB	97,02	
27/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec 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. 15876 BRB		97,02
27/06/2022	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. 12060 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	48,54	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão BRB - R\$145,61 em 3x de R\$48,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12060 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		48,54
27/06/2022	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. 12057 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64,91	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão BRB - R\$194,72 em 3x de R\$64,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 12057 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		64,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.378,30</b>	<b>44.378,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão BRB - R\$477,25 em 4x de R\$119,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10910 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	44.378,30 119,31	44.378,30
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão BRB - R\$477,25 em 4x de R\$119,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10910 LATAM SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		119,31
27/06/2022	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. 11765 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157,14	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 157,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11765 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157,14
27/06/2022	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. 11762 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 200,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11762 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		200,00
27/06/2022	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. 13337 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	217,46	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão BRB - R\$869,84 em 4x de R\$217,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13337 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		217,46
27/06/2022	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. 10311 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	305,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10311 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		305,00
27/06/2022	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. 11771 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314,28	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM O CARTÃO BRB EM 3 PARCELAS DE R\$ 314,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11771 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		314,28
27/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR. CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7699 VIVO EMPRESAS	574,36	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PLANO CELULAR. CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7699 VIVO EMPRESAS		574,36
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1321	39.894,96	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1321		39.894,96
27/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2435,25 em 3x de R\$811,75 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16295 GONTIJO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	467,91	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2435,25 em 3x de R\$811,75 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16295 GONTIJO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		467,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.628,72</b>	<b>86.628,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.628,72	86.628,72
27/06/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à agua mineral, cartao latam COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14698 IDEAL	11,40	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à agua mineral, cartao latam COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 14698 IDEAL		11,40
27/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9752 LATAM AIRLINES	82,89	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9752 LATAM AIRLINES		82,89
27/06/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal. EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11278 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à contrato mensal. EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11278 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
27/06/2022	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. 5447 ALAMO	138,39	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 5447 ALAMO		138,39
27/06/2022	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. 6984 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	442,32	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6984 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES		442,32
27/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à papel higienico + chocolate brinde, cartao latam MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 15759 COELHO DINIZ	66,97	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à papel higienico + chocolate brinde, cartao latam MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 15759 COELHO DINIZ		66,97
27/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site, pago cartao latam MIDIA ON cfe lancto compl. 9809 TZ SYSTEMS	99,00	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à mensalidade site, pago cartao latam MIDIA ON cfe lancto compl. 9809 TZ SYSTEMS		99,00
27/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO ELO MBA RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 16246	1.801,88	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO ELO MBA RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 16246		1.801,88
27/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6771	14,85	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoasi cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6771		14,85
27/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9146	34,90	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9146		34,90
27/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 41,99 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16108 HURB	41,99	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 41,99 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16108 HURB		41,99
27/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9784	42,90	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9784		42,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.496,21</b>	<b>89.496,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.496,21	89.496,21
27/06/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6784	61,41	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6784		61,41
27/06/2022	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. 6156 HURB	84,42	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6156 HURB		84,42
27/06/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema. SISTEMAS cfe lancto compl. 15240 Decision Systems	600,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à sistema. SISTEMAS cfe lancto compl. 15240 Decision Systems		600,00
27/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9197 BRB	20,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9197 BRB		20,00
27/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 16210 ITAU	50,00	
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 16210 ITAU		50,00
27/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1272	6.501,04	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1272		6.501,04
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 5163,5165,5166,5167,5168,5170,5171,5181,5182,!	4.858,68	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 5163,5165,5166,5167,5168,5170,5171,5181,5182,!		4.858,68
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1315	4.835,07	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1315		4.835,07
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1312	3.883,70	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1312		3.883,70
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1325	2.856,05	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1325		2.856,05
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1326	2.095,50	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1326		2.095,50
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1314	1.124,60	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1314		1.124,60
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1317	527,84	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1317		527,84
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1320	416,62	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1320		416,62
27/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 924	342,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 924		342,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1313	160,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1313		160,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à NORDESTE TRANSPORTES Itens Venda: 5371,5369	420,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à NORDESTE TRANSPORTES Itens Venda: 5371,5369		420,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1272 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	6.501,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.834,18</b>	<b>118.333,14</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	124.834,18	118.333,14
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1272 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		6.501,04
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1312 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	3.945,55	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1312 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		3.945,55
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1313 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	160,00	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1313 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		160,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1314 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.124,60	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1314 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.124,60
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1315 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.896,92	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1315 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		4.896,92
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1317 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	527,84	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1317 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		527,84
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1320 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	416,62	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1320 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		416,62
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1321 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39.894,96	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1321 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39.894,96
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1325 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.856,05	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1325 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.856,05
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1326 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.095,50	
27/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1326 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.095,50
			TOTAL DO DIA	180.752,22	180.752,22
28/06/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 16336	6,99	
28/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 16336		6,99
28/06/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 16335	68,96	
28/06/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 16335		68,96
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1250	2.807,72	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1250		2.807,72
28/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT cfe fatura 1335	2.353,51	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT cfe fatura 1335		2.353,51
28/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1249	501,94	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1249		501,94
28/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 7 requis 5585	480,00	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 7 requis 5585		480,00
28/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 4313	366,34	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 4313		366,34
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1249 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	501,94	
			TRANSPORTE	7.087,40	6.585,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1249 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7.087,40	6.585,46 501,94
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1250 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.807,72	
28/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1250 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.807,72
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1335 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT	2.353,51	
28/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1335 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT		2.353,51
			TOTAL DO DIA	12.248,63	12.248,63
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago com cartão infinite 1.027,30 EM 3X CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15791 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.027,32	
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago com cartão infinite 1.027,30 EM 3X CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15791 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.027,32
29/06/2022	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. 15948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25,11	
29/06/2022	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. 15948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25,11
29/06/2022	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. 15939 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34,01	
29/06/2022	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. 15939 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		34,01
29/06/2022	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. 13981 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
29/06/2022	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. 13981 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
29/06/2022	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. 12206 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
29/06/2022	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. 12206 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
29/06/2022	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. 12216 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
29/06/2022	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. 12216 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
29/06/2022	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. 12246 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,70	
29/06/2022	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. 12246 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,70
29/06/2022	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. 17418 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,29	
			TRANSPORTE	1.307,80	1.261,51



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17418 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.307,80	1.261,51 46,29
29/06/2022	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. 11378 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55,03	
29/06/2022	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. 11378 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16458 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,37	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16458 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,37
29/06/2022	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. 13956 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
29/06/2022	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. 13956 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
29/06/2022	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. 15552 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,35	
29/06/2022	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. 15552 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,35
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,95
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,05	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,05
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16539 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16539 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.805,15</b>	<b>1.805,15</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0660

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.805,15 67,77	1.805,15
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,77
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$73,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16528 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,05	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$73,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16528 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,05
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17430 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	73,76	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17430 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		73,76
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17436 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	74,70	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17436 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		74,70
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16592 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,51	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16592 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,51
29/06/2022	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. 15503 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,33	
29/06/2022	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. 15503 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,33
29/06/2022	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. 14340 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
29/06/2022	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. 14340 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
29/06/2022	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. 11290 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,68	
29/06/2022	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. 11290 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
			TRANSPORTE	2.523,37	2.432,37



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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.523,37	2.432,37 91,00
29/06/2022	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. 13967 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,04	
29/06/2022	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. 13967 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,04
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16468 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16468 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16478 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16478 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,19	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,19
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$505,76 em 5x de R\$101,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15415 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	101,16	
29/06/2022	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. 15415 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		101,16
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16731 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,59	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16731 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,59
29/06/2022	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. 14550 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
29/06/2022	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. 14550 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
29/06/2022	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. 14553 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	108,00	
29/06/2022	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. 14553 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		108,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.331,39</b>	<b>3.331,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.331,39	3.331,39
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão final 5897 em 2x de 108,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17437 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	108,27	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão final 5897 em 2x de 108,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17437 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		108,27
29/06/2022	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. 11978 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
29/06/2022	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. 11978 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
29/06/2022	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. 14002 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
29/06/2022	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. 14002 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
29/06/2022	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. 15653 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,42	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 15653 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		111,42
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16498 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16498 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
29/06/2022	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. 15464 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,13	
29/06/2022	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. 15464 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,13
29/06/2022	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. 15474 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,23	
29/06/2022	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. 15474 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,23
			TRANSPORTE	4.234,40	4.234,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15744 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.234,40 117,04	4.234,40
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15744 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,04
29/06/2022	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. 11933 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,10	
29/06/2022	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. 11933 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,10
29/06/2022	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. 15322 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
29/06/2022	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. 15322 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16987 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16987 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16989 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16989 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16991 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16991 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16993 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16993 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$359,34 em 3x de R\$119,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17439 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	119,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.176,32</b>	<b>5.056,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.176,32	5.056,54
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$359,34 em 3x de R\$119,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17439 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		119,78
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1,245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16389 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,56	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1,245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16389 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,56
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16399 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,56	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16399 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,56
29/06/2022	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. 14025 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	125,73	
29/06/2022	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. 14025 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		125,73
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15971 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15971 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15990 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15990 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16023 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16023 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$134,99 em 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16995 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	134,99	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$134,99 em 1x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16995 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		134,99
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16996 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	134,99	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16996 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		134,99
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16997 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	134,99	
			TRANSPORTE	6.339,06	6.204,07





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: 0665

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16997 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	6.339,06	6.204,07 134,99
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16998 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	134,99	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$134,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16998 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		134,99
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 2x R\$ 135,36 = 270,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16734 VIACÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	135,36	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 2x R\$ 135,36 = 270,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16734 VIACÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		135,36
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15985 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,48	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15985 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,48
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16000 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,48	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16000 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,48
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16409 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,88	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16409 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,88
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16419 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,96	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16419 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,96
29/06/2022	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. 15542 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,01	
29/06/2022	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. 15542 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,01
29/06/2022	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. 15562 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,05	
29/06/2022	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. 15562 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,05
29/06/2022	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. 11988 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
			TRANSPORTE	7.567,75	7.428,27



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.

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: 0666

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1394,26 em 10x de R\$139,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11988 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.567,75	7.428,27 139,48
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$423,60 em 3x de R\$141,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16762 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	141,20	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$423,60 em 3x de R\$141,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16762 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		141,20
29/06/2022	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. 15318 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	147,00	
29/06/2022	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. 15318 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		147,00
29/06/2022	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. 15320 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	147,00	
29/06/2022	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. 15320 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		147,00
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16379 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16379 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,00
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15981 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,74	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15981 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,74
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16005 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,76	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16005 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,76
			TRANSPORTE	8.454,45	8.454,45



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
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$308,90 em 2x de R\$154,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16301 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	8.454,45 154,45	8.454,45
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$308,90 em 2x de R\$154,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16301 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		154,45
29/06/2022	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. 15820 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	156,80	
29/06/2022	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. 15820 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		156,80
29/06/2022	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. 15815 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,16	
29/06/2022	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. 15815 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,16
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17429 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	160,87	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17429 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		160,87
29/06/2022	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. 12298 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
29/06/2022	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. 12298 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
29/06/2022	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. 12303 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
29/06/2022	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. 12303 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
29/06/2022	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. 12308 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,69	
29/06/2022	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. 12308 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,69
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$826,17 em 5x de R\$165,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16266 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	165,25	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$826,17 em 5x de R\$165,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16266 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		165,25
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16880 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	165,37	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.908,30</b>	<b>9.742,93</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0668

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16880 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	9.908,30	9.742,93 165,37
29/06/2022	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. 15411 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	166,85	
29/06/2022	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. 15411 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		166,85
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 170,03 = 510,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16739 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	170,04	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 170,03 = 510,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16739 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		170,04
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16320 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,67	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16320 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,67
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 175,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16736 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	175,80	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 175,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16736 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		175,80
29/06/2022	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. 15572 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,57	
29/06/2022	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. 15572 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,57
29/06/2022	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. 15786 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	179,50	
29/06/2022	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. 15786 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		179,50
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16508 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16508 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16518 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16518 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
			TRANSPORTE	11.314,77	11.314,77



