

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11200 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13.609,60 98,89	13.609,60
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11200 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11475 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS	100,71	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11475 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS		100,71
18/07/2022	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. 12769 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	101,29	
18/07/2022	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. 12769 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		101,29
18/07/2022	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. 12807 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	107,28	
18/07/2022	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. 12807 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		107,28
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10554 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10554 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10241 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	109,79	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,95 em 5x de R\$109,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10241 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		109,79
18/07/2022	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. 12796 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	110,26	
18/07/2022	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. 12796 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		110,26
18/07/2022	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. 12782 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,34	
			TRANSPORTE	14.457,34	14.346,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 668,05 EM 6X de R\$ 111,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12782 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	14.457,34	14.346,00 111,34
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10434 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10434 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,92
18/07/2022	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. 15189 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,59	
18/07/2022	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. 15189 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,59
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7212 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	115,68	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7212 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		115,68
18/07/2022	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. 14425 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,56	
18/07/2022	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. 14425 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,56
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9974 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9974 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11449 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
			TRANSPORTE	15.285,12	15.161,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11449 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	15.285,12	15.161,94 123,18
18/07/2022	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. 17415 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	125,16	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17415 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		125,16
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6105 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	128,22	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6105 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		128,22
18/07/2022	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. 13184 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	128,52	
18/07/2022	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. 13184 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		128,52
18/07/2022	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. 14558 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	129,32	
18/07/2022	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. 14558 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		129,32
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11170 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11170 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cliente via pix --- Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,55 ou 1x de R\$190,59 e 3x de R\$111,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11873 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,55	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cliente via pix --- Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,55 ou 1x de R\$190,59 e 3x de R\$111,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11873 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		131,55
			TRANSPORTE	16.059,44	16.059,44



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: 0754

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13776 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	16.059,44 132,80	16.059,44
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13776 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,80
18/07/2022	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. 13212 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	135,17	
18/07/2022	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. 13212 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		135,17
18/07/2022	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. 12801 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	140,71	
18/07/2022	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. 12801 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		140,71
18/07/2022	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. 12790 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	143,96	
18/07/2022	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. 12790 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		143,96
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 - 08/07 - no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4288 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA	144,88	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 - 08/07 - no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4288 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA		144,88
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6119 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,92	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6119 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		150,92
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10164 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
			TRANSPORTE	17.066,67	16.907,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0755

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10164 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	17.066,67	16.907,88 158,79
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8434 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,86	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8434 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,86
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9538 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	168,15	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9538 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		168,15
18/07/2022	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. 16367 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,16	
18/07/2022	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. 16367 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,16
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8413 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	169,42	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8413 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS		169,42
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10543 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,31	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10543 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
18/07/2022	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. 13327 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,35	
18/07/2022	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. 13327 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,35
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL RS1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12776 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	175,09	
			TRANSPORTE	18.253,01	18.077,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12776 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	18.253,01	18.077,92 175,09
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11425 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11425 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
18/07/2022	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. 13150 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	186,16	
18/07/2022	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. 13150 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		186,16
18/07/2022	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. 12586 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,49	
18/07/2022	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. 12586 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,49
18/07/2022	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. 13358 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,38	
18/07/2022	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. 13358 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,38
18/07/2022	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. 13198 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	195,43	
18/07/2022	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. 13198 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		195,43
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17404 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	199,95	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17404 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		199,95
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6048 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	200,49	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6048 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		200,49
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		205,16
			TRANSPORTE	19.806,18	19.806,18



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: 0757

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17414 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	19.806,18 213,90	19.806,18
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17414 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		213,90
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11414 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11414 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,43
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Matriz 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. 13166 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	231,04	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Matriz 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. 13166 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		231,04
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8446 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO	234,19	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8446 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO		234,19
18/07/2022	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. 11392 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
18/07/2022	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. 11392 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.295,38 em 5x sendo a primeira parcela R\$259,06 e 4x de R\$259,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13180 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	259,07	
18/07/2022	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. 13180 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		259,07
18/07/2022	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. 13175 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	268,72	
			TRANSPORTE	21.490,14	21.221,42



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.

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: 0758

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$1.343,60 em 5x de R\$268,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13175 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	21.490,14	21.221,42 268,72
18/07/2022	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. 12952 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	268,99	
18/07/2022	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. 12952 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		268,99
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11402 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11402 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11180 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	284,66	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11180 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,66
18/07/2022	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. 13145 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
18/07/2022	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. 13145 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
18/07/2022	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. 13155 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
18/07/2022	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. 13155 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
18/07/2022	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. 13160 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
18/07/2022	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. 13160 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
18/07/2022	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. 13170 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
18/07/2022	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. 13170 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
			TRANSPORTE	23.500,91	23.500,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão INFINITE 1.485,20 em 5 x 297,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10264 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	23.500,91 297,04	23.500,91
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão INFINITE 1.485,20 em 5 x 297,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10264 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,04
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9001 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9001 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7482 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE	322,57	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7482 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE		322,57
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1668,75 em 5x de R\$333,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10335 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	333,75	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1668,75 em 5x de R\$333,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10335 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		333,75
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8975 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	333,81	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8975 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		333,81
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7466 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	334,81	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7466 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		334,81
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10007 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10007 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
18/07/2022	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. 13194 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	340,92	
18/07/2022	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. 13194 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		340,92
			TRANSPORTE	26.125,22	26.125,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.125,22	26.125,22
18/07/2022	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. 13136 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	342,67	
18/07/2022	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. 13136 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		342,67
18/07/2022	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. 15179 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	345,37	
18/07/2022	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. 15179 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		345,37
18/07/2022	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. 10533 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
18/07/2022	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. 10533 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
18/07/2022	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. 15895 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	355,56	
18/07/2022	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. 15895 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		355,56
18/07/2022	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. 10330 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	355,58	
18/07/2022	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. 10330 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		355,58
18/07/2022	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. 13141 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	363,63	
18/07/2022	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. 13141 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		363,63
18/07/2022	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. 10120 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
18/07/2022	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. 10120 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
18/07/2022	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. 6883 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	390,70	
18/07/2022	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. 6883 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		390,70
			TRANSPORTE	29.007,97	29.007,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1977,13 em 5x de R\$395,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10073 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	29.007,97 395,45	29.007,97
18/07/2022	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. 10073 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		395,45
18/07/2022	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. 11082 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
18/07/2022	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. 11082 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
18/07/2022	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. 12672 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	484,10	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12672 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		484,10
18/07/2022	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. 10374 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	488,71	
18/07/2022	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. 10374 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		488,71
18/07/2022	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. 13222 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
18/07/2022	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. 13222 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		540,93
18/07/2022	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. 8317 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552,77	
18/07/2022	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. 8317 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		552,77
18/07/2022	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. 9087 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
18/07/2022	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. 9087 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM		737,63
			TRANSPORTE	32.653,48	32.653,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6749 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.653,48 801,93	32.653,48
18/07/2022	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. 6749 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		801,93
18/07/2022	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. 15158 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	841,00	
18/07/2022	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. 15158 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		841,00
18/07/2022	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. 10259 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	854,34	
18/07/2022	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. 10259 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		854,34
18/07/2022	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. 10565 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
18/07/2022	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. 10565 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
18/07/2022	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. 10175 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	1.118,96	
18/07/2022	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. 10175 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO		1.118,96
18/07/2022	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. 11462 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES	1.161,65	
18/07/2022	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. 11462 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES		1.161,65
			TRANSPORTE	38.462,76	38.462,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 10192 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	38.462,76 1.368,05	38.462,76
18/07/2022	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. 10192 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
18/07/2022	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. 15918 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.876,20	
18/07/2022	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. 15918 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.876,20
18/07/2022	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. 12088 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL	2.207,94	
18/07/2022	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. 12088 LATAM THAIS DE OLIVEIRA CORRAL		2.207,94
18/07/2022	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. 9894 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.075,19	
18/07/2022	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. 9894 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.075,19
18/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13943 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.467,52	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13943 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.467,52
18/07/2022	1.1.1.02.006	BRADERSCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1356	34.747,35	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1356		34.747,35
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pagamento Faturado - R\$1.096,81 Comissão que estava pendente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17457 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	34,33	
			TRANSPORTE	89.239,34	89.205,01



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: 0764

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE Rec Pagamento Faturado - R\$1.096,81 Comissão que estava pendente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17457 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	89.239,34	89.205,01 34,33
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pagamento Faturado Comissão que estava pendente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17458 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	34,33	
18/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pagamento Faturado Comissão que estava pendente COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17458 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		34,33
18/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7035 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	86,76	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7035 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		86,76
18/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7652 ENERGISA	246,85	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7652 ENERGISA		246,85
18/07/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6658 EDITORA EUROPA	100,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6658 EDITORA EUROPA		100,00
18/07/2022	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. 10454 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
18/07/2022	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. 10454 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
18/07/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4176 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4176 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
18/07/2022	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17351 SICOOB	602,78	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17351 SICOOB		602,78
18/07/2022	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. 10632 GOL MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES	2.595,46	
18/07/2022	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. 10632 GOL MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES		2.595,46
18/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7954 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	703,54	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7954 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		703,54
18/07/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7688 MICRON	79,90	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7688 MICRON		79,90
18/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7261 SICOOB	495,89	
			TRANSPORTE	94.567,78	94.071,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0765

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7261 SICOOB	94.567,78	94.071,89 495,89
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17428 WRIEL FERREIRA DE LIMA	41,42	
18/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17428 WRIEL FERREIRA DE LIMA		41,42
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17427 ALEX PAULO DE OLIVEIRA	8,38	
18/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 17427 ALEX PAULO DE OLIVEIRA		8,38
18/07/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 17399 COELHO DINIZ	17,19	
18/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 17399 COELHO DINIZ		17,19
18/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à limpeza e instalação impressora laser 1102W MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 17262 Tonner Stock Comercio	150,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à limpeza e instalação impressora laser 1102W MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 17262 Tonner Stock Comercio		150,00
18/07/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Ganchos e Buchas. MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 17400 CASA NOVAIS	9,20	
18/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Ganchos e Buchas. MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 17400 CASA NOVAIS		9,20
18/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionssystem.tech/dashboard/vendedor [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 17669 POUSADA DO IPÊ LUCIENE ALVES FERREIRA	1.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionssystem.tech/dashboard/vendedor [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 17669 POUSADA DO IPÊ LUCIENE ALVES FERREIRA		1.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionssystem.tech/dashboard/vendedor [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 17670 POUSADA DO IPÊ LUCIENE ALVES FERREIRA	1.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionssystem.tech/dashboard/vendedor [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 17670 POUSADA DO IPÊ LUCIENE ALVES FERREIRA		1.000,00
			TRANSPORTE	96.793,97	96.793,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	TRANSPORTE 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. 17416 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE	96.793,97 143,20	96.793,97
18/07/2022	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. 17416 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE		143,20
18/07/2022	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. 9109 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE	327,84	
18/07/2022	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. 9109 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE		327,84
18/07/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14394 BRADESCO SEGUROS	189,97	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14394 BRADESCO SEGUROS		189,97
18/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional - orçamento SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7609 RECEITA FEDERAL	6.941,54	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à simples nacional - orçamento SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7609 RECEITA FEDERAL		6.941,54
18/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7676 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7676 OI - TELEMAR NORTE		130,72
18/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1411	6.707,89	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1411		6.707,89
18/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RICHARD DEMETRIO DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5839	5.094,31	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RICHARD DEMETRIO DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5839		5.094,31
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1380	4.003,98	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1380		4.003,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5353,5354,5355,5370	2.460,07	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5353,5354,5355,5370		2.460,07
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1395	2.108,42	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1395		2.108,42
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 3331	2.037,52	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 3331		2.037,52
18/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FLAVIA KRUGER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5800	788,07	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLAVIA KRUGER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5800		788,07
			TRANSPORTE	127.727,50	127.727,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de ALEX PAULO DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5672	127.727,50 399,67	127.727,50
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALEX PAULO DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5672		399,67
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à blog santiago chile Itens Venda: 4792	360,00	
18/07/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à blog santiago chile Itens Venda: 4792		360,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5581,5582,5600,5601,5602,5617,5618,5619,5620,!	3.126,40	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5581,5582,5600,5601,5602,5617,5618,5619,5620,!		3.126,40
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à AZUL Itens Venda: 5334	4.032,50	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à AZUL Itens Venda: 5334		4.032,50
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5316,5317,5318,5332,5333,5349,5350,5351,5352,!	16.116,15	
18/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5316,5317,5318,5332,5333,5349,5350,5351,5352,!		16.116,15
18/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1425 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25.079,43	
18/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1425 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25.079,43
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1356 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34.747,35	
18/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1356 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34.747,35
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1380 PREFEITURA DE BELTERRA	4.003,98	
18/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1380 PREFEITURA DE BELTERRA		4.003,98
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1395 PREFEITURA DE BELTERRA	2.108,42	
18/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1395 PREFEITURA DE BELTERRA		2.108,42
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1411 PREFEITURA DE BELTERRA	6.707,89	
18/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1411 PREFEITURA DE BELTERRA		6.707,89
			TOTAL DO DIA	224.409,29	224.409,29
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022102 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3.376,92	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022102 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		3.376,92
19/07/2022	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. 11346 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
19/07/2022	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. 11346 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
19/07/2022	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. 10900 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	64,82	
19/07/2022	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. 10900 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
19/07/2022	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. 15434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,41	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Sicoob Visa R\$754,05 em 10x de R\$75,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15434 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,41
			TRANSPORTE	3.544,64	3.544,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$974,75 em 10x de R\$97,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11257 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.544,64 97,48	3.544,64
19/07/2022	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. 11257 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
19/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa 2x R\$ 109,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16708 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	109,88	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa 2x R\$ 109,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16708 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		109,88
19/07/2022	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. 15299 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/07/2022	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. 15299 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/07/2022	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. 15308 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/07/2022	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. 15308 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/07/2022	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. 15313 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/07/2022	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. 15313 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/07/2022	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. 11139 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	119,60	
			TRANSPORTE	4.224,40	4.104,80



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: 0769

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$597,99 em 5x de R\$119,60 Reserva original era na data de 14 a 15/03/2022, alterada sem custo para a nova data. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11139 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	4.224,40	4.104,80 119,60
19/07/2022	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. 10785 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	121,93	
19/07/2022	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. 10785 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		121,93
19/07/2022	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. 10743 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
19/07/2022	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. 10743 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
19/07/2022	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. 10752 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,48	
19/07/2022	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. 10752 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,48
19/07/2022	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. 10895 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	128,39	
19/07/2022	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. 10895 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		128,39
19/07/2022	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. 11325 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
19/07/2022	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. 11325 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		129,38
19/07/2022	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. 15648 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	131,54	
19/07/2022	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. 15648 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		131,54
19/07/2022	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. 14387 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	132,36	
19/07/2022	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. 14387 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		132,36
19/07/2022	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. 18627 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
19/07/2022	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. 18627 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,65
			TRANSPORTE	5.253,61	5.253,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.253,61	5.253,61
19/07/2022	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. 15444 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,04	
19/07/2022	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. 15444 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,04
19/07/2022	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. 10891 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	138,42	
19/07/2022	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. 10891 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		138,42
19/07/2022	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. 10756 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,34	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$696,71 em 5x de R\$139,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10756 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,34
19/07/2022	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. 16581 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	147,00	
19/07/2022	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. 16581 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		147,00
19/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$440,99 em 3x de R\$147,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16758 VIAÇÃO SATELITE NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	147,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$440,99 em 3x de R\$147,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16758 VIAÇÃO SATELITE NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		147,00
19/07/2022	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. 13083 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,93	
19/07/2022	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. 13083 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
19/07/2022	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. 10379 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/07/2022	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. 10379 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/07/2022	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. 10385 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/07/2022	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. 10385 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/07/2022	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. 10391 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
			TRANSPORTE	6.632,35	6.463,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1012,00 em 6x de R\$168,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10391 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	6.632,35	6.463,68 168,67
19/07/2022	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. 11253 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	174,16	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$696,70 em 4x de R\$174,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11253 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		174,16
19/07/2022	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. 10747 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	179,12	
19/07/2022	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. 10747 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		179,12
19/07/2022	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. 13728 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
19/07/2022	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. 13728 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
19/07/2022	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. 11243 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	194,95	
19/07/2022	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. 11243 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
19/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$597,78 em 3x de R\$199,26 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16755 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	199,26	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$597,78 em 3x de R\$199,26 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16755 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		199,26
19/07/2022	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. 10844 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
19/07/2022	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. 10844 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
19/07/2022	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. 13374 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/07/2022	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. 13374 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/07/2022	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. 13380 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/07/2022	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. 13380 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
			TRANSPORTE	8.260,04	8.260,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 716,49 em 3x R\$ 238,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15645 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	8.260,04 238,83	8.260,04
19/07/2022	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. 15645 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		238,83
19/07/2022	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. 12647 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	259,38	
19/07/2022	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. 12647 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		259,38
19/07/2022	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. 15640 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	351,64	
19/07/2022	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. 15640 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		351,64
19/07/2022	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. 10790 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	355,54	
19/07/2022	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. 10790 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		355,54
19/07/2022	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. 10876 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	379,64	
19/07/2022	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. 10876 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		379,64
19/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$3794,90 em 4x de R\$948,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16690 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	948,73	
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$3794,90 em 4x de R\$948,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16690 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		948,73
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entre contas: SAÇIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17403	2.244,01	
19/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas: SAÇIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17403		2.244,01
19/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas: SAÇIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17402	2.244,01	
19/07/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entre contas: SAÇIDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17402		2.244,01
19/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1402	2.780,41	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1402		2.780,41
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 997	2.320,74	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 997		2.320,74
19/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1273	1.721,14	
			TRANSPORTE	22.104,11	20.382,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1273	22.104,11	20.382,97 1.721,14
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1026	1.469,26	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1026		1.469,26
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 948	1.435,56	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 948		1.435,56
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 949	981,95	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 949		981,95
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 950	816,99	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 950		816,99
19/07/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de WESLEY LELES DE LACERDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5827	772,83	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WESLEY LELES DE LACERDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5827		772,83
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 998	631,39	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 998		631,39
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1025	609,24	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1025		609,24
19/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 4637	145,68	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 4637		145,68
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1427 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	1.848,72	
19/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1427 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		1.848,72
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 948 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.435,56	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 948 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.435,56
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 949 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	981,95	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 949 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		981,95
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 950 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	816,99	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 950 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		816,99
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 997 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.320,74	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 997 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.320,74
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 998 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	631,39	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 998 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		631,39
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1025 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	609,24	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1025 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		609,24
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1026 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.469,26	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1026 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.469,26
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1273 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.721,14	
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1273 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.721,14
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1402 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.780,41	
			TRANSPORTE	43.582,41	40.802,00



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0774

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1402 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	43.582,41	40.802,00 2.780,41
			TOTAL DO DIA	43.582,41	43.582,41
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Desconto - Aniversário. ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 18626 CASA DO PAO	0,08	
20/07/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Rec Desconto - Aniversário. ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 18626 CASA DO PAO		0,08
20/07/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Aniversário Luana ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 17668	5,85	
20/07/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Aniversário Luana ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 17668		5,85
20/07/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Aniversário. ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 17464 CASA DO PAO	105,70	
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aniversário. ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 17464 CASA DO PAO		105,70
20/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Correio CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 17459	70,80	
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Correio CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 17459		70,80
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1429	29.869,21	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1429		29.869,21
20/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à retenção de impostos na quitação da fatura nº 1370 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 17455 RECEITA FEDERAL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	471,26	
20/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à retenção de impostos na quitação da fatura nº 1370 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 17455 RECEITA FEDERAL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		471,26
20/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1370	6.681,68	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1370		6.681,68
20/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5850	623,05	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5850		623,05
20/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1367	295,77	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1367		295,77
20/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3993	244,30	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3993		244,30
20/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 1819	231,66	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 1819		231,66
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1367 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	295,77	
20/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1367 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		295,77
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1370 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	6.681,68	
20/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1370 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		6.681,68
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1429 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	29.869,21	
20/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1429 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		29.869,21
			TOTAL DO DIA	75.446,02	75.446,02

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022103 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.	363,40	
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022103 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.		363,40
21/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Correios CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 17666	10,25	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Correios CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 17666		10,25
21/07/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à REEMBOLSO FRANCIELLE -FAN TRIP RJ CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17674 PASSARO VERDE FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	87,99	
21/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REEMBOLSO FRANCIELLE -FAN TRIP RJ CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17674 PASSARO VERDE FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		87,99
21/07/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à REEMBOLSO FRANCIELLE -FAN TRIP RJ CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17675 VIAÇÃO UNIAO FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	97,52	
21/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REEMBOLSO FRANCIELLE -FAN TRIP RJ CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17675 VIAÇÃO UNIAO FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		97,52
21/07/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas, Pó de Café e Biscoitos. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 17667	78,61	
21/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Frutas, Pó de Café e Biscoitos. LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 17667		78,61
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1428	2.639,77	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1428		2.639,77
21/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1407	735,22	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1407		735,22
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5878	712,47	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5878		712,47
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5879	712,47	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5879		712,47
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5880	712,47	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5880		712,47
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5881	712,47	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5881		712,47
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5882	712,47	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5882		712,47
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5877	712,33	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5877		712,33
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5883	544,74	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5883		544,74
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5884	544,74	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5884		544,74
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5876	411,82	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5876		411,82
			TRANSPORTE	9.788,74	9.788,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5875	9.788,74 411,82	9.788,74
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5875		411,82
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5874	411,82	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5874		411,82
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5873	411,82	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5873		411,82
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5872	411,82	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5872		411,82
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5871	411,82	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5871		411,82
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5870	411,82	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEOVANI MENDES FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5870		411,82
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5869	411,82	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENATO CESAR SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5869		411,82
21/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5921	270,93	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5921		270,93
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5074,5075,5112,5113,5114,5115,5143,5144	1.091,63	
21/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5074,5075,5112,5113,5114,5115,5143,5144		1.091,63
21/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1428 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	2.639,77	
21/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1428 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		2.639,77
21/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1429 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	29.869,21	
21/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1429 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		29.869,21
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1407 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	735,22	
21/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1407 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		735,22
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1428 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	2.639,77	
21/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1428 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		2.639,77
			TOTAL DO DIA	49.918,01	49.918,01
22/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Papel A4/ Fita larga e pasta de arquivo morto MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 17810 LISPECTOR	92,40	
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Papel A4/ Fita larga e pasta de arquivo morto MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 17810 LISPECTOR		92,40
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entre contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17673	130,05	
22/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17673		130,05
22/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17672	130,05	
			TRANSPORTE	352,50	222,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	TRANSPORTE Pgto à transferencia entre contas / SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17672	352,50	222,45 130,05
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de 63 BATALHAO DE INFANTARIA cfe fatura 1222	326,84	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 63 BATALHAO DE INFANTARIA cfe fatura 1222		326,84
22/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de 63 BATALHAO DE INFANTARIA cfe fatura 1169	211,19	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 63 BATALHAO DE INFANTARIA cfe fatura 1169		211,19
22/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 63 BATALHAO DE INFANTARIA cfe fatura 1264	107,90	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 63 BATALHAO DE INFANTARIA cfe fatura 1264		107,90
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1169 63 BATALHAO DE INFANTARIA	211,19	
22/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1169 63 BATALHAO DE INFANTARIA		211,19
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1222 63 BATALHAO DE INFANTARIA	326,84	
22/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1222 63 BATALHAO DE INFANTARIA		326,84
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1264 63 BATALHAO DE INFANTARIA	107,90	
22/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1264 63 BATALHAO DE INFANTARIA		107,90
			TOTAL DO DIA	1.644,36	1.644,36
23/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022104 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	5.782,59	
23/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022104 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		5.782,59
23/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1430 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	471,95	
23/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1430 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		471,95
23/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1431 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	476,30	
23/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1431 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		476,30
23/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1433 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	30.334,45	
23/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1433 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		30.334,45
23/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1434 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	624,00	
23/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1434 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		624,00
			TOTAL DO DIA	37.689,29	37.689,29
25/07/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à contato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15063 PATRICK LEONARDO CARVALHO	1.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15063 PATRICK LEONARDO CARVALHO		1.000,00
25/07/2022	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. 17392 Real Print	161,00	
			TRANSPORTE	1.161,00	1.000,00



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0778

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	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. 17392 Real Print	1.161,00	1.000,00 161,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17026 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	157,28	
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17026 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		157,28
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17044 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	82,69	
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17044 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		82,69
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17045 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	82,69	
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17045 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		82,69
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago cartão latam 438,40 em 5 X 87,68 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 60,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17025 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	60,79	
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec pago cartão latam 438,40 em 5 X 87,68 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 60,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17025 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		60,79
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17508 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17508 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18032 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18032 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18033 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18033 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
			TRANSPORTE	1.562,45	1.562,45



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
			TRANSPORTE	1.562,45	1.562,45
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18034 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18034 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18035 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18035 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17513 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16,25	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17513 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		16,25
25/07/2022	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. 6349 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART	17,57	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6349 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART		17,57
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Cartão final 1437 555,45 + 3x 555,44 = 2.221,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17493 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão final 1437 555,45 + 3x 555,44 = 2.221,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17493 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		24,50
25/07/2022	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. 6320 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS	27,66	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6320 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS		27,66
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17542 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	34,33	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17542 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		34,33
			TRANSPORTE	1.694,76	1.694,76



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: 0780

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 7008 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	1.694,76 36,71	1.694,76
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7008 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
25/07/2022	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. 13824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17531 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,43	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17531 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,43
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17547 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,43	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17547 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,43
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17548 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	39,43	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17548 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		39,43
25/07/2022	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. 6394 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES	46,75	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6394 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES		46,75
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 50,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17314 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 50,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17314 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,00
25/07/2022	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. 11535 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
25/07/2022	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. 11535 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
			TRANSPORTE	2.035,56	2.035,56



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: 0781

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$536,72 EM 10 X 53,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17290 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.035,56 53,64	2.035,56
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$536,72 EM 10 X 53,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17290 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		53,64
25/07/2022	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. 11525 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,54	
25/07/2022	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. 11525 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17304 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58,80	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17304 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		58,80
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$69,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17315 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	69,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$69,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17315 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		69,00
25/07/2022	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. COMISSIONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6308 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA	72,15	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSIONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6308 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA		72,15
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$739,35 em 10x de R\$73,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17082 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,98	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$739,35 em 10x de R\$73,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17082 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,98
25/07/2022	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. 9138 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS	76,40	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9138 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS		76,40
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$772,87 em 10x de R\$77,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17061 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,35	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$772,87 em 10x de R\$77,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17061 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,35
			TRANSPORTE	2.574,42	2.574,42



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.