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
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$557,70 em 3x de R\$185,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16947 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	11.314,77 185,90	11.314,77
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$557,70 em 3x de R\$185,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16947 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		185,90
29/06/2022	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. 15717 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	187,62	
29/06/2022	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. 15717 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		187,62
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$191,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17002 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	191,21	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$191,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17002 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		191,21
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] 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. 15807 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	195,44	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [ninive] 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. 15807 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		195,44
29/06/2022	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. 15538 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	196,23	
29/06/2022	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. 15538 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		196,23
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16742 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	197,78	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16742 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		197,78
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16743 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	197,78	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16743 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		197,78
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16744 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	197,78	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16744 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		197,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.864,51</b>	<b>12.864,51</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0670

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16825 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	12.864,51 205,21	12.864,51
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16825 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16831 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16831 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16837 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,30	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16837 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,30
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$639,05 em 3x de R\$213,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16057 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	213,03	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$639,05 em 3x de R\$213,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16057 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		213,03
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16529 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	222,52	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16529 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		222,52
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$ 1,144.33 em 5x de R\$228,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16315 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,89	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$ 1,144.33 em 5x de R\$228,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16315 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,89
29/06/2022	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. 12744 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	245,66	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12744 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		245,66
29/06/2022	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. 15495 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
			TRANSPORTE	14.639,38	14.390,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15495 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.639,38	14.390,33 249,05
29/06/2022	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. 15513 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
29/06/2022	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. 15513 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
29/06/2022	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. 15518 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
29/06/2022	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. 15518 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
29/06/2022	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. 15523 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
29/06/2022	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. 15523 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
29/06/2022	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. 15533 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,10	
29/06/2022	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. 15533 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,10
29/06/2022	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. 13938 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA	251,47	
29/06/2022	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. 13938 LATAM AIRLINES JEANE ALVES DA SILVA SOUZA		251,47
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	270,86	
29/06/2022	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. 11953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		270,86
29/06/2022	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. 12074 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	276,89	
29/06/2022	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. 12074 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		276,89
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1431,81 em 5x de R\$286,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16443 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,37	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1431,81 em 5x de R\$286,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16443 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,37
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$286,74 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16429 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.007,98</b>	<b>16.721,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16429 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17.007,98	16.721,22 286,76
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1460,51 em 5x de R\$292,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16972 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	292,11	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1460,51 em 5x de R\$292,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16972 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		292,11
29/06/2022	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. 15586 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	297,00	
29/06/2022	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. 15586 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,00
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1273,07 em 4x de R\$318,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16439 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	318,29	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1273,07 em 4x de R\$318,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16439 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		318,29
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$956,05 em 3x de R\$318,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16999 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	318,69	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$956,05 em 3x de R\$318,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16999 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		318,69
29/06/2022	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. 11670 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	327,21	
29/06/2022	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. 11670 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		327,21
29/06/2022	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. 13991 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
29/06/2022	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. 13991 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
29/06/2022	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. 15727 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,59	
29/06/2022	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. 15727 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.223,94</b>	<b>19.223,94</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1344,74 - Entrada de R\$0,01 + 1X de R\$451,28 e 3x de R\$297,82 ou 4x de R\$336,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16968 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	19.223,94 336,20	19.223,94
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1344,74 - Entrada de R\$0,01 + 1X de R\$451,28 e 3x de R\$297,82 ou 4x de R\$336,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16968 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		336,20
29/06/2022	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. 14524 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
29/06/2022	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. 14524 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
29/06/2022	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. 14529 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
29/06/2022	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. 14529 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
29/06/2022	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. 14534 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
29/06/2022	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. 14534 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
29/06/2022	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. 14539 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
29/06/2022	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. 14539 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
29/06/2022	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. 14544 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,82	
29/06/2022	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. 14544 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,82
29/06/2022	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. 14506 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	340,52	
29/06/2022	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. 14506 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.589,16</b>	<b>21.589,16</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão infinite 1.027,30 EM 3X CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15789 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	21.589,16 340,94	21.589,16
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão infinite 1.027,30 EM 3X CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15789 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		340,94
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão infinite 1.027,30 EM 3X CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17417 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	342,44	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão infinite 1.027,30 EM 3X CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17417 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		342,44
29/06/2022	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. 11675 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	344,81	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1723,93 em 5x de R\$344,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11675 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		344,81
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$1.393,28 em 4x de R\$348,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16009 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	348,32	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$1.393,28 em 4x de R\$348,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16009 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		348,32
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1385,95 em 4x de R\$348,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16698 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	348,97	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1385,95 em 4x de R\$348,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16698 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		348,97
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15454 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,33	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15454 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,33
29/06/2022	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. 12079 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,85	
29/06/2022	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. 12079 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,85
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$ 1.472,06 em 4x R\$ 368,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15582 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	368,03	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$ 1.472,06 em 4x R\$ 368,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15582 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		368,03
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] pix recebido em 02/04 (comprovante em anexo) - pago em 4x sem juros no visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14029 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA	369,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.751,53</b>	<b>24.381,85</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.751,53	24.381,85
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] pix recebido em 02/04 (comprovante em anexo) - pago em 4x sem juros no visa infinity CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14029 LATAM AIRLINES ORACY PEREIRA DA COSTA		369,68
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.482,59 em 4x de R\$370,65 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15967 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	370,67	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.482,59 em 4x de R\$370,65 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15967 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		370,67
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.548,23 em 4x sendo primeira parcela R\$547,49 e 3x de R\$333,58 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16871 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	387,08	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.548,23 em 4x sendo primeira parcela R\$547,49 e 3x de R\$333,58 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16871 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		387,08
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.558,94 em 4x de R\$389,74 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16053 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,75	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.558,94 em 4x de R\$389,74 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16053 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		389,75
29/06/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11702 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
29/06/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11702 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
29/06/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11712 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	463,66	
29/06/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11712 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		463,66
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa R\$ 1.935,05 de 4x 483,77 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12749 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	483,77	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa R\$ 1.935,05 de 4x 483,77 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12749 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		483,77
29/06/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13719 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,86	
29/06/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13719 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,86
29/06/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13692 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
			TRANSPORTE	28.303,61	27.803,65



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	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. 13692 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	28.303,61	27.803,65 499,96
29/06/2022	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. 13697 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
29/06/2022	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. 13697 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
29/06/2022	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. 13706 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
29/06/2022	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. 13706 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
29/06/2022	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. 13713 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
29/06/2022	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. 13713 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
29/06/2022	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. 12998 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	515,43	
29/06/2022	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. 12998 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		515,43
29/06/2022	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. 11725 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	534,65	
29/06/2022	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. 11725 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		534,65
29/06/2022	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. 14013 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
29/06/2022	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. 14013 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16271 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	635,97	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16271 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		635,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.053,80</b>	<b>32.053,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$2.572,65 em 4x sendo primeira parcela de R\$978,81 e 3x de 531,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15889 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE	32.053,80 643,17	32.053,80
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$2.572,65 em 4x sendo primeira parcela de R\$978,81 e 3x de 531,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15889 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE		643,17
29/06/2022	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. 11730 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	653,20	
29/06/2022	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. 11730 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		653,20
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2679,63 em 1x de R\$902,91 e 3x de R\$592,24 ou 4x de R\$669,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16979 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	669,93	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2679,63 em 1x de R\$902,91 e 3x de R\$592,24 ou 4x de R\$669,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16979 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		669,93
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2723,01 em 1x de R\$917,46 e 3x de R\$601,85 ou 4x de R\$680,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16297 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	679,77	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2723,01 em 1x de R\$917,46 e 3x de R\$601,85 ou 4x de R\$680,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16297 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		679,77
29/06/2022	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. 12947 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	686,69	
29/06/2022	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. 12947 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		686,69
29/06/2022	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. 11754 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	693,24	
29/06/2022	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. 11754 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		693,24
29/06/2022	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. 11759 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	734,04	
29/06/2022	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. 11759 LATAM MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		734,04
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3198,90 em 4x de R\$799,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16694 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	799,74	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3198,90 em 4x de R\$799,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16694 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		799,74
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.613,58</b>	<b>37.613,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17431 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	37.613,58 864,30	37.613,58
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17431 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		864,30
29/06/2022	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. 11739 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
29/06/2022	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. 11739 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X Não tem comissao a pagar porque trata-se de um credito. Valor da DU será recebido normalmente. Lançar um reembolso de R\$1.250,00 para a fatura de 30/06 referente ao adiantamento que foi feito e será reembolsado. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15811 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	909,62	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X Não tem comissao a pagar porque trata-se de um credito. Valor da DU será recebido normalmente. Lançar um reembolso de R\$1.250,00 para a fatura de 30/06 referente ao adiantamento que foi feito e será reembolsado. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15811 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		909,62
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3854,89 em 4x de R\$963,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15430 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	963,73	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3854,89 em 4x de R\$963,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15430 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		963,73
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$ 5557,71 em 5x de R\$1111,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17003 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.111,55	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$ 5557,71 em 5x de R\$1111,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17003 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.111,55
29/06/2022	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. 11719 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	1.404,30	
29/06/2022	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. 11719 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		1.404,30
29/06/2022	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. 11749 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.518,12	
29/06/2022	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. 11749 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.518,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.292,53</b>	<b>45.292,53</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0679

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7647,13 em 4x de R\$1911,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12157 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	45.292,53 1.911,79	45.292,53
29/06/2022	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. 12157 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		1.911,79
29/06/2022	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. 12153 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA	2.081,01	
29/06/2022	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. 12153 LATAM PREFEITURA DE BELTERRA		2.081,01
29/06/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão sicoob visa. - 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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15306 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	147,00	
29/06/2022	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 sicoob visa. - 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) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15306 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		147,00
29/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÃO FLYTOUR VALOR PAGO MENOR FATURA Nº 376743.4 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16340 LATAM AIRLINES CAMILLA REZENDE BESSA	212,79	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMISSÃO FLYTOUR VALOR PAGO MENOR FATURA Nº 376743.4 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 16340 LATAM AIRLINES CAMILLA REZENDE BESSA		212,79
29/06/2022	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 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. 11815 SUEDS PLAZA HOTEL	101,82	
29/06/2022	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 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. 11815 SUEDS PLAZA HOTEL		101,82
			TRANSPORTE	49.746,94	49.746,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0680

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11775 SUEDS PLAZA HOTEL	49.746,94 305,27	49.746,94
29/06/2022	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. 11775 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
29/06/2022	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. 11785 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
29/06/2022	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. 11785 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
29/06/2022	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. 11795 SUEDS PLAZA HOTEL	305,31	
			TRANSPORTE	50.662,79	50.357,48



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
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11795 SUEDS PLAZA HOTEL	50.662,79	50.357,48 305,31
29/06/2022	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. 11825 SUEDS PLAZA HOTEL	427,28	
29/06/2022	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. 11825 SUEDS PLAZA HOTEL		427,28
29/06/2022	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. 11835 SUEDS PLAZA HOTEL	427,36	
29/06/2022	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. 11835 SUEDS PLAZA HOTEL		427,36
29/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16354 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	9,23	
29/06/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16354 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		9,23
29/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Adiantamento SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 16355 TRIPCORP	1.500,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Adiantamento SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 16355 TRIPCORP		1.500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.026,66</b>	<b>53.026,66</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/06/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1331	53.026,66 5.109,65	53.026,66
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1331		5.109,65
29/06/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO cfe fatura 1277	4.668,10	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO cfe fatura 1277		4.668,10
29/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5480	4.437,76	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5480		4.437,76
29/06/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1294	2.314,65	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1294		2.314,65
29/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5480	1.523,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5480		1.523,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 4457	399,67	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 4457		399,67
29/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 1717	330,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 1717		330,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4129,4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950,4	27.782,24	
29/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 4129,4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950,4		27.782,24
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1277 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO	4.668,10	
29/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1277 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO		4.668,10
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1294 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	2.314,65	
29/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1294 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		2.314,65
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1331 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	5.109,65	
29/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1331 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		5.109,65
			TOTAL DO DIA	111.684,13	111.684,13
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 06/2022	6.060,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 06/2022		6.060,00
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 06/2022	606,55	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 06/2022		606,55
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 06/2022	499,99	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 06/2022		499,99
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 06/2022	533,32	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 06/2022		533,32
30/06/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 06/2022	60,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 06/2022		60,00
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 06/2022	6,60	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 06/2022		6,60
30/06/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022092 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	808,40	
			TRANSPORTE	9.920,18	9.920,18



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022092 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	9.920,18	9.111,78 808,40
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	6.941,54	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		6.941,54
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à recibo férias RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 7973 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	747,40	
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recibo férias RECIBO DE FÉRIAS cfe lancto compl. 7973 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		747,40
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28512 SICOOB	3.055,92	
30/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28512 SICOOB		3.055,92
30/06/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28526 PAGSEGURO	601,38	
30/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28526 PAGSEGURO		601,38
30/06/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28547 BANCO INTER	288,96	
30/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28547 BANCO INTER		288,96
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28536 BANCO DO BRASIL	4,91	
30/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28536 BANCO DO BRASIL		4,91
30/06/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26243 BRADESCO BANCO	1,27	
30/06/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26243 BRADESCO BANCO		1,27
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1308	4.375,46	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1308		4.375,46
30/06/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1261	3.198,98	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1261		3.198,98
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1341	2.940,43	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1341		2.940,43
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1342	2.940,43	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1342		2.940,43
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MILENA DE PAIVA TORRES ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5522	2.700,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MILENA DE PAIVA TORRES ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 5522		2.700,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1292	2.225,50	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1292		2.225,50
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 3808,3809,3810,4705,4806,4807,5153,5154,5155,!	1.356,51	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 3808,3809,3810,4705,4806,4807,5153,5154,5155,!		1.356,51
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 9 requis 5585	950,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 9 requis 5585		950,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 10 requis 5585	670,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 10 requis 5585		670,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.918,87</b>	<b>42.918,87</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3573	42.918,87 71,75	42.918,87
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3573		71,75
30/06/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MILENA DE PAIVA TORRES ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5522	50,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MILENA DE PAIVA TORRES ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5522		50,00
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1357 FERNANDO MANUEL DE MATOS CRUZ	2.336,69	
30/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1357 FERNANDO MANUEL DE MATOS CRUZ		2.336,69
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1358 JAIR ALFREDO PEREIRA	1.584,29	
30/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1358 JAIR ALFREDO PEREIRA		1.584,29
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1359 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.667,11	
30/06/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1359 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.667,11
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1261 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	3.198,98	
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1261 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		3.198,98
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1292 MUNICIPIO DE VALENCA	2.225,50	
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1292 MUNICIPIO DE VALENCA		2.225,50
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1308 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	4.375,46	
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1308 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		4.375,46
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1341 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.940,43	
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1341 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.940,43
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1342 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.940,43	
30/06/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1342 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.940,43
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
30/06/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	536,99	
30/06/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		536,99
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	214,34	
30/06/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		214,34
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	109,14	
30/06/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		109,14
			TOTAL DO DIA	65.313,80	65.313,80
			TOTAL DO MÊS	2.502.607,08	2.502.607,08
01/07/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS GOZADAS COMP. 07/2022	808,00	
01/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS GOZADAS COMP. 07/2022		808,00
01/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 07/2022	60,60	
01/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 07/2022		60,60
01/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16571 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	14,11	
01/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16571 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		14,11
			TRANSPORTE	882,71	882,71



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: 0685

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE Pgto à retenção da fatura 1252 (1644,52 - 1528,59 = 115,93 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16572 RECEITA FEDERAL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	882,71 115,93	882,71
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à retenção da fatura 1252 (1644,52 - 1528,59 = 115,93 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 16572 RECEITA FEDERAL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		115,93
01/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1252	1.644,52	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1252		1.644,52
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de HUMBERTO ALBERGARIA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5557	1.199,00	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HUMBERTO ALBERGARIA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5557		1.199,00
01/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3615	557,21	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3615		557,21
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5156	377,76	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5156		377,76
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 8 requis 5585	200,00	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 8 requis 5585		200,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5127,5128	130,27	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5127,5128		130,27
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1252 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	1.644,52	
01/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1252 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		1.644,52
			TOTAL DO DIA	6.751,92	6.751,92
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022093 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	6.002,29	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022093 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		6.002,29
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022094 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	145,68	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022094 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		145,68
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022095 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	330,47	
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022095 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		330,47
04/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 06/2022	533,32	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 06/2022		533,32
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec 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 REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15266 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	90,00	
04/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec 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 REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15266 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		90,00
			TRANSPORTE	7.101,76	7.101,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec Pago com cartão Sicoob Master R\$ 186,81 ACOMPANHAR ESTORNO. COBRAR APENAS MULTA DE 16,81 CANCELADO POR ERRO OPERACIONAL CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16777 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	7.101,76 170,00	7.101,76
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com cartão Sicoob Master R\$ 186,81 ACOMPANHAR ESTORNO. COBRAR APENAS MULTA DE 16,81 CANCELADO POR ERRO OPERACIONAL CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16777 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		170,00
04/07/2022	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. 5712 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	63,88	
04/07/2022	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. 5712 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		63,88
04/07/2022	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. 15733 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,98	
04/07/2022	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. 15733 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,98
04/07/2022	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. 12556 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,72	
04/07/2022	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. 12556 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,72
04/07/2022	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. 13276 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,23	
04/07/2022	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. 13276 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,23
04/07/2022	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. 16768 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	87,99	
04/07/2022	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. 16768 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		87,99
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16778 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	88,41	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16778 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		88,41
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16779 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	88,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.829,38</b>	<b>7.740,97</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16779 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	7.829,38	7.740,97 88,41
04/07/2022	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. 7158 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	95,30	
04/07/2022	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. 7158 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		95,30
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 1x R\$ 100,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16780 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	100,89	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 1x R\$ 100,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16780 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		100,89
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 1x R\$ 100,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16781 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	100,89	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 1x R\$ 100,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16781 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		100,89
04/07/2022	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. 15117 RÁPIDO FEDERAL VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	102,66	
04/07/2022	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. 15117 RÁPIDO FEDERAL VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		102,66
04/07/2022	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. 15119 REAL EXPRESSO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	102,81	
04/07/2022	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. 15119 REAL EXPRESSO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		102,81
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16897 EUCATUR COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,58	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16897 EUCATUR COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,58
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16900 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,58	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16900 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,58
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 2x R\$ 106,25 = 212,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16782 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	106,25	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 2x R\$ 106,25 = 212,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16782 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		106,25
04/07/2022	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. 14707 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.754,10</b>	<b>8.647,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$533,80 em 5x de R\$106,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14707 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.754,10	8.647,34 106,76
04/07/2022	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. 14718 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
04/07/2022	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. 14718 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
04/07/2022	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. 15132 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	107,69	
04/07/2022	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. 15132 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		107,69
04/07/2022	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. 13286 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,73	
04/07/2022	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. 13286 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,73
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 2x R\$ 109,88 = 219,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16783 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	109,88	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 2x R\$ 109,88 = 219,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16783 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		109,88
04/07/2022	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. 10300 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
04/07/2022	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. 10300 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
04/07/2022	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. 13789 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
04/07/2022	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. 13789 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
04/07/2022	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. 12884 VIAÇÃO ANDORINHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	115,60	
04/07/2022	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. 12884 VIAÇÃO ANDORINHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		115,60
04/07/2022	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. 15076 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.641,87</b>	<b>9.526,27</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 15076 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	9.641,87	9.526,27 115,60
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$586,32 em 5x de R\$117,26 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16211 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,26	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$586,32 em 5x de R\$117,26 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16211 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,26
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 118,09 = 354,27 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16805 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	118,09	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 118,09 = 354,27 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16805 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		118,09
04/07/2022	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. 10761 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,88	
04/07/2022	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. 10761 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,88
04/07/2022	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. 10771 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,90	
04/07/2022	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. 10771 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,90
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob 362,44 em 3 x 120,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15861 VIAÇÃO PENHA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	120,88	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob 362,44 em 3 x 120,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15861 VIAÇÃO PENHA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		120,88
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 123,52 = 370,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16785 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 123,52 = 370,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16785 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 123,52 = 370,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16788 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 123,52 = 370,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16788 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 123,51 = 370,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16791 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 123,51 = 370,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16791 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
04/07/2022	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. 15122 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	124,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.730,98</b>	<b>10.606,44</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0690

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15122 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	10.730,98	10.606,44 124,54
04/07/2022	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. 15126 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	124,54	
04/07/2022	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. 15126 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		124,54
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$357,55 em 3x de R\$119,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16105 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,14	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$357,55 em 3x de R\$119,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16105 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,14
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$258,21 em 2x de R\$129,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16800 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	129,11	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$258,21 em 2x de R\$129,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16800 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		129,11
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$539,51 em 4x de R\$134,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16216 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,88	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$539,51 em 4x de R\$134,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16216 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,88
04/07/2022	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. 16765 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	137,18	
04/07/2022	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. 16765 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		137,18
04/07/2022	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. 11926 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,25	
04/07/2022	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. 11926 MARINGÁ EXPRESSO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,25
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$284,89 em 2x de R\$142,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16797 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	142,45	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$284,89 em 2x de R\$142,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16797 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		142,45
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 143,86 = 431,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16802 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	143,86	
			TRANSPORTE	11.806,39	11.662,53