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: 0782

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7242 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	2.574,42 80,60	2.574,42
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7242 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		80,60
25/07/2022	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. 10825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17037 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17037 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17046 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17046 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17468 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	84,70	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17468 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		84,70
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17521 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,19	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17521 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,19
25/07/2022	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. 6675 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	86,89	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6675 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		86,89
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 438,40 em 5 X 87,68 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 60,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17020 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	87,68	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 438,40 em 5 X 87,68 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 60,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17020 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		87,68
			TRANSPORTE	3.253,33	3.253,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0783

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16177 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.253,33 96,43	3.253,33
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16177 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,43
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17549 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	97,57	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17549 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		97,57
25/07/2022	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. 10685 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10685 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
25/07/2022	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. 15931 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	99,56	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Latam 807,00 em 89 x R\$ 100,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15931 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		99,56
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Master Novo R\$203,13 em 2x de R\$101,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17227 NORDESTE TRANSPORTES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	101,57	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Master Novo R\$203,13 em 2x de R\$101,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17227 NORDESTE TRANSPORTES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		101,57
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9078 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA	101,73	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9078 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA		101,73
25/07/2022	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. 12818 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	104,92	
25/07/2022	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. 12818 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		104,92
			TRANSPORTE	3.953,01	3.953,01



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
			TRANSPORTE	3.953,01	3.953,01
25/07/2022	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. 10795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,04
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17027 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,41	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17027 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,41
25/07/2022	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. 10815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17229 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	117,04	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17229 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		117,04
25/07/2022	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. 13448 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,53	
25/07/2022	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. 13448 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,53
25/07/2022	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. 13073 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,32	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13073 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,32
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 611,75 EM 5 X 122,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17239 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	122,35	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 611,75 EM 5 X 122,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17239 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		122,35
25/07/2022	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. 13043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
25/07/2022	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. 13422 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,44	
			TRANSPORTE	5.010,94	4.887,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13422 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.010,94	4.887,50 123,44
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1.236,31 em 10 x 123,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17316 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,52	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1.236,31 em 10 x 123,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17316 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,52
25/07/2022	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. 13412 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,65	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13412 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,65
25/07/2022	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. 13053 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13053 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,99
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam R\$ 1.241,91 em 10 x 124,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17326 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,08	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam R\$ 1.241,91 em 10 x 124,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17326 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,08
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17532 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	124,26	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17532 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		124,26
25/07/2022	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. 13013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,22	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,22
25/07/2022	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. 13028 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,30	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13028 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,30
25/07/2022	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. 10920 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10920 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17269 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
			TRANSPORTE	6.140,59	6.011,44



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0786

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17269 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	6.140,59	6.011,44 129,15
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17287 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17287 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
25/07/2022	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. 13834 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	131,37	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$525,42 em 4x de R\$131,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13834 LATAM AIRLINES PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		131,37
25/07/2022	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. 14458 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14458 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,70
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 819,00 EM 6 X 136,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17244 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	136,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 819,00 EM 6 X 136,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17244 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		136,50
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.410,13 em 10x de R\$141,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17625 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,04	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.410,13 em 10x de R\$141,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17625 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,04
25/07/2022	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. 13023 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$664,80 em 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13023 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
25/07/2022	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. 13038 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 13038 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
25/07/2022	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. 11963 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,30	
			TRANSPORTE	7.239,57	7.097,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.239,57	7.097,27
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11963 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,30
25/07/2022	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. 13063 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13063 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
25/07/2022	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. 13093 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
25/07/2022	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. 13093 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
25/07/2022	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. 16110 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16110 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
25/07/2022	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. 10835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Master Novo R\$289,01 em 2x de R\$144,51 VOLTA PELA VIAÇÃO AGUIAR CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17223 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	144,51	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Master Novo R\$289,01 em 2x de R\$144,51 VOLTA PELA VIAÇÃO AGUIAR CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17223 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		144,51
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$290,28 em 2x de R\$145,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16869 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	145,14	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$290,28 em 2x de R\$145,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16869 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		145,14
25/07/2022	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. 9933 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	146,77	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9933 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		146,77
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$299,92 em 2x de R\$149,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16864 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	149,96	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$299,92 em 2x de R\$149,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16864 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		149,96
			TRANSPORTE	8.398,72	8.398,72



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0788

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10020 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	8.398,72 150,16	8.398,72
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10020 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		150,16
25/07/2022	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. 12489 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	151,99	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$759,87 em 5x de R\$151,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12489 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		151,99
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12606 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,14	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12606 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,14
25/07/2022	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. 10675 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10675 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
25/07/2022	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. 16163 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,57	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$630,19 em 4x de R\$157,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16163 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,57
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 5x 159,68 = 798,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17579 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	159,71	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 159,68 = 798,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17579 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		159,71
25/07/2022	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. 13107 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
25/07/2022	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. 13107 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
25/07/2022	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. 11998 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11998 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,80	
			TRANSPORTE	9.815,25	9.651,45



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
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.815,25	9.651,45 163,80
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 828,91 em 5 x 165,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17272 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	165,79	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 828,91 em 5 x 165,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17272 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		165,79
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.661,05 em 10x de R\$166,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17072 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.661,05 em 10x de R\$166,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17072 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$511,68 em 3x de R\$170,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16866 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	170,56	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$511,68 em 3x de R\$170,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16866 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		170,56
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17469 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	177,37	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17469 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		177,37
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17564 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,42	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17564 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,42
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17604 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,42	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17604 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,42
25/07/2022	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. 16140 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	183,01	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1829,56 em 10x de R\$182,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16140 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		183,01
25/07/2022	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. 17467 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	187,02	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17467 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		187,02
25/07/2022	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. 16167 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	191,19	
			TRANSPORTE	11.411,18	11.219,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16167 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.411,18	11.219,99 191,19
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Master Novo R\$382,42 em 2x de R\$191,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17225 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	191,21	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Master Novo R\$382,42 em 2x de R\$191,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17225 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		191,21
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$608,77 em 3x de R\$202,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17663 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	202,93	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$608,77 em 3x de R\$202,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17663 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		202,93
25/07/2022	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. 11234 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,13	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1030,53 em 5x de R\$206,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11234 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,13
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17483 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17483 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
25/07/2022	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. 13753 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	216,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13753 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		216,50
25/07/2022	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. 14470 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
25/07/2022	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. 14470 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
25/07/2022	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. 6808 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS	222,11	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 - não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6808 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS		222,11
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17509 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	224,57	
			TRANSPORTE	13.108,11	12.883,54



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: 0791

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17509 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	13.108,11	12.883,54 224,57
25/07/2022	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. 11101 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
25/07/2022	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. 11101 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
25/07/2022	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. 12993 GOL NILTON MARQUES BASTOS	225,38	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1126,82 em 5x de R\$225,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12993 GOL NILTON MARQUES BASTOS		225,38
25/07/2022	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. 14449 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
25/07/2022	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. 14449 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		227,40
25/07/2022	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. 13442 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
25/07/2022	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. 13442 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
25/07/2022	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. 12008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1425,60 em 6 x 237,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17336 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	237,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1425,60 em 6 x 237,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17336 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		237,60
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.390,62 em 10x de R\$239,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17645 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	239,08	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.390,62 em 10x de R\$239,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17645 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		239,08
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11300 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,78	
25/07/2022	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. 11300 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,78
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17635 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	244,28	
			TRANSPORTE	15.216,99	14.972,71



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
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17635 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15.216,99	14.972,71 244,28
25/07/2022	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. 11549 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	246,12	
25/07/2022	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. 11549 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		246,12
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$990,38 em 4x de R\$247,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17092 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	247,61	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$990,38 em 4x de R\$247,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17092 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		247,61
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17503 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	249,46	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17503 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		249,46
25/07/2022	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. 16201 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	251,82	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16201 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA		251,82
25/07/2022	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. 13103 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	253,33	
25/07/2022	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. 13103 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		253,33
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 4x 255,71 = 1022,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17613 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	255,72	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 4x 255,71 = 1022,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17613 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		255,72
25/07/2022	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. 13466 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,25	
			TRANSPORTE	16.978,30	16.721,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13466 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	16.978,30	16.721,05 257,25
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Loreнна me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNА DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10704 HURB LORENNА DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à A Loreнна me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNА DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10704 HURB LORENNА DA SILVA BARAKY SALAZAR		261,10
25/07/2022	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. 16159 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	263,68	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - RE\$1054,69 em 4x de R\$263,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16159 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		263,68
25/07/2022	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. 13432 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
25/07/2022	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. 13432 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
25/07/2022	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. 14440 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
25/07/2022	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. 14440 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
25/07/2022	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. 16119 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	266,68	
			TRANSPORTE	18.297,54	18.030,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam Master 10x 266,63 = R\$ 2666,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16119 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	18.297,54	18.030,86 266,68
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 4x 267,84 = 1071,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17621 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	267,85	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 4x 267,84 = 1071,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17621 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		267,85
25/07/2022	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. 6330 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA	274,04	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6330 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA		274,04
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9495 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9495 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1500,80 em 5x de R\$300,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16875 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	300,16	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1500,80 em 5x de R\$300,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16875 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		300,16
25/07/2022	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. 13817 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	306,53	
25/07/2022	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. 13817 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		306,53
25/07/2022	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. 11067 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	311,78	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1558,82 em 5x de R\$311,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11067 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		311,78
25/07/2022	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. 14482 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	340,16	
			TRANSPORTE	20.393,11	20.052,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1700,64 em 5x de R\$340,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14482 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	20.393,11	20.052,95 340,16
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pacom com LATAM 5x 340,70 = 1703,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17655 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	340,71	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pacom com LATAM 5x 340,70 = 1703,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17655 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		340,71
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$341,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17071 VIAÇÃO BRASIL SUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	341,18	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$341,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17071 VIAÇÃO BRASIL SUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		341,18
25/07/2022	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. 13454 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	343,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13454 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		343,00
25/07/2022	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. 13392 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
25/07/2022	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. 13392 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
25/07/2022	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. 13397 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
25/07/2022	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. 13397 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.779,84 em 5x de R\$355,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17559 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	356,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.779,84 em 5x de R\$355,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17559 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		356,00
25/07/2022	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. 12734 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,70	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 12734 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,70
25/07/2022	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. 12033 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
			TRANSPORTE	23.229,52	22.850,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.229,52	22.850,80
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12033 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
25/07/2022	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. 12043 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12043 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
25/07/2022	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. 12053 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12053 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12064 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,76	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12064 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,76
25/07/2022	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. 11973 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	379,10	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1895,34 em 5x de R\$379,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11973 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		379,10
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1.965,32 EM 5 X 393,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17342 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	393,08	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1.965,32 EM 5 X 393,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17342 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		393,08
25/07/2022	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. 11545 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	401,32	
25/07/2022	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. 11545 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		401,32
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com LATAM MASTER 1x 401,93 + 4x 401,91 = 2346,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16943 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	401,93	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com LATAM MASTER 1x 401,93 + 4x 401,91 = 2346,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16943 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		401,93
25/07/2022	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. 11520 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	420,16	
25/07/2022	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. 11520 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		420,16
			TRANSPORTE	26.361,31	26.361,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.361,31	26.361,31
25/07/2022	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. 11877 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	420,67	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2103,19 em 5x de R\$420,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11877 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		420,67
25/07/2022	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. 14467 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	423,99	
25/07/2022	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. 14467 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		423,99
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.713,20 em 4x de R\$428,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17617 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	428,30	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.713,20 em 4x de R\$428,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17617 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		428,30
25/07/2022	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. 16129 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	438,84	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16129 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		438,84
25/07/2022	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. 7495 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	455,31	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7495 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		455,31
25/07/2022	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. 16155 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	458,58	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1834,32 em 4x de R\$458,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16155 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		458,58
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.3833,68 em 3x de R\$461,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17660 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	461,24	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.3833,68 em 3x de R\$461,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17660 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		461,24
25/07/2022	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. 11853 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11853 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com LATAM 5*487,15 = 2435,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17498 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	487,15	
			TRANSPORTE	30.419,80	29.932,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com LATAM 5*487,15 = 2435,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17498 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	30.419,80	29.932,65 487,15
25/07/2022	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. 6408 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA	501,38	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6408 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA		501,38
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4733 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	506,50	
25/07/2022	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. 4733 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		506,50
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.130,95 em 4x sendo primeira parcela R\$731,99 e 3x de R\$466,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17517 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	532,76	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.130,95 em 4x sendo primeira parcela R\$731,99 e 3x de R\$466,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17517 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		532,76
25/07/2022	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. 16096 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	535,99	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16096 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		535,99
25/07/2022	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. 6218 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	552,88	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6218 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS		552,88
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Cartão final 1437 555,45 + 3x 555,44 = 2.221,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17494 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	555,47	
			TRANSPORTE	33.604,78	33.049,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Cartão final 1437 555,45 + 3x 555,44 = 2.221,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17494 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	33.604,78	33.049,31 555,47
25/07/2022	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. 10994 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	557,23	
25/07/2022	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. 10994 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		557,23
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 5x 577,88= 2889,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17599 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	577,91	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 577,88= 2889,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17599 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		577,91
25/07/2022	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. 9463 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tinha o valor de R\$2971,00 n agencia. pagou o valor de R\$2.926,21 no dia 20/01/2022 via 'pix ---- pago com cartão latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9463 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
25/07/2022	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. 14479 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	596,38	
25/07/2022	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. 14479 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		596,38
25/07/2022	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. 12704 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12704 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
25/07/2022	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. 12714 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12714 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
25/07/2022	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. 6893 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
			TRANSPORTE	37.724,34	37.124,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.724,34	37.124,22
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6893 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO		600,12
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam -R\$2437,91 em 1x de R\$799,10 e 3x de R\$546,27 ou 4x de R\$609,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16890 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	606,52	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam -R\$2437,91 em 1x de R\$799,10 e 3x de R\$546,27 ou 4x de R\$609,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16890 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		606,52
25/07/2022	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. 12912 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	620,00	
25/07/2022	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. 12912 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		620,00
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 4x628,56= 2514,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17479 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	628,56	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 4x628,56= 2514,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17479 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		628,56
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$3.151,13 em 5x de R\$630,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17584 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	630,25	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$3.151,13 em 5x de R\$630,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17584 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		630,25
25/07/2022	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. 12028 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12028 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
25/07/2022	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. 12038 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12038 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
25/07/2022	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. 12048 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 ou 1x de R\$634,52 e 4x de R\$652,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12048 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
25/07/2022	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. 12069 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,60	
			TRANSPORTE	42.747,83	42.113,23



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: 0801

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12069 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	42.747,83	42.113,23 634,60
25/07/2022	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. 14732 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	652,79	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 2.611,16 em 4x R\$ 652,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14732 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		652,79
25/07/2022	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. 11072 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	673,02	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3364,94 em 5x de R\$672,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11072 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		673,02
25/07/2022	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. 11510 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,62	
25/07/2022	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. 11510 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,62
25/07/2022	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. 11515 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,64	
25/07/2022	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. 11515 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,64
25/07/2022	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. 16187 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	717,29	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$2869,13 em 4x de R\$717,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16187 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		717,29
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$3.126,43 em 4x de R\$781,61 VENDA CANCELADA COM CREDITO PARA USO FUTURO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17096 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	781,63	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$3.126,43 em 4x de R\$781,61 VENDA CANCELADA COM CREDITO PARA USO FUTURO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17096 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		781,63
25/07/2022	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. 11153 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	815,58	
25/07/2022	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. 11153 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		815,58
25/07/2022	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. 9568 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9568 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
			TRANSPORTE	48.619,13	48.619,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16150 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	48.619,13 862,62	48.619,13
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16150 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		862,62
25/07/2022	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. 13813 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	1.231,91	
25/07/2022	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. 13813 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		1.231,91
25/07/2022	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. 10915 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.240,88	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$6204,36 em 5x de R\$1.240,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10915 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.240,88
25/07/2022	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. 11149 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	3.747,52	
25/07/2022	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. 11149 LATAM SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		3.747,52
25/07/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$871,51 em 4x de R\$217,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17219 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	217,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$871,51 em 4x de R\$217,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17219 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		217,90
25/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7700 VIVO EMPRESAS	589,36	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7700 VIVO EMPRESAS		589,36
25/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$284,89 em 2x de R\$142,45 Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17851 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	46,73	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$284,89 em 2x de R\$142,45 Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17851 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		46,73
25/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 3X DE R\$245,61 Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17852 RODEROTAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	141,46	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 3X DE R\$245,61 Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17852 RODEROTAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		141,46
25/07/2022	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. 12143 AMAZON	106,60	
			TRANSPORTE	56.804,11	56.697,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 12143 AMAZON	56.804,11	56.697,51 106,60
25/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9753 LATAM AIRLINES	82,89	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9753 LATAM AIRLINES		82,89
25/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à GRUPO CHILE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17774 MELO TURISMO	1.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GRUPO CHILE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17774 MELO TURISMO		1.000,00
25/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à GRUPO CHILE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 18639 MELO TURISMO	3.800,00	
25/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GRUPO CHILE DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 18639 MELO TURISMO		3.800,00
25/07/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11279 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11279 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
25/07/2022	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. 6985 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	442,32	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6985 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES		442,32
25/07/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas e Cera LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 17843 COELHO DINIZ	28,28	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Frutas e Cera LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 17843 COELHO DINIZ		28,28
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais MBA cartão ELO, vcto 25/07/22 RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 17463	1.449,04	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais MBA cartão ELO, vcto 25/07/22 RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 17463		1.449,04
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6772	14,85	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6772		14,85
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Best Lanches RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17466	24,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Best Lanches RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17466		24,00
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9147	34,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9147		34,90
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à mc donalds RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17465	37,48	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mc donalds RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17465		37,48
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9785	42,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9785		42,90
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6785	61,41	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6785		61,41
			TRANSPORTE	63.912,18	63.912,18



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: 0804

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6157 HURB	63.912,18 84,42	63.912,18
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6157 HURB		84,42
25/07/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Pagamento cartão Bradesco NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17844 BRADESCO BANCO	5.392,58	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Bradesco NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 17844 BRADESCO BANCO		5.392,58
25/07/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15241 Decision Systems	600,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15241 Decision Systems		600,00
25/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à TARIFA DE ANUIDADE TAXAS/DESPESA cfe lancto compl. 17664 ITAU	50,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TARIFA DE ANUIDADE TAXAS/DESPESA cfe lancto compl. 17664 ITAU		50,00
25/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de DARCY DE MOURA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5979	4.109,85	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DARCY DE MOURA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5979		4.109,85
25/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 4313	366,34	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 4313		366,34
25/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 925	342,00	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 925		342,00
25/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 924	342,00	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 924		342,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5009	140,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5009		140,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5673,5689,5707,5774,5826,5827,5840,5842,5843	386,42	
25/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5673,5689,5707,5774,5826,5827,5840,5842,5843		386,42
25/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1435 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23.131,01	
25/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1435 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23.131,01
			TOTAL DO DIA	98.856,80	98.856,80
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022105 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	386,41	
26/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022105 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		386,41
26/07/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Bala cliente BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 17954 CASA DOS BISCOITOS	38,97	
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Bala cliente BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 17954 CASA DOS BISCOITOS		38,97
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17846	379,45	
26/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17846		379,45
26/07/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17845	379,45	
			TRANSPORTE	1.184,28	804,83



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
26/07/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	TRANSPORTE Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 17845	1.184,28	804,83 379,45
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 5655,5675,5676,5677,5678,5679,5680,5681,5682,!	3.722,86	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 5655,5675,5676,5677,5678,5679,5680,5681,5682,!		3.722,86
26/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5930	3.410,01	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5930		3.410,01
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 1095	2.872,73	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 1095		2.872,73
26/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 1094	1.432,31	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 1094		1.432,31
26/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3348	446,24	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 3348		446,24
26/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5928	426,75	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5928		426,75
26/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 20 requis 153	253,36	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 20 requis 153		253,36
26/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5929	174,18	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5929		174,18
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1436 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	8.796,07	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1436 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		8.796,07
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1437 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.542,46	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1437 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.542,46
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1438 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.785,26	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1438 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.785,26
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1439 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	892,63	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1439 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		892,63
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1441 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.112,29	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1441 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.112,29
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1442 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.028,83	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1442 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.028,83
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1443 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.863,78	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1443 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.863,78
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1444 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.738,46	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1444 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.738,46
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1445 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.748,24	
			TRANSPORTE	41.430,74	38.682,50



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: 0806

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1445 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	41.430,74	38.682,50 2.748,24
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1446 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.464,37	
26/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1446 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.464,37
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1094 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	1.432,31	
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1094 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		1.432,31
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1095 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	2.872,73	
26/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1095 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		2.872,73
			TOTAL DO DIA	47.200,15	47.200,15
27/07/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1422	10.808,02	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1422		10.808,02
27/07/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 18057 COELHO DINIZ	27,58	
27/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 18057 COELHO DINIZ		27,58
27/07/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Tablado escada MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 17773 MADEIREIRA ITAMARAJU	776,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Tablado escada MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 17773 MADEIREIRA ITAMARAJU		776,00
27/07/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3348	43,88	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3348		43,88
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5794,5891,5793	1.280,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5794,5891,5793		1.280,00
27/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1447 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.849,86	
27/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1447 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.849,86
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1422 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	10.808,02	
27/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1422 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		10.808,02
			TOTAL DO DIA	26.593,36	26.593,36
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022106 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	2.110,68	
28/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022106 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		2.110,68
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1184	11.163,06	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1184		11.163,06
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1283	7.681,88	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1283		7.681,88
28/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pagamento faturado - R\$ 21.918,96 LOC CANCELADO EM 05/07/2022. ANTECIPAÇÃO DE REEMBOLSO DE 95% DA TARIFA, COMO LIBERALIDADE DA AGÊNCIA. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 18074 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	1.886,21	
			TRANSPORTE	22.841,83	20.955,62



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: 0807

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pagamento faturado - R\$ 21.918,96 LOC CANCELADO EM 05/07/2022. ANTECIPAÇÃO DE REEMBOLSO DE 95% DA TARIFA, COMO LIBERALIDADE DA AGÊNCIA. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 18074 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	22.841,83	20.955,62 1.886,21
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1267	3.084,04	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1267		3.084,04
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1280	2.123,78	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1280		2.123,78
28/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1386	1.979,67	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1386		1.979,67
28/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MARILZA APARECIDA DA COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5978	252,96	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARILZA APARECIDA DA COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5978		252,96
28/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5958	102,27	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5958		102,27
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5418,5419,5420,5421,5422,5423,5435,5436,5437,!	72.139,35	
28/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5418,5419,5420,5421,5422,5423,5435,5436,5437,!		72.139,35
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1448 MUN. CARIACICA - SEMUS	5.780,26	
28/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1448 MUN. CARIACICA - SEMUS		5.780,26
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1449 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	5.022,60	
28/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1449 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		5.022,60
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1450 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	188,00	
28/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1450 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		188,00
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1451 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.288,58	
28/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1451 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.288,58
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1184 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11.163,06	
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1184 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		11.163,06
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1267 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.084,04	
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1267 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.084,04
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1280 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.123,78	
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1280 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.123,78
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1283 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7.681,88	
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1283 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		7.681,88
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1386 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.979,67	
28/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1386 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.979,67
			TOTAL DO DIA	141.835,77	141.835,77
29/07/2022	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18216 BRADESCO BANCO	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	



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
29/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18216 BRADESCO BANCO	300,00	300,00
29/07/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à Desinfetante Açúcar sachê COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18184 LIDER DISTRIBUIDORA	70,30	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Desinfetante Açúcar sachê COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18184 LIDER DISTRIBUIDORA		70,30
29/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Papel Toalha Saco de Lixo MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 18183 LIDER DISTRIBUIDORA	64,60	
29/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Papel Toalha Saco de Lixo MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 18183 LIDER DISTRIBUIDORA		64,60
29/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1410	5.507,77	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1410		5.507,77
29/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1403	829,10	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1403		829,10
29/07/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MARCOS AMBROSIO TEIXEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6003	252,96	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARCOS AMBROSIO TEIXEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6003		252,96
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1452 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.419,60	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1452 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.419,60
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1453 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11.089,14	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1453 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		11.089,14
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1454 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	5.813,32	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1454 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		5.813,32
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1456 PREFEITURA DE BELTERRA	1.519,84	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1456 PREFEITURA DE BELTERRA		1.519,84
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1457 PREFEITURA DE BELTERRA	3.175,49	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1457 PREFEITURA DE BELTERRA		3.175,49
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1458 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.757,60	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1458 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.757,60
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1459 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.343,46	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1459 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.343,46
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1460 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.564,76	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1460 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.564,76
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1461 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.112,25	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1461 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.112,25
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1462 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.277,95	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1462 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.277,95
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1463 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.151,14	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1463 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		3.151,14
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1464 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	215,42	
			TRANSPORTE	44.464,70	44.249,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1464 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	44.464,70	44.249,28 215,42
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1465 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	6.569,38	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1465 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		6.569,38
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1466 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	5.601,54	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1466 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		5.601,54
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1467 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.698,36	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1467 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.698,36
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1468 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.527,77	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1468 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.527,77
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1469 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	2.217,30	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1469 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		2.217,30
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1470 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	3.742,88	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1470 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		3.742,88
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1472 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.109,08	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1472 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.109,08
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1473 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	1.199,42	
29/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1473 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		1.199,42
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1403 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	829,10	
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1403 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		829,10
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1410 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.507,77	
29/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1410 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.507,77
			TOTAL DO DIA	76.467,30	76.467,30
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 07/2022	5.454,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 07/2022		5.454,00
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 07/2022	1.037,83	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 07/2022		1.037,83
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 07/2022	489,91	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 07/2022		489,91
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 07/2022	519,34	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 07/2022		519,34
30/07/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 07/2022	60,00	
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 07/2022		60,00
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 07/2022	6,60	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 07/2022		6,60
30/07/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 07/2022		133,32
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 07/2022	64,64	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 07/2022		64,64
30/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022107 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A	95,76	
			TRANSPORTE	9.073,40	8.977,64