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
			TRANSPORTE	11.806,39	11.662,53
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x R\$ 143,86 = 431,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16802 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		143,86
04/07/2022	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. 13265 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	143,95	
04/07/2022	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. 13265 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		143,95
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 153,40 = 460,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16894 Viação Ouro e Prata COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	153,40	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 153,40 = 460,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16894 Viação Ouro e Prata COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		153,40
04/07/2022	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. 13799 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	154,86	
04/07/2022	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. 13799 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
04/07/2022	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. 15263 VIAÇÃO CATARINENSE 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	160,80	
04/07/2022	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. 15263 VIAÇÃO CATARINENSE 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		160,80
04/07/2022	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. 10107 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	160,95	
04/07/2022	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. 10107 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		160,95
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 163,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16903 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	163,21	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 163,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16903 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		163,21
04/07/2022	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. 12536 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
04/07/2022	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. 12536 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
04/07/2022	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. 5697 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO	166,27	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5697 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO		166,27
04/07/2022	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. 9947 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	166,96	
			TRANSPORTE	13.242,94	13.075,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.242,94	13.075,98
04/07/2022	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. 9947 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		166,96
04/07/2022	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. 14701 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	169,35	
04/07/2022	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. 14701 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		169,35
04/07/2022	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. 13341 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	175,48	
04/07/2022	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. 13341 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		175,48
04/07/2022	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. 14738 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
04/07/2022	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. 14738 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
04/07/2022	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. 14744 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
04/07/2022	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. 14744 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
04/07/2022	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. 10865 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
04/07/2022	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. 10865 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
04/07/2022	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. 10294 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	219,58	
04/07/2022	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. 10294 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		219,58
04/07/2022	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. 14201 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,73	
04/07/2022	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. 14201 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,73
			TRANSPORTE	14.573,30	14.573,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.573,30	14.573,30
04/07/2022	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. 11091 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2.377,62 em 10x de R\$237,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11091 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
04/07/2022	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. 10804 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
04/07/2022	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. 10804 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
04/07/2022	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. 10210 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
04/07/2022	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. 10210 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
04/07/2022	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. 14106 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	268,51	
04/07/2022	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. 14106 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		268,51
04/07/2022	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. 10102 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	292,48	
04/07/2022	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. 10102 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		292,48
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$947,34 em 3x de R\$315,78 TRECHO DE VOLTA CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE r\$ 308,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16794 Viação Ouro e Prata MUNICIPIO DE ARAUCARIA	315,78	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$947,34 em 3x de R\$315,78 TRECHO DE VOLTA CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE r\$ 308,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16794 Viação Ouro e Prata MUNICIPIO DE ARAUCARIA		315,78
04/07/2022	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. 13351 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	318,04	
04/07/2022	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. 13351 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		318,04
04/07/2022	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. 6701 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	345,35	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6701 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU		345,35
			TRANSPORTE	16.831,75	16.831,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Sicoob master R\$1.732,34 em 5x de R\$346,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15163 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	16.831,75 346,47	16.831,75
04/07/2022	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. 15163 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		346,47
04/07/2022	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. 13346 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	410,31	
04/07/2022	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. 13346 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		410,31
04/07/2022	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. 10723 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	473,64	
04/07/2022	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. 10723 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		473,64
04/07/2022	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. 12408 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,09	
04/07/2022	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. 12408 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,09
04/07/2022	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. 11310 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	1.170,67	
04/07/2022	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. 11310 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		1.170,67
04/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Correios CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7726	27,70	
04/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Correios CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7726		27,70
04/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pagamento indevido - Aguardar estorno Incentivo: 2% Tarifa: 5390,94 TaxaEmbarque: 324,19 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 377,37 Fee: 0 IncentivoRecebido: 215,64 TaxaServico TEB Agt: 1132,11 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17460 TAP PORTUGAL RITA DE CASSIA MARTINS DEOLIVEIRAVENTURA	323,45	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento indevido - Aguardar estorno Incentivo: 2% Tarifa: 5390,94 TaxaEmbarque: 324,19 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 377,37 Fee: 0 IncentivoRecebido: 215,64 TaxaServico TEB Agt: 1132,11 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17460 TAP PORTUGAL RITA DE CASSIA MARTINS DEOLIVEIRAVENTURA		323,45
04/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 16580 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	533,32	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 16580 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		533,32
04/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à encargos financeiros conta JUROS PAGOS cfe lancto compl. 16591 BRADESCO BANCO	72,23	
04/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à encargos financeiros conta JUROS PAGOS cfe lancto compl. 16591 BRADESCO BANCO		72,23
04/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 16579 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 16579 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.753,31</b>	<b>21.753,31</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16577	21.753,31	21.753,31
			LUANA FONSECA DE ANDRADE	561,06	
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16577		561,06
			LUANA FONSECA DE ANDRADE		
04/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16573	1.121,10	
			ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16573		1.121,10
			ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		
04/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16574	1.121,10	
			CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16574		1.121,10
			CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		
04/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16575	1.121,10	
			FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16575		1.121,10
			FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		
04/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16576	1.121,10	
			LORENN DA SILVA BARAKY		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16576		1.121,10
			LORENN DA SILVA BARAKY		
04/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16578	1.121,10	
			VICTORIA BRAGA DE RESENDE		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 16578		1.121,10
			VICTORIA BRAGA DE RESENDE		
04/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Prestação serviços (4500 + 800) NF 47	5.100,00	
			SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8287		
			TRIPCORP		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Prestação serviços (4500 + 800) NF 47		5.100,00
			SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8287		
			TRIPCORP		
04/07/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à anualidade email SISTEMAS cfe lancto	249,80	
			compl. 16904 LOCAWEB		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anualidade email SISTEMAS cfe lancto		249,80
			compl. 16904 LOCAWEB		
04/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO	3,20	
			DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9173 SICOOB		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO		3,20
			DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9173 SICOOB		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entre contas: saída:	1.421,20	
			PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB		
			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto		
			compl. 16570		
04/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas: saída:		1.421,20
			PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB		
			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto		
			compl. 16570		
04/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas: saída:	1.421,20	
			PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB		
			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto		
			compl. 16569		
04/07/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entre contas: saída:		1.421,20
			PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB		
			TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto		
			compl. 16569		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL -	3.517,39	
			FUNDECC ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis		
			5582		
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL -		3.517,39
			FUNDECC ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis		
			5582		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda:	802,90	
			5345,5346,5348,5356,5358,5359,5367,5368,5372,!		
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda:		802,90
			5345,5346,5348,5356,5358,5359,5367,5368,5372,!		
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda:	1.025,19	
		SERVIÇOS A PAGAR	5424,5578		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda:		1.025,19
			5424,5578		
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E	Pgto à BR TRANSFER CHILE Itens Venda:	1.280,00	
		SERVIÇOS A PAGAR	5497,5498		
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à BR TRANSFER CHILE Itens Venda:		1.280,00
			5497,5498		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.740,75</b>	<b>42.740,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5071,5072,5073,5086,5087,5088,5089,5090,5091,!	42.740,75 54.141,73	42.740,75
04/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5071,5072,5073,5086,5087,5088,5089,5090,5091,!		54.141,73
04/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1360 MUN. CARIACICA - SEMUS	3.643,60	
04/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1360 MUN. CARIACICA - SEMUS		3.643,60
			TOTAL DO DIA	100.526,08	100.526,08
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022096 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	1.581,60	
05/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022096 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		1.581,60
05/07/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à BRINDES E CORTESIAS BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 8133	892,13	
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à BRINDES E CORTESIAS BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 8133		892,13
05/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros sobre pagto boleto em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16754 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	580,23	
05/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros sobre pagto boleto em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 16754 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		580,23
05/07/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas e Biscoito. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8018	32,25	
05/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas e Biscoito. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8018		32,25
05/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec Pagamento parcial ref. Fatura 1109 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 14728 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI 1109	23.214,37	
05/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Pagamento parcial ref. Fatura 1109 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 14728 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI 1109		23.214,37
05/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15695 SICOOB	49,90	
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15695 SICOOB		49,90
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1339	2.000,45	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1339		2.000,45
05/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1365	1.961,80	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1365		1.961,80
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUCIA HELENA BRACKS PINHEIRO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5593	1.150,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIA HELENA BRACKS PINHEIRO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5593		1.150,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5594	1.150,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5594		1.150,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5585	670,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5585		670,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5595	497,27	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5595		497,27
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 5585	190,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 5585		190,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1337	105,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1337		105,00
			TRANSPORTE	34.075,00	34.075,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	34.075,00	34.075,00
			REFERENTE FATURA 1361 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.473,84	
05/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1361 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		4.473,84
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1364 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	257,83	
05/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1364 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		257,83
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1365 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	1.961,80	
05/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1365 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		1.961,80
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1367 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	295,77	
05/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1367 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		295,77
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1369 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	21.425,40	
05/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1369 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		21.425,40
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1337 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	105,00	
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1337 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		105,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1339 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.000,45	
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1339 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.000,45
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1365 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	1.961,80	
05/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1365 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		1.961,80
			TOTAL DO DIA	66.556,89	66.556,89
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1334	18.410,84	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1334		18.410,84
06/07/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7714 HELENA COLLARES RODRIGUES	32,00	
06/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7714 HELENA COLLARES RODRIGUES		32,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1333	1.404,61	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1333		1.404,61
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 5585	800,00	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 5585		800,00
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO cfe fatura 1262	584,64	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO cfe fatura 1262		584,64
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONCEICAO APARECIDA PEREIRA NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5611	575,00	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONCEICAO APARECIDA PEREIRA NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5611		575,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUCITANI CHEQUER DOS SANTOS ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5612	575,00	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCITANI CHEQUER DOS SANTOS ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5612		575,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5613	575,00	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5613		575,00
			TRANSPORTE	22.957,09	22.957,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1323	22.957,09 362,64	22.957,09
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1323		362,64
06/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 5357	330,47	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 5357		330,47
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1370 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	6.681,68	
06/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1370 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		6.681,68
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1371 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	23.417,52	
06/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1371 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		23.417,52
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1372 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	8.022,00	
06/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1372 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		8.022,00
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	415,13	
06/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		415,13
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1376 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.421,51	
06/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1376 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.421,51
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1377 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.312,98	
06/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1377 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.312,98
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1379 MUNICIPIO DE QUIXELO	7.659,62	
06/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1379 MUNICIPIO DE QUIXELO		7.659,62
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1262 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	584,64	
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1262 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		584,64
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1323 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	362,64	
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1323 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		362,64
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1333 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.404,61	
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1333 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.404,61
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1334 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.410,84	
06/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1334 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		18.410,84
			TOTAL DO DIA	99.343,37	99.343,37
07/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Correio CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 16942	20,50	
07/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Correio CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 16942		20,50
07/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Material de limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 7762	13,99	
07/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Material de limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 7762		13,99
07/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Envelopes MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 7750 LISPECTOR	7,50	
07/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envelopes MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 7750 LISPECTOR		7,50
07/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TARIFA PIX RECEBIDO TARIFA CONTA cfe lancto compl. 16952 SICOOB	1,37	
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TARIFA PIX RECEBIDO TARIFA CONTA cfe lancto compl. 16952 SICOOB		1,37
07/07/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1259	1.932,28	
			TRANSPORTE	1.975,64	43,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1259	1.975,64	43,36 1.932,28
07/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2368	1.480,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2368		1.480,00
07/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1230	1.300,88	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1230		1.300,88
07/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 6 requis 5585	540,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 6 requis 5585		540,00
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1380 PREFEITURA DE BELTERRA	4.003,98	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1380 PREFEITURA DE BELTERRA		4.003,98
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1382 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	532,24	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1382 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		532,24
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1383 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	17.021,40	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1383 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		17.021,40
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1384 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	222,32	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1384 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		222,32
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1385 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	1.478,17	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1385 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		1.478,17
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1386 MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS	1.979,67	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1386 MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS		1.979,67
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1387 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	36,57	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1387 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		36,57
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1388 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.534,87	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1388 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.534,87
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1389 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.712,73	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1389 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.712,73
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1390 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.933,61	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1390 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.933,61
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1391 MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS	979,05	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1391 MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS		979,05
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1393 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.718,38	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1393 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.718,38
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1394 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	43.839,32	
07/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1394 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA		43.839,32
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1230 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	1.300,88	
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1230 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		1.300,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>86.589,71</b>	<b>86.589,71</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0700

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	86.589,71	86.589,71
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1259	1.932,28	
			CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		
07/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1259		1.932,28
			CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		
			TOTAL DO DIA	88.521,99	88.521,99
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec PAGO CARTÃO AZUL 553,37 ESTONRNO REF. RETIFICAÇÃO NO FATURAMENTO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16263 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	15,87	
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec PAGO CARTÃO AZUL 553,37 ESTONRNO REF. RETIFICAÇÃO NO FATURAMENTO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16263 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		15,87
08/07/2022	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. 11493 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
08/07/2022	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. 11493 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		30,38
08/07/2022	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. 6571 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	36,26	
08/07/2022	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. 6571 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		36,26
08/07/2022	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. 7149 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	42,98	
08/07/2022	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. 7149 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		42,98
08/07/2022	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. 7080 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
08/07/2022	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. 7080 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
08/07/2022	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. 7102 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
08/07/2022	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. 7102 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
08/07/2022	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. 16610 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	43,99	
			TRANSPORTE	255,72	211,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255,72	211,73
08/07/2022	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. 16610 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		43,99
08/07/2022	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. 12466 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
08/07/2022	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. 12466 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
08/07/2022	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. 10355 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	50,85	
08/07/2022	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. 10355 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		50,85
08/07/2022	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. 12436 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
08/07/2022	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. 12436 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
08/07/2022	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. 6936 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	53,42	
08/07/2022	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. 6936 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		53,42
08/07/2022	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. 14110 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,56	
08/07/2022	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. 14110 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,56
08/07/2022	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. 12369 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
08/07/2022	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. 12369 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
08/07/2022	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. 15204 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA	60,91	
08/07/2022	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. 15204 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA		60,91
08/07/2022	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. 14066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,42	
			TRANSPORTE	695,69	630,27



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: 0702

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	695,69	630,27 65,42
08/07/2022	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. 14036 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/07/2022	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. 14036 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/07/2022	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. 14056 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/07/2022	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. 14056 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/07/2022	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. 14076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/07/2022	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. 14076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/07/2022	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. 14086 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/07/2022	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. 14086 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/07/2022	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. 14096 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,74	
08/07/2022	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. 14096 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,74
08/07/2022	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. 10365 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	65,86	
08/07/2022	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. 10365 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		65,86
08/07/2022	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. 13853 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
08/07/2022	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. 13853 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		69,45
08/07/2022	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. 11118 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	75,04	
			TRANSPORTE	1.233,50	1.158,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0703

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 11118 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.233,50	1.158,46 75,04
08/07/2022	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. 12359 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,14	
08/07/2022	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. 12359 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,14
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissao. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12093 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissao. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12093 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
08/07/2022	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. 9097 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
08/07/2022	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. 9097 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
08/07/2022	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. 8612 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
08/07/2022	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. 8612 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
08/07/2022	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. 10969 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
08/07/2022	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. 10969 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
08/07/2022	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. 12317 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,64	
08/07/2022	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. 12317 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,64
08/07/2022	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. 12338 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,68	
08/07/2022	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. 12338 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,68
			TRANSPORTE	1.841,52	1.841,52



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.