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: 0810

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022107 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A	9.073,40	8.977,64 95,76
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1474 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	3.322,84	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1474 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		3.322,84
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1476 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	669,49	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1476 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		669,49
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1477 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	600,14	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1477 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		600,14
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1478 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	180,32	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1478 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		180,32
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1479 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	36,60	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1479 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		36,60
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1480 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	386,10	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1480 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		386,10
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1481 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	598,14	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1481 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		598,14
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1482 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	813,02	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1482 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		813,02
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1483 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	52,66	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1483 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		52,66
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	279,20	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		279,20
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.639,58	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.639,58
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1486 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	588,36	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1486 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		588,36
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	855,79	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		855,79
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	833,61	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		833,61
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	177,46	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		177,46
30/07/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	797,01	
30/07/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		797,01
			TOTAL DO DIA	20.903,72	20.903,72
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	3.022,44	
			TRANSPORTE	3.022,44	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	3.022,44	3.022,44
31/07/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28513 SICOOB	1.798,01	
31/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28513 SICOOB		1.798,01
31/07/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28527 PAGSEGURO	398,05	
31/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28527 PAGSEGURO		398,05
31/07/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28548 BANCO INTER	291,44	
31/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28548 BANCO INTER		291,44
31/07/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28537 BANCO DO BRASIL	19,95	
31/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28537 BANCO DO BRASIL		19,95
31/07/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26244 BRASESCO BANCO	17,89	
31/07/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26244 BRASESCO BANCO		17,89
31/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
31/07/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
31/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	536,99	
31/07/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		536,99
31/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	214,34	
31/07/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		214,34
31/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	109,14	
31/07/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		109,14
		TOTAL DO DIA		6.552,07	6.552,07
		TOTAL DO MÊS		1.687.541,57	1.687.541,57
01/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2022	583,98	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 07/2022		583,98
01/08/2022	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. 13338 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	217,46	
01/08/2022	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. 13338 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		217,46
01/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7967 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	583,98	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7967 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		583,98
01/08/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas Biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8019 COELHO DINIZ	67,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Frutas Biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8019 COELHO DINIZ		67,00
01/08/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Painel embutir Lâmpada Bulbo Fita Isolante MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 18076 O DOUTOR DA ILUMINACAO	208,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Painel embutir Lâmpada Bulbo Fita Isolante MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 18076 O DOUTOR DA ILUMINACAO		208,00
		TRANSPORTE		1.660,42	1.660,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à Prestação de serviços (4500 + 1500 + 600) SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8288 TRIPCORP	1.660,42 5.100,00	1.660,42
01/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Prestação de serviços (4500 + 1500 + 600) SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8288 TRIPCORP		5.100,00
01/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9198 BRB	20,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9198 BRB		20,00
01/08/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de PATRICK ALEXANDER HORSTS DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6145	3.000,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PATRICK ALEXANDER HORSTS DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6145		3.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 5781,5809,5829,5830,5831,5832,5833,5835,5836,!	2.580,56	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 5781,5809,5829,5830,5831,5832,5833,5835,5836,!		2.580,56
01/08/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de ADENIR PATRICIO DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6146	2.000,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ADENIR PATRICIO DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6146		2.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1423	375,30	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1423		375,30
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5392,5393,5394,5395,5645,6027	1.388,09	
01/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5392,5393,5394,5395,5645,6027		1.388,09
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GD Representações de Turismo Itens Venda: 6145	2.283,48	
01/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GD Representações de Turismo Itens Venda: 6145		2.283,48
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à blog santiago chile Itens Venda: 5585	12.030,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à blog santiago chile Itens Venda: 5585		12.030,00
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.380,84	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1491 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.380,84
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1492 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	518,80	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1492 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		518,80
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1493 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	343,16	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1493 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		343,16
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1494 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	215,61	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1494 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		215,61
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1495 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	213,03	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1495 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		213,03
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1496 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	215,89	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1496 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		215,89
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1497 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.291,11	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1497 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.291,11
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1500 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	1.273,46	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1500 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		1.273,46
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1501 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	776,71	
			TRANSPORTE	36.666,46	35.889,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1501 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	36.666,46	35.889,75 776,71
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1502 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	7.297,20	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1502 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		7.297,20
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1503 PREFEITURA DE BELTERRA	5.662,14	
01/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1503 PREFEITURA DE BELTERRA		5.662,14
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1423 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	375,30	
01/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1423 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		375,30
			TOTAL DO DIA	50.001,10	50.001,10
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022108 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	447,45	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022108 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		447,45
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022109 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	25.418,59	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022109 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		25.418,59
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022110 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	343,16	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022110 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		343,16
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022111 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	215,61	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022111 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		215,61
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022112 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	213,03	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022112 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		213,03
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022113 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	215,89	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022113 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		215,89
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022114 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.291,11	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022114 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.291,11
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.273,46	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		1.273,46
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	776,71	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		776,71
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022117 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	317,02	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022117 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		317,02
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022118 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	740,85	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022118 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		740,85
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022119 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.462,72	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022119 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.462,72
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022120 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	222,32	
			TRANSPORTE	33.937,92	33.715,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022120 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	33.937,92	33.715,60 222,32
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022121 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	205,77	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022121 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		205,77
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022122 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	113,74	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022122 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		113,74
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022123 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.074,09	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022123 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.074,09
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022124 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	432,21	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022124 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		432,21
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022125 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	194,44	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022125 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		194,44
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022126 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	853,41	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022126 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		853,41
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022127 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.788,52	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022127 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.788,52
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022128 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.851,92	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022128 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.851,92
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022129 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	618,19	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022129 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		618,19
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022130 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	316,37	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022130 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		316,37
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022132 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	94,30	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022132 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		94,30
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022133 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.286,01	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022133 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.286,01
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022134 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	643,01	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022134 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		643,01
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022135 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	408,04	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022135 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		408,04
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022136 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	80,21	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022136 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		80,21
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022137 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	652,50	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022137 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		652,50
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022138 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	246,47	
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022138 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		246,47
			TRANSPORTE	45.797,12	45.797,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1425	45.797,12 25.079,43	45.797,12
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1425		25.079,43
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesa com passeios DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 18638 blog santiago chile	700,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesa com passeios DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 18638 blog santiago chile		700,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entre contas / SAIDA: PAGSEGURO ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18505	193,55	
02/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas / SAIDA: PAGSEGURO ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18505		193,55
02/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas / SAIDA: PAGSEGURO ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18504	193,55	
02/08/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entre contas / SAIDA: PAGSEGURO ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18504		193,55
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 4710,4834,4835,4976,5218,5742,5743	374,49	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 4710,4834,4835,4976,5218,5742,5743		374,49
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 5773,5776	249,12	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 5773,5776		249,12
02/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 1131,4382	153,13	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 1131,4382		153,13
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	5.243,12	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA		5.243,12
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1505 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.869,80	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1505 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.869,80
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1506 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.869,80	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1506 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.869,80
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1507 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	503,99	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1507 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		503,99
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1508 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	1.648,38	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1508 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		1.648,38
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1509 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	932,29	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1509 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		932,29
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1510 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	315,62	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1510 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		315,62
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1511 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	237,58	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1511 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		237,58
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1512 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	812,02	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1512 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		812,02
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1513 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	77,25	
			TRANSPORTE	86.250,24	86.172,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1513 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	86.250,24	86.172,99 77,25
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1514 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.464,93	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1514 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.464,93
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1515 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	3.989,24	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1515 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		3.989,24
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1516 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	428,34	
02/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1516 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		428,34
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1425 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25.079,43	
02/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1425 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25.079,43
			TOTAL DO DIA	117.212,18	117.212,18
03/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15138 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	124,54	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul Visa R\$373,62 em 3x R\$124,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15138 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		124,54
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão sicoob master - R\$284,89 em 2x de R\$142,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18056 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	284,89	
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago cartão sicoob master - R\$284,89 em 2x de R\$142,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18056 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		284,89
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16706 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	47,24	
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16706 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		47,24
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16707 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	47,24	
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com Sicoob Visa 1x R\$ 88,41 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE R\$ 47,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16707 REUNIDAS VIAÇÃO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		47,24
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 24,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18261 PETROACRE TRANSPORTES FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	24,18	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 24,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18261 PETROACRE TRANSPORTES FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		24,18
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 55,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17268 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	30,00	
			TRANSPORTE	558,09	528,09



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: 0817

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 55,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17268 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	558,09	528,09 30,00
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 1010,40 EM 10 X 101,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18044 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	33,65	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 1010,40 EM 10 X 101,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18044 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		33,65
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 1017,80 EM 10 X R\$ 101,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18045 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	41,05	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 1017,80 EM 10 X R\$ 101,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18045 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		41,05
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 49,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16361 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 49,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16361 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		49,00
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 50,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17150 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 50,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17150 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,00
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 50,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17171 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 50,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17171 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,00
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 55,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17267 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 55,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17267 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,00
03/08/2022	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. 15734 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,88	
03/08/2022	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. 15734 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,88
03/08/2022	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. 12557 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,72	
03/08/2022	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. 12557 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,72
03/08/2022	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. 18038 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,23	
			TRANSPORTE	1.065,62	982,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18038 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.065,62	982,39 83,23
03/08/2022	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. 16769 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	87,99	
03/08/2022	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. 16769 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		87,99
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 1017,80 EM 10 X R\$ 101,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17151 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 1017,80 EM 10 X R\$ 101,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17151 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 1010,40 EM 10 X 101,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17161 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 1010,40 EM 10 X 101,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17161 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
03/08/2022	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. 7159 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	95,30	
03/08/2022	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. 7159 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		95,30
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 100,32 = 300,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16983 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	100,32	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 100,32 = 300,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16983 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		100,32
03/08/2022	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. 16898 EUCATUR COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,58	
03/08/2022	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. 16898 EUCATUR COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,58
03/08/2022	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. 16901 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,58	
03/08/2022	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. 16901 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,58
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pado com Sicoob Master 2x R\$ 106,25 = 212,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16726 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	106,25	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pado com Sicoob Master 2x R\$ 106,25 = 212,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16726 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		106,25
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$319,89 em 3x de R\$106,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18046 TRANS ACREANA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	106,63	
			TRANSPORTE	1.958,69	1.852,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$319,89 em 3x de R\$106,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18046 TRANS ACREANA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.958,69	1.852,06 106,63
03/08/2022	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. 14708 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
03/08/2022	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. 14708 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
03/08/2022	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. 14719 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
03/08/2022	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. 14719 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
03/08/2022	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. 13287 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,71	
03/08/2022	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. 13287 HOTEL CONTEMPORANEO BY ROYAL PALM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,71
03/08/2022	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. 16784 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	109,88	
03/08/2022	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. 16784 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		109,88
03/08/2022	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. 10301 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
03/08/2022	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. 10301 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
03/08/2022	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. 13790 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
03/08/2022	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. 13790 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1190,32 em 1x de R\$244,51 e 9x de R\$105,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15077 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,60	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1190,32 em 1x de R\$244,51 e 9x de R\$105,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15077 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,60
03/08/2022	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. 16212 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,26	
			TRANSPORTE	2.847,17	2.729,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.847,17	2.729,91
03/08/2022	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. 16212 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,26
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento sicoob Master R\$118,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17104 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento sicoob Master R\$118,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17104 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,00
03/08/2022	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. 16728 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	118,09	
03/08/2022	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. 16728 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		118,09
03/08/2022	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. 10772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,88	
03/08/2022	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. 10772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,88
03/08/2022	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. 10762 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,90	
03/08/2022	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. 10762 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,90
03/08/2022	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. 15862 VIAÇÃO PENHA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	120,88	
03/08/2022	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. 15862 VIAÇÃO PENHA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		120,88
03/08/2022	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. 16712 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
03/08/2022	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. 16712 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
03/08/2022	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. 16715 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
03/08/2022	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. 16715 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
03/08/2022	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. 16786 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
03/08/2022	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. 16786 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
03/08/2022	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. 15127 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	124,54	
			TRANSPORTE	3.937,02	3.812,48



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: 0821

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	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. 15127 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	3.937,02	3.812,48 124,54
03/08/2022	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. 16106 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,14	
03/08/2022	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. 16106 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,14
03/08/2022	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. 16801 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	129,10	
03/08/2022	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. 16801 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		129,10
03/08/2022	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. 16217 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,88	
03/08/2022	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. 16217 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,88
03/08/2022	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. 16766 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	137,18	
03/08/2022	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. 16766 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		137,18
03/08/2022	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. 16798 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	142,44	
03/08/2022	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. 16798 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		142,44
03/08/2022	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. 16803 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	143,86	
03/08/2022	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. 16803 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		143,86
03/08/2022	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. 13266 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	143,95	
03/08/2022	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. 13266 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		143,95
03/08/2022	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. 16719 Viação Ouro e Prata COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	153,40	
03/08/2022	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. 16719 Viação Ouro e Prata COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		153,40
			TRANSPORTE	5.046,97	5.046,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0822

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE 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. 13800 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	5.046,97 154,86	5.046,97
03/08/2022	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. 13800 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
03/08/2022	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. 15264 VIAÇÃO CATARINENSE 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	160,80	
03/08/2022	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. 15264 VIAÇÃO CATARINENSE 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		160,80
03/08/2022	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. 12537 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
03/08/2022	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. 12537 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
03/08/2022	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. 14702 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	169,35	
03/08/2022	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. 14702 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		169,35
03/08/2022	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. 13342 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	175,48	
03/08/2022	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. 13342 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		175,48
03/08/2022	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. 14739 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
03/08/2022	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. 14739 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
03/08/2022	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. 14745 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
03/08/2022	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. 14745 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
03/08/2022	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. 10866 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
03/08/2022	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. 10866 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
			TRANSPORTE	6.412,83	6.412,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Master 1x 188,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17016 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA	6.412,83 188,05	6.412,83
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 1x 188,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17016 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA		188,05
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento com cartão Sicoob Master R\$899,69 em 4x de R\$224,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17105 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	224,92	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Sicoob Master R\$899,69 em 4x de R\$224,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17105 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		224,92
03/08/2022	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. 14202 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,73	
03/08/2022	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. 14202 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,73
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 913,79 EM 4 PARCELAS DE 228,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16357 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	228,45	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 913,79 EM 4 PARCELAS DE 228,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16357 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		228,45
03/08/2022	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. 11092 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
03/08/2022	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. 11092 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
03/08/2022	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. 10805 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
03/08/2022	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. 10805 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
03/08/2022	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. 10211 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
03/08/2022	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. 10211 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
03/08/2022	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. 14107 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	268,51	
03/08/2022	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. 14107 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		268,51
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 100,32 = 300,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16986 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	305,59	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 100,32 = 300,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16986 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		305,59
			TRANSPORTE	8.573,37	8.573,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE 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. 16795 Viação Ouro e Prata MUNICIPIO DE ARAUCARIA	8.573,37 315,78	8.573,37
03/08/2022	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. 16795 Viação Ouro e Prata MUNICIPIO DE ARAUCARIA		315,78
03/08/2022	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. 13352 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	318,04	
03/08/2022	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. 13352 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		318,04
03/08/2022	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. 6702 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU	345,37	
03/08/2022	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. 6702 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU		345,37
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob master R\$1.732,34 em 5x de R\$346,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15164 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	346,47	
03/08/2022	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. 15164 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		346,47
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Sicoob Master R\$380,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18049 VIAÇÃO PLANALTO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	380,63	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Sicoob Master R\$380,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18049 VIAÇÃO PLANALTO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		380,63
03/08/2022	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. 13347 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	410,31	
03/08/2022	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. 13347 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		410,31
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 5x468,69 = 2343,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18039 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	468,69	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 5x468,69 = 2343,45 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18039 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		468,69
03/08/2022	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. 10724 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	473,64	
			TRANSPORTE	11.632,30	11.158,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10724 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	11.632,30	11.158,66 473,64
03/08/2022	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. 12409 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,10	
03/08/2022	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. 12409 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,10
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$2659,80 EM 5 X r\$531,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16362 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	531,96	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$2659,80 EM 5 X r\$531,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16362 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		531,96
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 5x 551,52 = 2757,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18051 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	551,52	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 5x 551,52 = 2757,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18051 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		551,52
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$2497,20 em 3x de R\$832,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16953 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	832,40	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$2497,20 em 3x de R\$832,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16953 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		832,40
03/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão sicoob master R\$4.144,92 em 4x de R\$1.036,23 VENDA CANCELADA COM CRÉDITO PARA USO FUTURO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17100 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.036,23	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão sicoob master R\$4.144,92 em 4x de R\$1.036,23 VENDA CANCELADA COM CRÉDITO PARA USO FUTURO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17100 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.036,23
03/08/2022	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. 18037 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	1.170,67	
03/08/2022	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. 18037 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		1.170,67
03/08/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7715 HELENA COLLARES RODRIGUES	42,00	
03/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7715 HELENA COLLARES RODRIGUES		42,00
03/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 18636 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	14,30	
03/08/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 18636 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		14,30
03/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 18254 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 18254 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
			TRANSPORTE	17.375,16	17.375,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à RESCISAO CONTRATUAL LUANA RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8007 LUANA FONSECA DE ANDRADE	17.375,16 1.297,17	17.375,16
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RESCISAO CONTRATUAL LUANA RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8007 LUANA FONSECA DE ANDRADE		1.297,17
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18256 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	557,52	
03/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18256 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		557,52
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18259 LUANA FONSECA DE ANDRADE	960,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18259 LUANA FONSECA DE ANDRADE		960,00
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18255 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	1.121,10	
03/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18255 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		1.121,10
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18257 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.121,10	
03/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18257 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.121,10
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18258 LORENN DA SILVA BARAKY	1.121,10	
03/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18258 LORENN DA SILVA BARAKY		1.121,10
03/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18260 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	1.121,10	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 18260 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		1.121,10
03/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9174 SICOOB	3,20	
03/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9174 SICOOB		3,20
03/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de ADENIR PATRICIO DE SOUZA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 6146	1.231,00	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ADENIR PATRICIO DE SOUZA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 6146		1.231,00
03/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3615	557,21	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 3615		557,21
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5890,5889	440,00	
03/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5890,5889		440,00
			TOTAL DO DIA	26.905,66	26.905,66
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022139 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.	716,52	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022139 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.		716,52
04/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUN. CARIACICA - SEMUS cfe fatura 1360	3.643,60	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUN. CARIACICA - SEMUS cfe fatura 1360		3.643,60
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1438	1.785,26	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1438		1.785,26
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1439	892,63	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1439		892,63
04/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 4457	400,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 4457		400,00
04/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 16 requis 5585	400,00	
			TRANSPORTE	7.838,01	7.438,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 16 requis 5585	7.838,01	7.438,01 400,00
04/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 18 requis 5585	325,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 18 requis 5585		325,00
04/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 17 requis 5585	200,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 17 requis 5585		200,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GD Representações de Turismo Itens Venda: 6146	2.720,80	
04/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GD Representações de Turismo Itens Venda: 6146		2.720,80
04/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1517 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	900,05	
04/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1517 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		900,05
04/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1519 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	290,00	
04/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1519 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		290,00
04/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1520 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.030,75	
04/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1520 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.030,75
04/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1521 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	6.204,33	
04/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1521 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		6.204,33
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1360 MUN. CARIACICA - SEMUS	3.643,60	
04/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1360 MUN. CARIACICA - SEMUS		3.643,60
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1438 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.785,26	
04/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1438 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.785,26
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1439 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	892,63	
04/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1439 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		892,63
			TOTAL DO DIA	26.830,43	26.830,43
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022140 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	6.293,64	
05/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022140 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		6.293,64
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022141 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	3.809,42	
05/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022141 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		3.809,42
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1433	30.210,75	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1433		30.210,75
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 18637 RIVANIA DE SOUSA	5,21	
05/08/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 18637 RIVANIA DE SOUSA		5,21
05/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15696 SICOOB	49,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15696 SICOOB		49,90
05/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1466	5.601,54	
			TRANSPORTE	45.970,46	40.368,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1466	45.970,46	40.368,92 5.601,54
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1153	2.840,49	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1153		2.840,49
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1136	2.832,35	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1136		2.832,35
05/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1467	1.698,36	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1467		1.698,36
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1385	1.478,17	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1385		1.478,17
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1434	584,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1434		584,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1431	476,30	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1431		476,30
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1430	471,95	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1430		471,95
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2302	205,80	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2302		205,80
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GOLDEN TRANSFER Itens Venda: 6138	185,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GOLDEN TRANSFER Itens Venda: 6138		185,00
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1136 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.832,35	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1136 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.832,35
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1153 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.840,49	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1153 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.840,49
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1385 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	1.478,17	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1385 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		1.478,17
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1430 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	471,95	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1430 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		471,95
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1431 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	476,30	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1431 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		476,30
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1433 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	30.334,45	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1433 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		30.334,45
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1434 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	624,00	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1434 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		624,00
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1466 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	5.601,54	
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1466 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		5.601,54
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1467 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.698,36	
			TRANSPORTE	103.100,49	101.402,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1467 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	103.100,49	101.402,13 1.698,36
			TOTAL DO DIA	103.100,49	103.100,49
06/08/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à Agua natural COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18697 IDEAL	9,50	
06/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Agua natural COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18697 IDEAL		9,50
06/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Material de limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 18696 COELHO DINIZ	71,55	
06/08/2022	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. 18696 COELHO DINIZ		71,55
06/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1522 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	1.683,70	
06/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1522 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		1.683,70
06/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1523 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	1.200,00	
06/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1523 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.964,75	2.964,75
08/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7664 SAAE	34,80	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7664 SAAE		34,80
08/08/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Refrigerante e Suco ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 18723 ZIQUITA	11,58	
08/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Refrigerante e Suco ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 18723 ZIQUITA		11,58
08/08/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Salgados ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8159 ZIQUITA	114,00	
08/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Salgados ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8159 ZIQUITA		114,00
08/08/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à FLOR DE JUÁ, cartão cef. ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 17057 FLOR DE JUA BISTRO	322,80	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLOR DE JUÁ, cartão cef. ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 17057 FLOR DE JUA BISTRO		322,80
08/08/2022	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. 16343 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA	28,95	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16343 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA		28,95
08/08/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18630 360 IMPRIMIR	374,41	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18630 360 IMPRIMIR		374,41
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão C6 - R\$2870,28 em 4 x 717,57 ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12980 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	873,51	
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão C6 - R\$2870,28 em 4 x 717,57 ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12980 LATAM MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		873,51
			TRANSPORTE	1.760,05	1.760,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17976 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	1.760,05 27,20	1.760,05
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17976 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		27,20
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11494 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11494 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		30,38
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6572 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	36,26	
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6572 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		36,26
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12871 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	38,99	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$487,17 em 1x de R\$74,51 e 9x de 38,99 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12871 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		38,99
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7150 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS	42,98	
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7150 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS		42,98
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7081 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7081 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7103 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7103 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
08/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18290 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	43,99	
			TRANSPORTE	2.066,09	2.022,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18290 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.066,09	2.022,10 43,99
08/08/2022	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. 12467 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
08/08/2022	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. 12467 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
08/08/2022	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. 16075 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,96	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16075 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,96
08/08/2022	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. 16065 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,98	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16065 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,98
08/08/2022	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. 12527 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,13	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$521,31 em 10x de R\$52,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12527 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,13
08/08/2022	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. 12437 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
08/08/2022	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. 12437 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
08/08/2022	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. 6937 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	53,42	
08/08/2022	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. 6937 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		53,42
08/08/2022	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. 14111 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,56	
08/08/2022	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. 14111 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,56
08/08/2022	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. 12370 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
08/08/2022	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. 12370 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
			TRANSPORTE	2.484,95	2.484,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13256 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.484,95 55,96	2.484,95
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13256 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,96
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18334 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL	57,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18334 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL		57,00
08/08/2022	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. 15205 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA	61,13	
08/08/2022	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. 15205 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA		61,13
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [Clécia] Pago via pix dia 20/07/2022 - R\$623,05 [NÍNIVE] PAGO NO CARTAO C6 EM 8 X64,37 - NÃO HA COMISSAO A RECEBER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18573 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	64,42	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [Clécia] Pago via pix dia 20/07/2022 - R\$623,05 [NÍNIVE] PAGO NO CARTAO C6 EM 8 X64,37 - NÃO HA COMISSAO A RECEBER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18573 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		64,42
08/08/2022	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. 14067 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,42	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14067 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,42
08/08/2022	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. 14037 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/08/2022	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. 14037 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/08/2022	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. 14057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/08/2022	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. 14057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/08/2022	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. 14077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
			TRANSPORTE	2.985,17	2.919,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.985,17	2.919,74
08/08/2022	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. 14077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/08/2022	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. 14087 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
08/08/2022	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. 14087 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
08/08/2022	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. 14097 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,78	
08/08/2022	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. 14097 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,78
08/08/2022	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. 13854 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
08/08/2022	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. 13854 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		69,45
08/08/2022	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. 14233 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	74,50	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$398,00 em 1x de R\$130,24 e 3x de R\$55,92 R\$100,00 ref. mala CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14233 LATAM LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		74,50
08/08/2022	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. 18297 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO	75,04	
08/08/2022	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. 18297 LATAM MUNICIPIO DE QUIXELO		75,04
08/08/2022	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. 12360 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,14	
08/08/2022	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. 12360 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,14
08/08/2022	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. 12094 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
			TRANSPORTE	3.496,84	3.411,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.496,84	3.411,51
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12094 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
08/08/2022	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. 9098 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
08/08/2022	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. 9098 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
08/08/2022	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. 8613 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
08/08/2022	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. 8613 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
08/08/2022	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. 10970 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
08/08/2022	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. 10970 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
08/08/2022	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. 12318 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,64	
08/08/2022	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. 12318 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,64
08/08/2022	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. 12339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,68	
08/08/2022	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. 12339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,68
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,89	
08/08/2022	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. 10961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
08/08/2022	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. 11888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,85	
08/08/2022	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. 11888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
08/08/2022	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. 12328 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
08/08/2022	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. 12328 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
			TRANSPORTE	4.219,28	4.219,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$931,05 em 10x de R\$93,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.219,28 93,15	4.219,28
08/08/2022	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. 14047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
08/08/2022	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. 12349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,25	
08/08/2022	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. 12349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,25
08/08/2022	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. 12577 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,11	
08/08/2022	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. 12577 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,11
08/08/2022	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. 13844 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
08/08/2022	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. 13844 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O pagamento a Orinter ficou assim conforme esta abaixo, retendo a comissão de R\$204,55 e o saldo pago em 4x 99,10 via c6. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18339 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR	99,11	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O pagamento a Orinter ficou assim conforme esta abaixo, retendo a comissão de R\$204,55 e o saldo pago em 4x 99,10 via c6. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18339 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR		99,11
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] 13/07 - PAGO R\$360,70 PELO CLIENTE VIA PIX NO BRADESCO - O HOTEL FOI PAGO NO CARTÃO C6 EM 13/07 BRL 300,08 (em 3x BRL 100,03) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18601 GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	100,04	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] 13/07 - PAGO R\$360,70 PELO CLIENTE VIA PIX NO BRADESCO - O HOTEL FOI PAGO NO CARTÃO C6 EM 13/07 BRL 300,08 (em 3x BRL 100,03) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18601 GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		100,04
08/08/2022	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. 12700 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	100,39	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$501,97 em 5x de R\$100,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12700 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		100,39
08/08/2022	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. 10951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
			TRANSPORTE	4.993,97	4.893,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.993,97	4.893,45 100,52
08/08/2022	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. 16908 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	102,17	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cliente pagou em dinheiro valor total ----- Bernardo pagou com o cartão c6 em 10x 1056,79 10 x 105,67 ----- ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16908 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		102,17
08/08/2022	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. 12447 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
08/08/2022	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. 12447 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
08/08/2022	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. 11145 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	103,29	
08/08/2022	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. 11145 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		103,29
08/08/2022	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. 13621 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	105,27	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cliente pagou em dinheiro valor total ----- Bernardo pagou com o cartão c6 em 10x 1056,79 10 x 105,67 ----- ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13621 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		105,27
08/08/2022	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. 12390 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1059,92 em 10x de R\$105,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12390 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
08/08/2022	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. 12477 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12477 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1128,75 61,98 + 10x de R\$106,74 Não houve cobrança marcação de assentos CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13244 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,74	
			TRANSPORTE	5.726,44	5.619,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 13244 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.726,44	5.619,70 106,74
08/08/2022	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. 14713 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
08/08/2022	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. 14713 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
08/08/2022	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. 14237 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	107,61	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$530,47 em 1x de R\$167,55 e 3x de R\$87,64 R\$100,00 ref. mala CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14237 LATAM AIRLINES LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		107,61
08/08/2022	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. 11485 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
08/08/2022	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. 11485 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO		107,75
08/08/2022	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. 16235 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,45	
08/08/2022	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. 16235 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,45
08/08/2022	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. 14585 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,43	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO FATURADO lançado errado. O certo é pago no cartão C6 em 10 x 113,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14585 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,43
08/08/2022	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. 11268 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
08/08/2022	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. 11268 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
08/08/2022	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. 9187 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
			TRANSPORTE	6.500,53	6.385,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 9187 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	6.500,53	6.385,25 115,28
08/08/2022	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. 15091 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
08/08/2022	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. 15091 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Azul R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16014 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
08/08/2022	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. 16014 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
08/08/2022	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. 16649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
08/08/2022	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. 16649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
08/08/2022	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. 13602 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,86	
08/08/2022	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. 13602 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO		119,86
08/08/2022	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. 14276 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	126,15	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$ 1.678,22 em 1x de R\$160,57 + 9x de R\$126,15/ ou 10x de R\$167,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14276 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		126,15
08/08/2022	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. 15352 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,81	
08/08/2022	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. 15352 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,81
08/08/2022	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. 10445 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
			TRANSPORTE	7.357,88	7.224,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 10445 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	7.357,88	7.224,83 133,05
08/08/2022	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. 16221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	133,66	
08/08/2022	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. 16221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		133,66
08/08/2022	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. 11569 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	136,59	
08/08/2022	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. 11569 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		136,59
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$832,00 em 6x de R\$138,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16808 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	138,64	
08/08/2022	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. 16808 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		138,64
08/08/2022	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. 7397 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE	139,42	
08/08/2022	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. 7397 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE		139,42
08/08/2022	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. 7406 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	139,42	
08/08/2022	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. 7406 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		139,42
08/08/2022	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. 12881 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS	143,86	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$575,44 em 4x de R\$143,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12881 LATAM MUN. CARIACICA - SEMAS		143,86
08/08/2022	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. 15154 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	145,15	
08/08/2022	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. 15154 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		145,15
08/08/2022	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. 9357 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
			TRANSPORTE	8.481,00	8.334,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.481,00	8.334,62
08/08/2022	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. 9357 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
08/08/2022	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. 12400 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,38	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$593,53 em 4x de R\$148,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12400 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,38
08/08/2022	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. 11898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
08/08/2022	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. 11898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
08/08/2022	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. 10940 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
08/08/2022	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. 10940 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6282 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	150,72	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6282 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
08/08/2022	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. 14172 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,75	
08/08/2022	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. 14172 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,75
08/08/2022	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. 14192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,79	
08/08/2022	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. 14192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,79
08/08/2022	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. 11912 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
08/08/2022	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. 11912 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
08/08/2022	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. 12288 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,45	
08/08/2022	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. 12288 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,45
08/08/2022	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. 12547 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
			TRANSPORTE	9.852,83	9.686,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1.661,54 em 10x de R\$ 166,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12547 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.852,83	9.686,64 166,19
08/08/2022	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. 12843 GOL	169,78	
08/08/2022	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. 12843 GOL		169,78
08/08/2022	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. 14594 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
08/08/2022	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. 14594 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
08/08/2022	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. 14600 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
08/08/2022	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. 14600 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
08/08/2022	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. 6845 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	176,43	
08/08/2022	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. 6845 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		176,43
08/08/2022	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. 14573 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	177,98	
08/08/2022	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. 14573 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
08/08/2022	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. 12903 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	180,59	
08/08/2022	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. 12903 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		180,59
08/08/2022	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. 12126 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
08/08/2022	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. 12126 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
08/08/2022	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. 15366 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	182,90	
			TRANSPORTE	11.264,16	11.081,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAX fez pagamento a vista do hotel e da passagem aérea por pix Hotel e seguro foi pago no cartão da agência R\$ 2.193,81 em 12x de R\$182,82 pelo cartão azul - JA DESCONTANDO A COMISSAO DE R\$357,14 Bernardo CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15366 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	11.264,16	11.081,26 182,90
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$740,80 em 1x de 0,01 + 1x de R\$259,12 e 3x de R\$160,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16631 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	185,20	
08/08/2022	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. 16631 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		185,20
08/08/2022	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. 14121 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,26	
08/08/2022	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. 14121 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,26
08/08/2022	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. 14141 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,35	
08/08/2022	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. 14141 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,35
08/08/2022	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. 11221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
08/08/2022	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. 11221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18604 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA	205,91	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18604 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA		205,91
08/08/2022	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. 14131 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,29	
08/08/2022	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. 14131 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,29
08/08/2022	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. 16816 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO	211,63	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16816 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO		211,63
08/08/2022	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. 12908 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	218,53	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1092.61 em 5x de R\$218,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12908 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		218,53
			TRANSPORTE	12.869,06	12.869,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1109,61 em 5x de R\$221,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12422 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.869,06 221,92	12.869,06
08/08/2022	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. 12422 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,92
08/08/2022	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. 12427 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,95	
08/08/2022	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. 12427 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,95
08/08/2022	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. 11694 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	224,34	
08/08/2022	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. 11694 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		224,34
08/08/2022	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. 16231 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,22	
08/08/2022	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. 16231 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,22
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com o cartao c6 em 5x sem juros - não ha du pra receber, apenas incentivo. 908,04 em 4 x 227,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17950 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	227,01	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com o cartao c6 em 5x sem juros - não ha du pra receber, apenas incentivo. 908,04 em 4 x 227,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17950 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		227,01
08/08/2022	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. 9245 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
08/08/2022	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. 9245 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor[ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissão a receber da TREND. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18593 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES	235,75	
			TRANSPORTE	14.456,64	14.220,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor [nínive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissão a receber da TREND. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18593 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES	14.456,64	14.220,89 235,75
08/08/2022	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. 8637 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	238,81	
08/08/2022	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. 8637 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA		238,81
08/08/2022	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. 15332 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	240,86	
08/08/2022	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. 15332 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		240,86
08/08/2022	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. 16857 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	246,16	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16857 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		246,16
08/08/2022	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. 13595 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,48	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com azul visa 1292,28 em 5x sem juros 258,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13595 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,48
08/08/2022	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. 12432 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,91	
08/08/2022	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. 12432 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,91
08/08/2022	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. 15796 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
08/08/2022	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. 15796 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
08/08/2022	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. 16640 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
08/08/2022	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. 16640 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
			TRANSPORTE	16.223,86	16.223,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6562 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	16.223,86 262,43	16.223,86
08/08/2022	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. 6562 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		262,43
08/08/2022	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. 12934 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	265,20	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Bernardo cliente pagou em dinheiro valor total o cartão c6 latam em 4x de R\$265,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12934 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,20
08/08/2022	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. 13888 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	265,97	
08/08/2022	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. 13888 LATAM AIRLINES JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		265,97
08/08/2022	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. 15593 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,08	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15593 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,08
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16583 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS	272,31	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16583 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS		272,31
08/08/2022	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. 11606 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
08/08/2022	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. 11606 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12984 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	278,81	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12984 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		278,81
08/08/2022	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. 16613 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	280,68	
08/08/2022	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. 16613 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		280,68
			TRANSPORTE	18.390,86	18.390,86