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: 0704

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.841,52 90,89	1.841,52
08/07/2022	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. 10960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
08/07/2022	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. 11887 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,85	
08/07/2022	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. 11887 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
08/07/2022	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. 12327 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
08/07/2022	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. 12327 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
08/07/2022	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. 14046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
08/07/2022	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. 14046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
08/07/2022	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. 12348 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,25	
08/07/2022	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. 12348 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,25
08/07/2022	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. 13843 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
08/07/2022	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. 13843 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
08/07/2022	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. 10950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
08/07/2022	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. 10950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		100,52
08/07/2022	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. 12446 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
08/07/2022	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. 12446 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
08/07/2022	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. 11144 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	103,29	
08/07/2022	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. 11144 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		103,29
			TRANSPORTE	2.704,76	2.704,76



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: 0705

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 13243 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.704,76 106,74	2.704,76
08/07/2022	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. 13243 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,74
08/07/2022	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. 14712 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$533,80 em 6x de R\$106,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14712 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
08/07/2022	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. 11484 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
08/07/2022	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. 11484 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO		107,75
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1099,36 em 10x de R\$109,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16234 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,87	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1099,36 em 10x de R\$109,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16234 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,87
08/07/2022	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. 11267 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
08/07/2022	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. 11267 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
08/07/2022	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. 9186 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
08/07/2022	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. 9186 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		115,28
08/07/2022	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. 16611 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
08/07/2022	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. 16611 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
			TRANSPORTE	3.480,65	3.480,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0706

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pagamento com cartão Azul R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.480,65 116,40	3.480,65
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Azul R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão visa Infinite R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão visa Infinite R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
08/07/2022	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. 13601 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,86	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669) Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13601 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO		119,86
08/07/2022	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. 15351 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,81	
08/07/2022	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. 15351 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,81
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10444 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	130,97	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10444 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		130,97
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.340,14 em 10x de 134,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,05	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.340,14 em 10x de 134,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,05
08/07/2022	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. 11568 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	136,59	
08/07/2022	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. 11568 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		136,59
			TRANSPORTE	4.364,73	4.364,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$832,00 em 6x de R\$138,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17056 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	4.364,73 138,68	4.364,73
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$832,00 em 6x de R\$138,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17056 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		138,68
08/07/2022	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. 7396 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE	139,42	
08/07/2022	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. 7396 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE		139,42
08/07/2022	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. 7405 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	139,42	
08/07/2022	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. 7405 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		139,42
08/07/2022	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. 14034 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	140,59	
08/07/2022	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. 14034 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		140,59
08/07/2022	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. 5806 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143,82	
08/07/2022	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. 5806 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		143,82
08/07/2022	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. 15153 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	145,15	
08/07/2022	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. 15153 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		145,15
08/07/2022	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. 9356 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
08/07/2022	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. 9356 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
08/07/2022	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. 16606 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	147,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.505,39</b>	<b>5.358,19</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16606 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	5.505,39	5.358,19 147,20
08/07/2022	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. 11897 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
08/07/2022	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. 11897 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
08/07/2022	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. 10939 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
08/07/2022	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. 10939 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
08/07/2022	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. 14171 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,75	
08/07/2022	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. 14171 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,75
08/07/2022	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. 14191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,79	
08/07/2022	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. 14191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,79
08/07/2022	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. 11911 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
08/07/2022	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. 11911 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
08/07/2022	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. 12287 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,45	
08/07/2022	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. 12287 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,45
08/07/2022	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. 12546 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
08/07/2022	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. 12546 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,19
08/07/2022	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. 12842 GOL	169,78	
08/07/2022	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. 12842 GOL		169,78
08/07/2022	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. 10254 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.919,07</b>	<b>6.747,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$855,69 em 5x de R\$171,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10254 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.919,07	6.747,90 171,17
08/07/2022	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. 14593 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
08/07/2022	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. 14593 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
08/07/2022	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. 14599 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
08/07/2022	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. 14599 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
08/07/2022	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. 6844 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	176,43	
08/07/2022	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. 6844 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		176,43
08/07/2022	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. 14572 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	177,98	
08/07/2022	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. 14572 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
08/07/2022	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. 12902 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	180,59	
08/07/2022	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. 12902 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		180,59
08/07/2022	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. 12125 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
08/07/2022	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. 12125 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 15365 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	182,90	
08/07/2022	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. 15365 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS		182,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.160,62</b>	<b>8.160,62</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0710

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 16630 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	8.160,62 185,20	8.160,62
08/07/2022	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. 16630 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		185,20
08/07/2022	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. 10360 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	187,02	
08/07/2022	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. 10360 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		187,02
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14140 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,31	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14140 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,31
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14120 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,26	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14120 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,26
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
08/07/2022	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. 11230 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,52	
08/07/2022	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. 11230 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,52
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2062,72 em 10x de R\$206,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14130 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	204,85	
08/07/2022	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. 14130 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		204,85
08/07/2022	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. 10316 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	208,58	
08/07/2022	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. 10316 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		208,58
08/07/2022	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. 12907 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	218,53	
			TRANSPORTE	9.938,62	9.720,09



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: 0711

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1092,61 em 5x de R\$218,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12907 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	9.938,62	9.720,09 218,53
08/07/2022	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. 12421 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,92	
08/07/2022	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. 12421 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,92
08/07/2022	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. 12426 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,94	
08/07/2022	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. 12426 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,94
08/07/2022	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. 11693 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	224,34	
08/07/2022	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. 11693 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		224,34
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul R\$904,85 em 4x de R\$226,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16230 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,22	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$904,85 em 4x de R\$226,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16230 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,22
08/07/2022	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. 9244 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
08/07/2022	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. 9244 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
08/07/2022	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. 8636 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	238,81	
08/07/2022	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. 8636 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA		238,81
08/07/2022	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. 16621 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	240,86	
08/07/2022	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. 16621 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		240,86
08/07/2022	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. 13594 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,48	
			TRANSPORTE	11.801,58	11.543,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago com azul visa 1292,28 em 5x sem juros 258,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13594 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.801,58	11.543,10 258,48
08/07/2022	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. 12431 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,91	
08/07/2022	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. 12431 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,91
08/07/2022	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. 16639 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	260,38	
08/07/2022	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. 16639 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		260,38
08/07/2022	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. 15795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
08/07/2022	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. 15795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
08/07/2022	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. 6561 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	262,43	
08/07/2022	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. 6561 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		262,43
08/07/2022	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. 13887 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	265,97	
08/07/2022	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. 13887 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,97
08/07/2022	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. 11559 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA	272,26	
08/07/2022	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. 11559 LATAM MUNICIPIO DE VALENCA		272,26
08/07/2022	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. 16609 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
08/07/2022	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. 16609 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
08/07/2022	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. 16612 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	280,68	
08/07/2022	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. 16612 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		280,68
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.938,73</b>	<b>13.938,73</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1161,65 em 4x de R\$290,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11698 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	13.938,73 290,42	13.938,73
08/07/2022	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. 11698 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		290,42
08/07/2022	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. 5538 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS	291,18	
08/07/2022	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. 5538 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS		291,18
08/07/2022	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. 15615 KUBITSCHEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	297,75	
08/07/2022	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. 15615 KUBITSCHEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		297,75
08/07/2022	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. 13558 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	301,34	
08/07/2022	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. 13558 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		301,34
08/07/2022	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. 10232 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	308,17	
08/07/2022	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. 10232 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		308,17
08/07/2022	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. 12497 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	311,07	
08/07/2022	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. 12497 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		311,07
08/07/2022	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. 12637 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
08/07/2022	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. 12637 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
08/07/2022	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. 4867 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA	315,68	
08/07/2022	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. 4867 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA		315,68
08/07/2022	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. 14488 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	322,49	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.689,85</b>	<b>16.367,36</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0714

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul R\$647,25 em 2x de R\$323,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14488 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	16.689,85	16.367,36 322,49
08/07/2022	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. 11563 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	325,92	
08/07/2022	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. 11563 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		325,92
08/07/2022	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. 16607 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
08/07/2022	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. 16607 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
08/07/2022	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. 10345 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,67	
08/07/2022	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. 10345 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,67
08/07/2022	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. 16608 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	345,45	
08/07/2022	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. 16608 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		345,45
08/07/2022	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. 6620 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	359,60	
08/07/2022	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. 6620 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		359,60
08/07/2022	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. 12683 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	384,11	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1920,47 em 5x de R\$384,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12683 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		384,11
08/07/2022	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. 6476 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	398,82	
08/07/2022	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. 6476 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		398,82
08/07/2022	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. 8667 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	405,31	
			TRANSPORTE	19.574,32	19.169,01



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
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8667 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	19.574,32	19.169,01 405,31
08/07/2022	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. 10340 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	425,98	
08/07/2022	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. 10340 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		425,98
08/07/2022	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. 11335 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	431,73	
08/07/2022	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. 11335 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		431,73
08/07/2022	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. 14362 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	435,58	
08/07/2022	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. 14362 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		435,58
08/07/2022	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. 11314 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
08/07/2022	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. 11314 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Cartão Azul R\$1.941,26 em 4x de R\$485,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16060 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,33	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Azul R\$1.941,26 em 4x de R\$485,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16060 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,33
08/07/2022	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. 12412 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	494,82	
08/07/2022	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. 12412 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		494,82
08/07/2022	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. 11600 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	510,72	
08/07/2022	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. 11600 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		510,72
08/07/2022	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. 10325 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	519,14	
			<b>TRANSPORTE</b>	23.351,56	22.832,42



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$2595,70 em 5x de R\$519,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10325 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	23.351,56	22.832,42 519,14
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6546 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	523,29	
08/07/2022	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. 6546 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		523,29
08/07/2022	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. 12277 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
08/07/2022	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. 12277 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
08/07/2022	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. 11076 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	575,68	
08/07/2022	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. 11076 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		575,68
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3012,61 em 5x de R\$602,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11625 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	602,53	
08/07/2022	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. 11625 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		602,53
08/07/2022	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. 12493 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	618,07	
08/07/2022	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. 12493 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		618,07
08/07/2022	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. 11907 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,88	
08/07/2022	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. 11907 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		631,88
08/07/2022	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. 11921 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	631,92	
08/07/2022	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. 11921 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		631,92
08/07/2022	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. 12856 LATAM MUNICIPIO DE BARROCAS	636,59	
08/07/2022	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. 12856 LATAM MUNICIPIO DE BARROCAS		636,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.135,78</b>	<b>28.135,78</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 13585 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	28.135,78 649,01	28.135,78
08/07/2022	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. 13585 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
08/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13876 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	686,02	
08/07/2022	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. 13876 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
08/07/2022	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. 10424 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
08/07/2022	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. 10424 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
08/07/2022	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. 11574 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	743,52	
08/07/2022	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. 11574 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		743,52
08/07/2022	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. 12688 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	849,34	
08/07/2022	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. 12688 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		849,34
08/07/2022	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. 11578 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	873,55	
08/07/2022	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. 11578 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		873,55
08/07/2022	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. 11630 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	890,29	
08/07/2022	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. 11630 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		890,29
08/07/2022	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. 14357 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	1.138,24	
08/07/2022	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. 14357 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		1.138,24
08/07/2022	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. 11589 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.377,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.041,76</b>	<b>34.663,95</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$6889,05 em 5x de R\$1377,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11589 GOL MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	36.041,76	34.663,95 1.377,81
08/07/2022	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. 11114 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	2.187,45	
08/07/2022	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. 11114 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		2.187,45
08/07/2022	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. 13666 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	2.488,27	
08/07/2022	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. 13666 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		2.488,27
08/07/2022	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. 11689 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.664,93	
08/07/2022	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. 11689 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.664,93
08/07/2022	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. 11585 LATAM MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.291,67	
08/07/2022	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. 11585 LATAM MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		3.291,67
08/07/2022	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. 13615 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	4.582,24	
08/07/2022	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. 13615 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		4.582,24
08/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8708 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8708 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA		504,00
08/07/2022	1.1.1.02.006	BRAPRES C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1371	23.417,52	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1371		23.417,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>75.177,84</b>	<b>75.177,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.177,84	75.177,84
08/07/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9215	20,87	
08/07/2022	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. 9215		20,87
08/07/2022	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. 10662 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
08/07/2022	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. 10662 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11804 SUEDS PLAZA HOTEL	305,19	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11804 SUEDS PLAZA HOTEL		305,19
08/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17055 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	7,03	
08/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17055 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		7,03
08/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa pix TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17008 SICOOB	0,54	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa pix TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17008 SICOOB		0,54
08/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa pix TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17138 ALINE DE SOUSA SANTANA	0,54	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa pix TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17138 ALINE DE SOUSA SANTANA		0,54
08/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4962 VISA PF TUDO AZUL	31,50	
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4962 VISA PF TUDO AZUL		31,50
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia dentre contas / saída. pagseguro / entrada: sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 16951	284,89	
08/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia dentre contas / saída. pagseguro / entrada: sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 16951		284,89
08/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia dentre contas / saída. pagseguro / entrada: sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 16950	284,89	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.177,18</b>	<b>75.892,29</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0720