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: 0846

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1786,40 em 6x de R\$297,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15616 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	18.390,86 297,75	18.390,86
08/08/2022	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. 15616 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		297,75
08/08/2022	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. 13559 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	301,34	
08/08/2022	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. 13559 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		301,34
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16931 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA	304,16	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16931 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA		304,16
08/08/2022	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. 14266 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	310,39	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão C6 - R\$4.113,24 em 10x sendo a primeira parcela R\$ 379,13 e 9x de R\$310,39 ou 10x de R\$411,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14266 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		310,39
08/08/2022	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. 12498 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	311,07	
08/08/2022	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. 12498 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		311,07
08/08/2022	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. 12638 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
08/08/2022	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. 12638 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
08/08/2022	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. 4868 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA	315,68	
08/08/2022	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. 4868 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA		315,68
			TRANSPORTE	20.544,27	20.544,27



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
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1629,60 em 5x de R\$325,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11564 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	20.544,27 325,92	20.544,27
08/08/2022	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. 11564 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		325,92
08/08/2022	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. 10346 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
08/08/2022	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. 10346 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11616 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11616 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
08/08/2022	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. 12829 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	335,45	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12829 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		335,45
08/08/2022	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. 11655 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	345,45	
08/08/2022	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. 11655 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		345,45
08/08/2022	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. 6621 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	359,60	
08/08/2022	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. 6621 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		359,60
08/08/2022	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. 12684 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	384,11	
08/08/2022	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. 12684 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		384,11
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissao de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16304 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	392,22	
			TRANSPORTE	23.352,28	22.960,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16304 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	23.352,28	22.960,06 392,22
08/08/2022	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. 6477 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	398,82	
08/08/2022	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. 6477 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		398,82
08/08/2022	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. 8668 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	405,31	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8668 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER		405,31
08/08/2022	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. 11336 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	431,73	
08/08/2022	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. 11336 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		431,73
08/08/2022	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. 16844 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	434,84	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16844 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		434,84
08/08/2022	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. 14363 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	435,58	
08/08/2022	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. 14363 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		435,58
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F826Y 7244,38 EM 2.989,26 + 9 X 472,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	472,79	
			TRANSPORTE	25.931,35	25.458,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 2.989,26 + 9 X 472,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25.931,35	25.458,56 472,79
08/08/2022	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. 11315 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
08/08/2022	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. 11315 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
08/08/2022	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. 16061 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	484,15	
08/08/2022	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. 16061 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		484,15
08/08/2022	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. 12418 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,09	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão amex - R\$1940,37 em 4x de R\$485,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12418 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,09
08/08/2022	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. 12404 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,24	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2426,22 em 5x de R\$485,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12404 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,24
08/08/2022	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. 12413 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	494,82	
08/08/2022	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. 12413 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		494,82
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8709 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8709 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA		504,00
08/08/2022	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. 11601 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	510,72	
08/08/2022	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. 11601 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		510,72
08/08/2022	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. 6547 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	523,29	
			TRANSPORTE	29.892,60	29.369,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232,90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6547 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	29.892,60	29.369,31 523,29
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 5182 - HOTEL GRAMADO-DIVERSA ---- fez pix no valor de R\$5.094,31 ninive passou o cartão c6 de 8 X540,83 comissão foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18565 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA	540,86	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 5182 - HOTEL GRAMADO-DIVERSA ---- fez pix no valor de R\$5.094,31 ninive passou o cartão c6 de 8 X540,83 comissão foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18565 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA		540,86
08/08/2022	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. 12278 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
08/08/2022	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. 12278 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
08/08/2022	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. 11626 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	602,53	
08/08/2022	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. 11626 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		602,53
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18612 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA	617,73	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18612 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA		617,73
08/08/2022	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. 12494 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	618,07	
08/08/2022	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. 12494 LATAM FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		618,07
08/08/2022	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. 12857 LATAM MUNICIPIO DE BARROCAS	636,59	
08/08/2022	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. 12857 LATAM MUNICIPIO DE BARROCAS		636,59
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13586 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	649,01	
08/08/2022	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. 13586 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		649,01
08/08/2022	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. 14261 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	670,91	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1736,48 em 4x de 335,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14261 LATAM MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		670,91
			TRANSPORTE	34.792,56	34.792,56