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	TRANSPORTE Pgto à transferencia dentre contas / saída. pagseguro / entrada: sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 16950	76.177,18	75.892,29 284,89
08/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1285	5.243,72	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1285		5.243,72
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1352	4.380,21	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1352		4.380,21
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5687	2.140,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5687		2.140,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5630	870,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5630		870,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3885	464,50	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SALVADOR LOPES CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3885		464,50
08/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 1717	330,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 1717		330,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3573	257,25	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSILENE SOUZA CAMPOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3573		257,25
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1395 PREFEITURA DE BELTERRA	2.108,42	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1395 PREFEITURA DE BELTERRA		2.108,42
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1396 MUNICÍPIO DE CANOAS	6.189,42	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1396 MUNICÍPIO DE CANOAS		6.189,42
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1397 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	557,70	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1397 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		557,70
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1398 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	470,05	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1398 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		470,05
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1400 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	2.462,72	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1400 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		2.462,72
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1401 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	246,47	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1401 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		246,47
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1402 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.780,41	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1402 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.780,41
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1403 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	829,10	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1403 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		829,10
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1404 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.655,93	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1404 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.655,93
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1405 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	3.316,58	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1405 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		3.316,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.479,66</b>	<b>111.479,66</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	111.479,66	111.479,66
			REFERENTE FATURA 1406 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	7.291,18	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1406 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		7.291,18
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1407 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	735,22	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1407 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		735,22
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1408 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	1.788,52	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1408 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		1.788,52
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1409 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	1.147,56	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1409 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		1.147,56
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1410 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.507,77	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1410 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.507,77
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1411 PREFEITURA DE BELTERRA	6.707,89	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1411 PREFEITURA DE BELTERRA		6.707,89
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1413 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	5.544,59	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1413 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		5.544,59
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1414 MUNICÍPIO DE CANOAS	4.485,87	
08/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1414 MUNICÍPIO DE CANOAS		4.485,87
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1285 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	5.243,72	
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1285 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		5.243,72
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1352 MUNICÍPIO DE URUCUCA BA	4.380,21	
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1352 MUNICÍPIO DE URUCUCA BA		4.380,21
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1371 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	23.417,52	
08/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1371 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		23.417,52
			TOTAL DO DIA	177.729,71	177.729,71
09/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Máscara Cirurgica. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 17060	19,90	
09/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Máscara Cirurgica. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 17060		19,90
09/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Postite, apontador e régua. MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 17059	12,80	
09/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Postite, apontador e régua. MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 17059		12,80
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1415 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	205,77	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1415 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		205,77
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1416 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	113,74	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1416 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		113,74
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1417 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	1.074,09	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1417 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		1.074,09
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1418 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	432,21	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1418 MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		432,21
			TRANSPORTE	1.858,51	1.858,51



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.858,51	1.858,51
			REFERENTE FATURA 1419 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	194,44	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1419 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		194,44
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1420 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	853,41	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1420 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		853,41
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1421 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.862,04	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1421 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.862,04
09/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1422 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	10.808,02	
09/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1422 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		10.808,02
			TOTAL DO DIA	17.576,42	17.576,42
11/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO. AGUA cfe lancto compl. 7663 SAAE	39,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO. AGUA cfe lancto compl. 7663 SAAE		39,00
11/07/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à bombom pascoa para funcionarios cartao CEF 239,90 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12383 COELHO DINIZ	79,98	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à bombom pascoa para funcionarios cartao CEF 239,90 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 12383 COELHO DINIZ		79,98
11/07/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à 20/06 foi pago R\$347,43 em 12x sem juros de R\$28,95 no cartão c6 - valor dado como cortesia BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 16342 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA	28,98	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 20/06 foi pago R\$347,43 em 12x sem juros de R\$28,95 no cartão c6 - valor dado como cortesia BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 16342 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA		28,98
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à despesa de R\$344,14 referente a uma taxa que precisou ser paga para o fornecedor no destino [BARRAQUEIRO TOUR]. Pagamento foi feito no cartão c6 em 1x no dia 09/06 . IOF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16929 BARRAQUEIRO TOUR BEATRIZ BORIN BRAGA	21,96	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesa de R\$344,14 referente a uma taxa que precisou ser paga para o fornecedor no destino [BARRAQUEIRO TOUR]. Pagamento foi feito no cartão c6 em 1x no dia 09/06 . IOF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16929 BARRAQUEIRO TOUR BEATRIZ BORIN BRAGA		21,96
11/07/2022	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. 12870 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	38,99	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 12870 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		38,99
11/07/2022	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. 15036 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,99	
11/07/2022	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. 15036 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,99
			TRANSPORTE	253,90	253,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16064 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	253,90 52,02	253,90
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16064 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		52,02
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16074 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	52,02	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PAGO NA DECOLAR COM O CARTÃO C6 EM 10X SEM JUROS EM 2 LANÇAMENTOS DE R\$519,75 (R\$51,98), NO DIA 01/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16074 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		52,02
11/07/2022	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. 12526 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,13	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$521,31 em 10x de R\$52,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12526 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,13
11/07/2022	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. 13255 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,96	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13255 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,96
11/07/2022	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. 14232 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	74,50	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14232 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		74,50
11/07/2022	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. 12576 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,11	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12576 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,11
11/07/2022	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. 12699 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	100,39	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$501,97 em 5x de R\$100,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12699 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		100,39
11/07/2022	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. 16907 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	102,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>837,20</b>	<b>735,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à cliente pagou em dinheiro valor total ----- Bernardo pagou com o cartão c6 em 10x 1056,79 10 x 105,67 ----- ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16907 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	837,20	735,03 102,17
11/07/2022	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. 12389 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1059,92 em 10x de R\$105,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12389 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
11/07/2022	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. 12476 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12476 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
11/07/2022	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. 14236 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	107,61	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14236 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		107,61
11/07/2022	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. 14584 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,43	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14584 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,43
11/07/2022	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. 14275 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	126,15	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14275 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		126,15
11/07/2022	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. 12880 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS	143,86	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$575,44 em 4x de R\$143,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12880 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS		143,86
11/07/2022	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. 12399 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,38	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$593,53 em 4x de R\$148,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12399 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.688,61</b>	<b>1.688,61</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 6281 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	1.688,61 150,72	1.688,61
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 6281 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
11/07/2022	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. 6013 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	183,38	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6013 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		183,38
11/07/2022	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. 5958 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	189,69	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5958 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		189,69
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17826 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	197,75	
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Infinite Visa 1x R\$ 197,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17826 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		197,75
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 8X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> TRANSFER + HOTEL (246,16 x 8) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16856 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	246,16	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 8X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> TRANSFER + HOTEL (246,16 x 8) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16856 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		246,16
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16814 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO	250,38	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16814 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO		250,38
11/07/2022	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. 12933 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	265,20	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 12933 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,20
11/07/2022	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. 15592 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,08	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15592 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.438,97</b>	<b>3.438,97</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 12983 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	3.438,97 278,81	3.438,97
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 12983 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		278,81
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) ----- <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455">https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16930 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA	304,24	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) ----- <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455">https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16930 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA		304,24
11/07/2022	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. 14265 AZUL MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	310,39	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14265 AZUL MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		310,39
11/07/2022	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. 5889 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA	310,59	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 5889 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA		310,59
11/07/2022	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. 12828 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	335,45	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12828 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		335,45
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à despesa de R\$344,14 referente a uma taxa que precisou ser paga para o fornecedor no destino [BARRAQUEIRO TOUR]. Pagamento foi feito no cartão c6 em 1x no dia 09/06 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16332 BARRAQUEIRO TOUR BEATRIZ BORIN BRAGA	344,14	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesa de R\$344,14 referente a uma taxa que precisou ser paga para o fornecedor no destino [BARRAQUEIRO TOUR]. Pagamento foi feito no cartão c6 em 1x no dia 09/06 . CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16332 BARRAQUEIRO TOUR BEATRIZ BORIN BRAGA		344,14
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.322,59</b>	<b>5.322,59</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0727

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissao de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16303 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	5.322,59 392,30	5.322,59
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissao de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16303 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		392,30
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Tarifa: 2116,32 fez pix no valor total no dia 18/06/2022 usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16958 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO	422,47	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Tarifa: 2116,32 fez pix no valor total no dia 18/06/2022 usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16958 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO		422,47
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> 2174,22 EM 5X IGUAIS CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16843 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	434,86	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> 2174,22 EM 5X IGUAIS CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16843 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		434,86
11/07/2022	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. 14606 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	472,79	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14606 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		472,79
11/07/2022	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. 12417 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,09	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão amex - R\$1940,37 em 4x de R\$485,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12417 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,09
11/07/2022	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. 12403 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,24	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2426,22 em 5x de R\$485,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12403 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,24
11/07/2022	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. 14260 LATAM MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	670,91	
			TRANSPORTE	8.686,25	8.015,34



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: 0728

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14260 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	8.686,25	8.015,34 670,91
11/07/2022	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. 12887 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	688,62	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2065,88 em 3x de R\$688,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12887 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		688,62
11/07/2022	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. 12979 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	717,57	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2870,28 em 4 x 717,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12979 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		717,57
11/07/2022	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. 16914 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	736,03	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 16914 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS		736,03
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] COMPROVANTES EM ANEXO EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. NOSSA COMISSÃO R\$ 4.688,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16919 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	779,77	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NÍNIVE] COMPROVANTES EM ANEXO EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. NOSSA COMISSÃO R\$ 4.688,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16919 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		779,77
11/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13740 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	797,88	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13740 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		797,88
11/07/2022	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. 12693 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	960,65	
			TRANSPORTE	13.366,77	12.406,12



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
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE 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. 12693 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	13.366,77	12.406,12 960,65
11/07/2022	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. 15660 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	1.099,64	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 15660 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		1.099,64
11/07/2022	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. 14228 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.103,50	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14228 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.103,50
11/07/2022	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. 15883 AEROLÍNEAS ARGENTINAS REBECA GUILARDE TORRES	1.869,93	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 15883 AEROLÍNEAS ARGENTINAS REBECA GUILARDE TORRES		1.869,93
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Pago com Bradesco Visa R\$ 523,77 3x R\$ 174,59 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15864 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	523,77	
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com Bradesco Visa R\$ 523,77 3x R\$ 174,59 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15864 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		523,77
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec 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. 17828 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	476,63	
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec 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. 17828 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		476,63
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Pago com Bradesco Visa R\$ 402,13 em 3x R\$ 134,04 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15860 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	402,13	
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com Bradesco Visa R\$ 402,13 em 3x R\$ 134,04 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15860 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		402,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.842,37</b>	<b>18.842,37</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Rec [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 3X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CANCELADO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16334 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	18.842,37 316,05	18.842,37
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 3X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CANCELADO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16334 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		316,05
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Pago com cartão Bradesco Visa R\$174,61 Venda cancelada acompanhar estorno do cartão. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17827 VIAÇÃO PENHA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,61	
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com cartão Bradesco Visa R\$174,61 Venda cancelada acompanhar estorno do cartão. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17827 VIAÇÃO PENHA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,61
11/07/2022	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. 14904 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
11/07/2022	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. 14904 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
11/07/2022	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. 14963 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
11/07/2022	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. 14963 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
11/07/2022	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. 17823 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	37,34	
11/07/2022	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. 17823 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		37,34
11/07/2022	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. 14205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,52	
11/07/2022	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. 14205 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,52
11/07/2022	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. 14919 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,66	
11/07/2022	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. 14919 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,66
11/07/2022	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. 14764 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,69	
11/07/2022	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. 14764 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.585,40</b>	<b>19.585,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14662 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	19.585,40 54,32	19.585,40
11/07/2022	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. 14662 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		54,32
11/07/2022	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. 14750 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,39	
11/07/2022	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. 14750 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		69,39
11/07/2022	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. 14938 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,81	
11/07/2022	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. 14938 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,81
11/07/2022	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. 14894 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,30	
11/07/2022	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. 14894 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,30
11/07/2022	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. 14830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
11/07/2022	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. 14830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
11/07/2022	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. 14850 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
11/07/2022	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. 14850 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
11/07/2022	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. 15253 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	95,04	
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$950,40 em 10x de R\$95,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15253 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		95,04
11/07/2022	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. 14884 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	95,87	
11/07/2022	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. 14884 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		95,87
11/07/2022	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. 14880 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,19	
11/07/2022	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. 14880 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.334,12</b>	<b>20.334,12</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE 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. 14658 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	20.334,12 105,35	20.334,12
11/07/2022	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. 14658 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		105,35
11/07/2022	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. 14866 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	107,05	
11/07/2022	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. 14866 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		107,05
11/07/2022	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. 14672 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	108,70	
11/07/2022	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. 14672 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		108,70
11/07/2022	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. 14840 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,74	
11/07/2022	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. 14840 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,74
11/07/2022	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. 14820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,76	
11/07/2022	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. 14820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,76
11/07/2022	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. 14654 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	115,50	
11/07/2022	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. 14654 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
11/07/2022	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. 14774 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,63	
11/07/2022	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. 14774 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,63
11/07/2022	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. 15040 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.240,49</b>	<b>21.118,85</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0733

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15040 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	21.240,49	21.118,85 121,64
11/07/2022	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. 17814 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,71	
11/07/2022	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. 17814 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,71
11/07/2022	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. 14948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,62	
11/07/2022	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. 14948 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,62
11/07/2022	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. 15228 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	134,04	
11/07/2022	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. 15228 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		134,04
11/07/2022	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. 15858 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	134,04	
11/07/2022	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. 15858 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		134,04
11/07/2022	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. 15866 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	134,04	
11/07/2022	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. 15866 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		134,04
11/07/2022	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. 14652 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	134,32	
11/07/2022	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 2X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14652 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		134,32
11/07/2022	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. 14996 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,89	
11/07/2022	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. 14996 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,89
11/07/2022	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. 14876 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	140,34	
			TRANSPORTE	22.299,49	22.159,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - R\$561,37 em 4x de R\$140,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14876 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	22.299,49	22.159,15 140,34
11/07/2022	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. 15006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,67	
11/07/2022	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. 15006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,67
11/07/2022	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. 15016 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,10	
11/07/2022	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. 15016 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,10
11/07/2022	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. 15221 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	149,44	
11/07/2022	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. 15221 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		149,44
11/07/2022	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. 14958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,54	
11/07/2022	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. 14958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,54
11/07/2022	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. 14787 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,55	
11/07/2022	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. 14787 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,55
11/07/2022	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. 14864 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,30	
11/07/2022	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. 14864 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,30
11/07/2022	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. 14760 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,74	
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$650,99 em 4x de R\$162,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14760 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,74
11/07/2022	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. 14986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,66	
11/07/2022	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. 14986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,66
11/07/2022	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. 15168 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	172,02	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.697,51</b>	<b>23.525,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE 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. 15168 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	23.697,51	23.525,49 172,02
11/07/2022	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. 15223 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
11/07/2022	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. 15223 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
11/07/2022	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. 15231 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
11/07/2022	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. 15231 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
11/07/2022	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. 17813 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
11/07/2022	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. 17813 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
11/07/2022	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. 17825 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
11/07/2022	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. 17825 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
11/07/2022	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. 15026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,67	
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.866,73 em 10x de R\$186,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		186,67
11/07/2022	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. 15276 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	210,29	
11/07/2022	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. 15276 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		210,29
11/07/2022	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. 15249 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	213,60	
11/07/2022	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. 15249 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		213,60
			<b>TRANSPORTE</b>	25.006,43	25.006,43



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: 0736

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$680,19 em 3x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14784 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25.006,43 226,73	25.006,43
11/07/2022	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. 14784 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,73
11/07/2022	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. 15050 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	235,19	
11/07/2022	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. 15050 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,19
11/07/2022	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. 15292 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	252,06	
11/07/2022	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. 15292 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		252,06
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	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. 15200 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	318,63	
11/07/2022	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. 15200 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		318,63
11/07/2022	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. 15832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	342,91	
11/07/2022	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. 15832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		342,91
11/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 divido o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999">https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999</a> CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15664 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA	369,29	
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 divido o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999">https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999</a> CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15664 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA		369,29
11/07/2022	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. 15287 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	404,51	
			TRANSPORTE	27.155,75	26.751,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2022,58 em 5x de R\$404,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15287 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	27.155,75	26.751,24 404,51
11/07/2022	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. 14914 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	425,92	
11/07/2022	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. 14914 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		425,92
11/07/2022	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. 15271 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	459,56	
11/07/2022	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. 15271 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		459,56
11/07/2022	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. 15635 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	506,62	
11/07/2022	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. 15635 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		506,62
11/07/2022	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. 15848 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,69	
11/07/2022	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. 15848 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,69
11/07/2022	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. 15844 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,93	
11/07/2022	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. 15844 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,93
11/07/2022	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. 14860 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	881,63	
11/07/2022	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. 14860 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		881,63
11/07/2022	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. 15216 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.328,90	
11/07/2022	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. 15216 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.328,90
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1346	7.819,78	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1346		7.819,78
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão paga sobre venda cancelada (fatura 1710013), a ser debitada futuramente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.189,98</b>	<b>40.041,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à comissão paga sobre venda cancelada (fatura 1710013), a ser debitada futuramente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 13772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40.189,98	40.041,78 148,20
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão paga sobre venda cancelada (fatura 1710013), a ser debitada futuramente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17218 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	203,26	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissão paga sobre venda cancelada (fatura 1710013), a ser debitada futuramente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17218 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		203,26
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão paga sobre venda cancelada (fatura 1710013), a ser debitada futuramente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17217 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	488,79	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissão paga sobre venda cancelada (fatura 1710013), a ser debitada futuramente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17217 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		488,79
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8225 LUANA FONSECA DE ANDRADE	30,00	
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8225 LUANA FONSECA DE ANDRADE		30,00
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13913 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	125,50	
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13913 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		125,50
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13920 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	198,33	
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13920 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		198,33
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 17054 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.139,87	
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 17054 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.139,87
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à serviços de assessoria COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 17053 TRIPCORP	1.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à serviços de assessoria COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 17053 TRIPCORP		1.500,00
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre venda COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8213 LORENNA DA SILVA BARAKY	2.192,09	
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre venda COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8213 LORENNA DA SILVA BARAKY		2.192,09
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8237 NINIVE ANDRADE DE PAULA	5.003,48	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8237 NINIVE ANDRADE DE PAULA		5.003,48
11/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Comissionamento ref. serviços de assessoria COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8249 TRIPCORP	5.383,44	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Comissionamento ref. serviços de assessoria COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8249 TRIPCORP		5.383,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.454,74</b>	<b>56.454,74</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/07/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSPORTE Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17177 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	56.454,74 84,00	56.454,74
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17177 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
11/07/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à treinamento Diversa no Transamerica Comandatuba, R\$749,49 em 7X sem juros no cartão c6. Foi passado no dia 13/06. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 16325 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	107,11	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à treinamento Diversa no Transamerica Comandatuba, R\$749,49 em 7X sem juros no cartão c6. Foi passado no dia 13/06. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 16325 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		107,11
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Hospedagem Nínive no Hotel Mercure para participar Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17254 TREND	127,89	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Hospedagem Nínive no Hotel Mercure para participar Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17254 TREND		127,89
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Hospedagem Nínive no Hotel Transamérica para participar Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17250 TREND	148,46	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Hospedagem Nínive no Hotel Transamérica para participar Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17250 TREND		148,46
11/07/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à Estacionamento aeroporto ref. despesas particpação Nínive no Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 17252	89,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Estacionamento aeroporto ref. despesas particpação Nínive no Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 17252		89,00
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à 4 Faxinas: 11/06 a 02/07 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7774 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI	295,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 4 Faxinas: 11/06 a 02/07 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7774 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI		295,00
11/07/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à Contabilidade HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7810 Real Contabilidade	588,60	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Contabilidade HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7810 Real Contabilidade		588,60
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL 17146 FACEBOOK	343,58	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL 17146 FACEBOOK		343,58
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL 10035 FACEBOOK	2.351,07	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL 10035 FACEBOOK		2.351,07
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à google ads - impulsionamento digital 8096 GOOGLE ADS	6.644,81	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à google ads - impulsionamento digital 8096 GOOGLE ADS		6.644,81
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 15793 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	930,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.164,26</b>	<b>67.234,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 15793 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	68.164,26	67.234,26 930,00
11/07/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à Em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7994 EM VIDA	64,00	
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7994 EM VIDA		64,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec zenklub estorno RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16977	216,00	
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Rec zenklub estorno RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16977		216,00
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14322	27,13	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14322		27,13
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada Sócio NAP - LOCALIZA RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17145	28,31	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Retirada Sócio NAP - LOCALIZA RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17145		28,31
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada Sócio NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16978	28,79	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Retirada Sócio NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16978		28,79
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14318	114,80	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14318		114,80
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10979	199,91	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10979		199,91
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15822	419,55	
11/07/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15822		419,55
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO AMERICAN EXPRESS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16761	585,62	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO AMERICAN EXPRESS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16761		585,62
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada Sócio RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16906	1.195,78	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Retirada Sócio RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 16906		1.195,78
11/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12177 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12177 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17259	60,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17259		60,00
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17257	75,65	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17257		75,65
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17258	800,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17258		800,00
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17256	1.185,80	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à DESPESAS VISTO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 17256		1.185,80
11/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12189 WORLD STUDY	3.065,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.731,12</b>	<b>74.665,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12189 WORLD STUDY	77.731,12	74.665,60 3.065,52
11/07/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES. SISTEMAS cfe lancto compl. 11364 RCC LICITAÇÕES	89,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES. SISTEMAS cfe lancto compl. 11364 RCC LICITAÇÕES		89,00
11/07/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10581 RD STATION	813,83	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10581 RD STATION		813,83
11/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa pix TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17139	1,12	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa pix TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17139		1,12
11/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15763 BANCO DO BRASIL	66,00	
11/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15763 BANCO DO BRASIL		66,00
11/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Tarifa cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 17216 BRB	2,86	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Tarifa cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 17216 BRB		2,86
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1376	4.421,51	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1376		4.421,51
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de FERNANDO MANUEL DE MATOS CRUZ cfe fatura 1357	2.336,69	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FERNANDO MANUEL DE MATOS CRUZ cfe fatura 1357		2.336,69
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JAIR ALFREDO PEREIRA cfe fatura 1358	1.584,29	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JAIR ALFREDO PEREIRA cfe fatura 1358		1.584,29
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 14 requis 5630	900,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 14 requis 5630		900,00
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 11 requis 1782	665,76	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 11 requis 1782		665,76
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2224	660,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2224		660,00
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 11 requis 1779	612,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 11 requis 1779		612,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 13 requis 5630	540,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 13 requis 5630		540,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5555	479,60	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5555		479,60
11/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 10 requis 2050	425,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 10 requis 2050		425,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 11 requis 5585	400,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 11 requis 5585		400,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 697	330,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>92.058,78</b>	<b>91.728,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.058,78	91.728,78
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 697		330,00
11/07/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 19 requis 280	247,50	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 19 requis 280		247,50
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2254	200,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2254		200,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5047	199,83	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5047		199,83
11/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA Itens Venda:	195,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	4750,4755,4753,5277,4751,4756,4749,4754,5278, Rec de SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA Itens Venda:		195,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	4750,4755,4753,5277,4751,4756,4749,4754,5278, Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda:	567,48	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	5116,5150,5322,5323,5324,5336,5337 Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda:		567,48
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	5116,5150,5322,5323,5324,5336,5337 Pgto à REXTUR Itens Venda:	4.826,15	
11/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	5111,5293,5375,5406,5407,5408,5409,5410,5411, Pgto à REXTUR Itens Venda:		4.826,15
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	5111,5293,5375,5406,5407,5408,5409,5410,5411, Pgto à FLYTOUR Itens Venda:	43.044,87	
11/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	5187,5188,5189,5190,5191,5221,5222,5223,5224, Pgto à FLYTOUR Itens Venda:		43.044,87
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	5187,5188,5189,5190,5191,5221,5222,5223,5224, REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1346 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.819,78	
11/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1346 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.819,78
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1357 FERNANDO MANUEL DE MATOS CRUZ	2.336,69	
11/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1357 FERNANDO MANUEL DE MATOS CRUZ		2.336,69
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1358 JAIR ALFREDO PEREIRA	1.584,29	
11/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1358 JAIR ALFREDO PEREIRA		1.584,29
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1376 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.421,51	
11/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1376 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.421,51
			TOTAL DO DIA	157.501,88	157.501,88
12/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1287	7.212,18	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1287		7.212,18
12/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8201 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	2.119,01	
12/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8201 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		2.119,01
12/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17137 SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES	15,24	
12/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17137 SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES		15,24
12/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1067 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 17142 MUNICIPIO DE QUIXELO 1067	399,50	
			TRANSPORTE	9.745,93	9.346,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1067 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 17142 MUNICIPIO DE QUIXELO 1067	9.745,93	9.346,43 399,50
12/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa pix recebido TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17144 MUNICIPIO DE QUIXELO	1,84	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa pix recebido TARIFA CONTA cfe lancto compl. 17144 MUNICIPIO DE QUIXELO		1,84
12/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec transferencia entre contas: SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17141	2.500,00	
12/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas: SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17141		2.500,00
12/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17140	2.500,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: SICOOB / ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17140		2.500,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1033	4.525,30	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1033		4.525,30
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1034	4.525,30	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1034		4.525,30
12/07/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec de MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5688	1.600,00	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5688		1.600,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1067	1.348,90	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1067		1.348,90
12/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2392	750,00	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2392		750,00
12/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1397	557,70	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1397		557,70
12/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 15 requis 5630	440,00	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 15 requis 5630		440,00
12/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 3 requis 4283	100,00	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 3 requis 4283		100,00
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1033 MUNICIPIO DE QUIXELO	4.525,30	
12/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1033 MUNICIPIO DE QUIXELO		4.525,30
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1034 MUNICIPIO DE QUIXELO	4.525,30	
12/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1034 MUNICIPIO DE QUIXELO		4.525,30
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1067 MUNICIPIO DE QUIXELO	1.348,90	
12/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1067 MUNICIPIO DE QUIXELO		1.348,90
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1287 MUNICIPIO DE CANOAS	7.212,18	
12/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1287 MUNICIPIO DE CANOAS		7.212,18
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1397 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	557,70	
12/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1397 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		557,70
			TOTAL DO DIA	46.764,35	46.764,35

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022097 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	5.700,70	
13/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022097 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		5.700,70
13/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7621 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
13/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7621 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
13/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1389	1.712,73	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1389		1.712,73
13/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1388	1.534,87	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1388		1.534,87
13/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 12 requis 5585	680,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 12 requis 5585		680,00
13/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5739	360,70	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5739		360,70
13/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1387	36,57	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1387		36,57
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1387 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	36,57	
13/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1387 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		36,57
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1388 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.534,87	
13/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1388 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.534,87
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1389 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.712,73	
13/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1389 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.712,73
			TOTAL DO DIA	16.709,74	16.709,74
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1406	7.291,18	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1406		7.291,18
14/07/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à uso Ninive Luiz, desembarque viagem a Ipatinga reunião flytour DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 17147 livre APP	10,45	
14/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à uso Ninive Luiz, desembarque viagem a Ipatinga reunião flytour DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 17147 livre APP		10,45
14/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à retenção ref. baixa faturas: 1348, 1349, 1350 e 1351 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 17148 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	23,14	
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à retenção ref. baixa faturas: 1348, 1349, 1350 e 1351 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 17148 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		23,14
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2483	6.002,29	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2483		6.002,29
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5770	2.744,14	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5770		2.744,14
			TRANSPORTE	16.071,20	16.071,20





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Rec de MARGARETH DE FREITAS HONORATO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5766	16.071,20 2.248,60	16.071,20
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARGARETH DE FREITAS HONORATO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5766		2.248,60
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ALINE BATISTA DE SALES BERTANI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5790	1.400,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE BATISTA DE SALES BERTANI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5790		1.400,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 5499,5500	427,74	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 5499,5500		427,74
14/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DIVERSA Itens Venda: 5428,5429,5430	305,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DIVERSA Itens Venda: 5428,5429,5430		305,00
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1348	142,56	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1348		142,56
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1350	87,12	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1350		87,12
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1349	56,03	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1349		56,03
14/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1351	42,50	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1351		42,50
14/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1423 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	375,30	
14/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1423 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		375,30
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1348 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	142,56	
14/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1348 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		142,56
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1349 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	56,03	
14/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1349 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		56,03
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1350 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	87,12	
14/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1350 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		87,12
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1351 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	42,50	
14/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1351 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		42,50
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1406 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	7.291,18	
14/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1406 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		7.291,18
			TOTAL DO DIA	28.775,44	28.775,44
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022099 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.	2.248,60	
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022099 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.		2.248,60
15/07/2022	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. 1591 DUFRIO	175,50	
15/07/2022	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. 1591 DUFRIO		175,50
			TRANSPORTE	2.424,10	2.424,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 3X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CANCELADO DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 17261 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	2.424,10 316,05	2.424,10
15/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 3X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CANCELADO DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 17261 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		316,05
15/07/2022	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. 1911 FUJIOKA"	333,46	
15/07/2022	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. 1911 FUJIOKA"		333,46
15/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à Pagamento de juros JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17401 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	27,54	
15/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento de juros JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17401 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		27,54
15/07/2022	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. 1394 BRIDI MADEIRAS	100,62	
15/07/2022	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. 1394 BRIDI MADEIRAS		100,62
15/07/2022	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. 2580 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
15/07/2022	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. 2580 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
15/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à retirada uso pessoal RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17260	50,00	
15/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à retirada uso pessoal RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17260		50,00
15/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Serviço motoboy pago com pix SERVICO MOTOBOY cfe lancto compl. 17462 REINALDO JORGE DOS SANTOS	10,00	
15/07/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Serviço motoboy pago com pix SERVICO MOTOBOY cfe lancto compl. 17462 REINALDO JORGE DOS SANTOS		10,00
15/07/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à EMAIL SISTEMAS cfe lancto compl. 17398 LOCAWEB	1.123,93	
15/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à EMAIL SISTEMAS cfe lancto compl. 17398 LOCAWEB		1.123,93
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1361	4.473,84	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1361		4.473,84
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1226	3.293,32	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1226		3.293,32
15/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1353	2.698,91	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1353		2.698,91
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 5398,5399,5400,5401	1.581,60	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 5398,5399,5400,5401		1.581,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.573,12</b>	<b>16.573,12</b>



**Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA**

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0747

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2562	16.573,12 750,00	16.573,12
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 2562		750,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 995	213,04	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 995		213,04
15/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 886	171,73	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 886		171,73
15/07/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de CONCEICAO APARECIDA PEREIRA NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5791	123,33	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONCEICAO APARECIDA PEREIRA NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5791		123,33
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5791	106,06	
15/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5791		106,06
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5727,5728	420,00	
15/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5727,5728		420,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4501	477,11	
15/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 4501		477,11
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 886 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	171,73	
15/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 886 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		171,73
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 995 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	213,04	
15/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 995 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		213,04
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1226 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	3.293,32	
15/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1226 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		3.293,32
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1353 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.698,91	
15/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1353 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.698,91
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1361 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.473,84	
15/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1361 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		4.473,84
			TOTAL DO DIA	29.685,23	29.685,23
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022101 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	35,22	
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022101 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		35,22
18/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 06/2022	703,54	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 06/2022		703,54
18/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	6.941,54	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		6.941,54
18/07/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à 1000 adesivos 5x5 (redondo) – R\$207,00 1000 adesivos 4x2 (retangular) – R\$100,00 01 Adesivo 14,5x20 (pix) – R\$15,00 Total – R\$322,00 Aí o pagamento é via pix, 50% agora e 50% depois da entrega. Prazo de entrega é 2 a 3 dias úteis. CHAVE PIX: criacao@realprint.com.br (Bruno Soares von Randow/ Copiadora Real – Sicoob) BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 17391 Real Print	161,00	
			TRANSPORTE	7.841,30	7.680,30



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.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à 1000 adesivos 5x5 (redondo) – R\$207,00 1000 adesivos 4x2 (retangular) – R\$100,00 01 Adesivo 14,5x20 (pix) – R\$15,00 Total – R\$322,00 Aí o pagamento é via pix, 50% agora e 50% depois da entrega. Prazo de entrega é 2 a 3 dias úteis. CHAVE PIX: criacao@realprint.com.br (Bruno Soares von Randow/ Copiadora Real – Sicoob) BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 17391 Real Print	7.841,30	7.680,30 161,00
18/07/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à passagem remarcada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9510 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	249,12	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à passagem remarcada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9510 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 10 X 724,43 DUPLICIDADE Estorno em duplicidade irá estornar. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15881 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.171,01	
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 10 X 724,43 DUPLICIDADE Estorno em duplicidade irá estornar. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15881 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.171,01
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec 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. 17456 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.171,01	
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec 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. 17456 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.171,01
18/07/2022	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. 8984 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1,28	
18/07/2022	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. 8984 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1,28
18/07/2022	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. 7232 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	17,61	
18/07/2022	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. 7232 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		17,61
18/07/2022	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 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16248 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	30,00	
18/07/2022	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 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16248 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		30,00
18/07/2022	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. 6822 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO	40,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.522,23</b>	<b>12.481,33</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6822 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO	12.522,23	12.481,33 40,90
18/07/2022	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. 10619 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	56,39	
18/07/2022	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. 10619 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14411 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14411 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,00
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14401 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,14	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14401 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,14
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13307 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	66,64	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13307 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		66,64
18/07/2022	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. 8493 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	69,30	
18/07/2022	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. 8493 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		69,30
18/07/2022	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. 12596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,48	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,48
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12616 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,74	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12616 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,74
18/07/2022	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. 8265 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
18/07/2022	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. 8265 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.060,46</b>	<b>13.060,46</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0750

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 10596 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	13.060,46 82,27	13.060,46
18/07/2022	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. 10596 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO		82,27
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,97	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,97
18/07/2022	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. 15381 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	92,77	
18/07/2022	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. 15381 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		92,77
18/07/2022	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. 8529 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	93,53	
18/07/2022	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. 8529 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		93,53
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12626 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,73	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12626 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,73
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15897 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,87	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15897 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,87
			TRANSPORTE	13.609,60	13.609,60



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.