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: 0851

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13877 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	34.792,56 686,02	34.792,56
08/08/2022	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. 13877 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
08/08/2022	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. 10425 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
08/08/2022	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. 10425 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
08/08/2022	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. 18348 LATAM MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	717,57	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2870,28 em 4 x 717,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18348 LATAM MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		717,57
08/08/2022	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. 16915 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	736,03	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGOU A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16915 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS		736,03
08/08/2022	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. 16920 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	779,77	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16920 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		779,77
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13741 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	797,88	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3191,55 em 1x de R\$1184,31 e 3x de R\$669,08 ou 4x de R\$797,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13741 LATAM SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		797,88
			TRANSPORTE	39.208,03	39.208,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18616 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA	39.208,03 835,86	39.208,03
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18616 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA		835,86
08/08/2022	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. 12689 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	849,34	
08/08/2022	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. 12689 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		849,34
08/08/2022	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. 12694 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	960,65	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6557,93 em 1x de R\$403,46 + x 1x de R\$1351,21 e 5x de R\$960,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12694 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		960,65
08/08/2022	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. 15661 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	1.099,64	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15661 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		1.099,64
08/08/2022	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. 14229 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.103,50	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$4388,38 em 5x de R\$551,75 Tarifa: 2444,44 TaxaEmbarque: 69,88 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 244,44 RepasseDU: 0 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 46,2 TaxaServico TEB Agt: CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14229 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.103,50
08/08/2022	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. 14358 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	1.138,24	
08/08/2022	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. 14358 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		1.138,24
08/08/2022	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. 11590 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.377,81	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$6889,05 em 5x de R\$1377,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11590 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		1.377,81
			TRANSPORTE	46.573,07	46.573,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$9.953,02 em 4x de R\$2488,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13667 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	46.573,07 2.488,27	46.573,07
08/08/2022	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. 13667 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		2.488,27
08/08/2022	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. 13616 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	4.582,24	
08/08/2022	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. 13616 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		4.582,24
08/08/2022	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. 15041 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,64	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15041 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,64
08/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1369	21.425,40	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1369		21.425,40
08/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1372	8.022,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1372		8.022,00
08/08/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Pgto à combustível ref. viagem para Ipatinga, reunião Flytour, pago cartão C6. COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 17149 POSTO EXPRESSO	127,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à combustível ref. viagem para Ipatinga, reunião Flytour, pago cartão C6. COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 17149 POSTO EXPRESSO		127,00
08/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 50,00 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19444 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$ 50,00 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19444 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,00
08/08/2022	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. 9216	20,87	
08/08/2022	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. 9216		20,87
08/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à [nínive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18640 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	23,25	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18640 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		23,25
08/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à viagem férias paga no cartão C6 da Nínive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17205 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
			TRANSPORTE	83.517,74	83.433,74



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: 0854

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à viagem férias paga no cartão C6 da Nínive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17205 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	83.517,74	83.433,74 84,00
08/08/2022	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. 16326 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	107,08	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16326 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		107,08
08/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à Fam Trip Rio de Janeiro Francielle, pago cartao C6 719,00 em 4 X 179,75 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17189 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	179,75	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Fam Trip Rio de Janeiro Francielle, pago cartao C6 719,00 em 4 X 179,75 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17189 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		179,75
08/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à Inscrição TBN 2022 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19427 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	300,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inscrição TBN 2022 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19427 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		300,00
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17447 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA	122,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17447 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA		122,00
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 4X SEM JUROS NO C6 EM 04/07 4 x 304,08 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17443 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA	304,10	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 4X SEM JUROS NO C6 EM 04/07 4 x 304,08 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17443 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA		304,10
08/08/2022	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. 10663 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
08/08/2022	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. 10663 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
08/08/2022	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. 17255 TREND	127,89	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Hospedagem Nínive no Hotel Mercure para participar Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17255 TREND		127,89
08/08/2022	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. 17253 TREND	148,45	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Hospedagem Nínive no Hotel Transamérica para participar Fam Trip Comandatuba, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 17253 TREND		148,45
			TRANSPORTE	84.870,90	84.870,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	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. 11805 SUEDS PLAZA HOTEL	84.870,90 305,28	84.870,90
08/08/2022	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. 11805 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas com despacho de bagagem Ninive viagem Chile, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 18629 LATAM AIRLINES	563,99	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas com despacho de bagagem Ninive viagem Chile, pago cartão C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 18629 LATAM AIRLINES		563,99
08/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Reembolso Luiza ref. passeio Cousino Macul + Templo - R\$390 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 18745 LUIZA CLARET CHAVES	390,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Reembolso Luiza ref. passeio Cousino Macul + Templo - R\$390 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 18745 LUIZA CLARET CHAVES		390,00
08/08/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à Honorários Contábeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7811 Real Contabilidade	588,60	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Honorários Contábeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7811 Real Contabilidade		588,60
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8109 FACEBOOK	5.309,31	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8109 FACEBOOK		5.309,31
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8097 GOOGLE ADS	5.833,11	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8097 GOOGLE ADS		5.833,11
08/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à sabonete líquido MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 18692 COELHO DINIZ	22,16	
08/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à sabonete líquido MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 18692 COELHO DINIZ		22,16
08/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14323	27,13	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14323		27,13
08/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 18319 UBER	61,58	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 18319 UBER		61,58
08/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10980	199,91	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10980		199,91
			TRANSPORTE	98.171,97	98.171,97



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: 0856

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO AMERICAN EXPRESS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 18286	98.171,97 585,62	98.171,97
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO AMERICAN EXPRESS RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 18286		585,62
08/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada Sócio RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 18735	1.359,33	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Retirada Sócio RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 18735		1.359,33
08/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12178 JVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12178 JVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesa Luiz bagagem viagem Luana SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 18720 AZUL LINHAS AÉREAS LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	269,42	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesa Luiz bagagem viagem Luana SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 18720 AZUL LINHAS AÉREAS LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		269,42
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesa Luiz viagem Luana SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 18721 AZUL LINHAS AÉREAS LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	297,03	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesa Luiz viagem Luana SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 18721 AZUL LINHAS AÉREAS LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		297,03
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12190 WORLD STUDY	3.065,52	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12190 WORLD STUDY		3.065,52
08/08/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10582 RD STATION	813,83	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10582 RD STATION		813,83
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18694	6.725,68	
08/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18694		6.725,68
08/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18693	6.725,68	
08/08/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18693		6.725,68
08/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1458	2.757,60	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1458		2.757,60
08/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1460	2.564,76	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1460		2.564,76
08/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1459	2.343,46	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1459		2.343,46
08/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1461	2.112,25	
			TRANSPORTE	129.292,15	127.179,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1461	129.292,15	127.179,90 2.112,25
08/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6159	1.258,58	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAIS KER BRETAS WERNER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6159		1.258,58
08/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ALEX PAULO DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5672	399,67	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALEX PAULO DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5672		399,67
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 1717	336,93	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 1717		336,93
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GTA Itens Venda: 5978,5921,6003	460,92	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GTA Itens Venda: 5978,5921,6003		460,92
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5563,5565,5567,5568,5569,5570,5571,5572,5574,!	15.542,62	
08/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5563,5565,5567,5568,5569,5570,5571,5572,5574,!		15.542,62
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1524 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.500,61	
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1524 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.500,61
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1525 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23.933,40	
08/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1525 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23.933,40
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1369 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	21.425,40	
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1369 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		21.425,40
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1372 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	8.022,00	
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1372 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		8.022,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1458 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.757,60	
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1458 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.757,60
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1459 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.343,46	
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1459 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.343,46
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1460 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.564,76	
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1460 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.564,76
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1461 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.112,25	
08/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1461 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.112,25
			TOTAL DO DIA	212.950,35	212.950,35
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022142 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	136,80	
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022142 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		136,80
09/08/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Tomada MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 18724 CASA NOVAIS	23,00	
09/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Tomada MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 18724 CASA NOVAIS		23,00
09/08/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11365 RCC LICITAÇÕES	89,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11365 RCC LICITAÇÕES		89,00
09/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1522	1.683,70	
			TRANSPORTE	1.932,50	248,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1522	1.932,50	248,80 1.683,70
09/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1523	1.200,00	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1523		1.200,00
09/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2224	660,00	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2224		660,00
09/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1384	222,32	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1384		222,32
09/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1526 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	136,80	
09/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1526 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		136,80
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1384 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	222,32	
09/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1384 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		222,32
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1522 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	1.683,70	
09/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1522 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		1.683,70
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1523 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	1.200,00	
09/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1523 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.257,64	7.257,64
10/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1435	23.131,01	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1435		23.131,01
10/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15764 BANCO DO BRASIL	66,00	
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15764 BANCO DO BRASIL		66,00
10/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO cfe fatura 1221	584,40	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO cfe fatura 1221		584,40
10/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5555	479,60	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5555		479,60
10/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5047	199,83	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5047		199,83
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1221 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	584,40	
10/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1221 VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		584,40
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1435 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23.131,01	
10/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1435 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23.131,01
			TOTAL DO DIA	48.176,25	48.176,25
11/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15037 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,99	
			TRANSPORTE	44,99	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44,99	
11/08/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15037 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,99
11/08/2022	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. 14905 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
11/08/2022	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. 14905 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
11/08/2022	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. 14964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
11/08/2022	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. 14964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
11/08/2022	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. 17824 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	37,34	
11/08/2022	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. 17824 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		37,34
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 383,64 em 10x R\$ 38,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17680 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,40	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 383,64 em 10x R\$ 38,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17680 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,40
11/08/2022	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. 14206 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,52	
11/08/2022	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. 14206 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,52
11/08/2022	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. 14920 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,66	
11/08/2022	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. 14920 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,66
11/08/2022	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. 14765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,69	
11/08/2022	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. 14765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,69
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14663 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	54,32	
11/08/2022	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. 14663 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		54,32
11/08/2022	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. 14751 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,39	
			TRANSPORTE	459,47	390,08



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: 0860

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14751 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	459,47	390,08 69,39
11/08/2022	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. 14939 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,82	
11/08/2022	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. 14939 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,82
11/08/2022	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. 14895 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,30	
11/08/2022	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. 14895 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,30
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$891,38 em 10x de R\$89,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17569 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,21	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$891,38 em 10x de R\$89,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17569 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,21
11/08/2022	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. 14831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
11/08/2022	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. 14831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
11/08/2022	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. 14851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
11/08/2022	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. 14851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 938,54 em 10x R\$ 93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 938,54 em 10x R\$ 93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$938,54 em 10x de R\$93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17694 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,93	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$938,54 em 10x de R\$93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17694 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,93
11/08/2022	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. 15254 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	95,04	
11/08/2022	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. 15254 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		95,04
11/08/2022	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. 14885 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	95,87	
			TRANSPORTE	1.264,29	1.168,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.264,29	1.168,42
11/08/2022	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. 14885 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		95,87
11/08/2022	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. 14881 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,19	
11/08/2022	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. 14881 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,19
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 2* 103,01= 206,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18307 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	103,02	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 2* 103,01= 206,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18307 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		103,02
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 2x 104,39 = 208,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18309 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA	104,39	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 2x 104,39 = 208,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18309 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA		104,39
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 3X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14659 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	105,35	
11/08/2022	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. 14659 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		105,35
11/08/2022	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. 14867 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	107,05	
11/08/2022	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. 14867 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		107,05
11/08/2022	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. 14673 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	108,70	
11/08/2022	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. 14673 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		108,70
11/08/2022	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. 14841 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,74	
11/08/2022	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. 14841 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,74
11/08/2022	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. 14821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,76	
11/08/2022	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. 14821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,76
			TRANSPORTE	2.117,49	2.117,49



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0862

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	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 4X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14655 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	2.117,49 115,50	2.117,49
11/08/2022	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. 14655 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
11/08/2022	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. 14775 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,63	
11/08/2022	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. 14775 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,63
11/08/2022	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. 17815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,68	
11/08/2022	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. 17815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,68
11/08/2022	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. 14949 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,62	
11/08/2022	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. 14949 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,62
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 2x 129,82 = 259,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18520 EXPRESSO SAO JOSE 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	129,83	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 2x 129,82 = 259,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18520 EXPRESSO SAO JOSE 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		129,83
11/08/2022	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. 15867 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	134,04	
11/08/2022	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. 15867 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		134,04
11/08/2022	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. 14997 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,89	
11/08/2022	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. 14997 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,89
11/08/2022	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. 14877 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	140,34	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$561,37 em 4x de R\$140,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14877 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		140,34
			TRANSPORTE	3.140,02	3.140,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.140,02	3.140,02
11/08/2022	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. 15007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,67	
11/08/2022	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. 15007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,67
11/08/2022	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. 15017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,10	
11/08/2022	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. 15017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,10
11/08/2022	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. 14788 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,54	
11/08/2022	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. 14788 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,54
11/08/2022	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. 14959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,55	
11/08/2022	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. 14959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,55
11/08/2022	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. 14761 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,74	
11/08/2022	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. 14761 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,74
11/08/2022	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. 14987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,66	
11/08/2022	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. 14987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,66
11/08/2022	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. 15169 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	172,02	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15169 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		172,02
11/08/2022	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. 15224 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
11/08/2022	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. 15224 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		174,59
11/08/2022	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. 15232 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	174,59	
			TRANSPORTE	4.584,48	4.409,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$523,77 em 3x R\$ 174,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15232 NORDESTE TRANSPORTES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	4.584,48	4.409,89 174,59
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17609 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,66	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17609 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,66
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17676 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,66	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17676 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,66
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$726,62 em 4x de R\$181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17704 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,69	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$726,62 em 4x de R\$181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17704 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,69
11/08/2022	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. 15027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,67	
11/08/2022	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. 15027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		186,67
11/08/2022	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. 15277 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	210,29	
11/08/2022	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. 15277 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		210,29
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 5*212,91 = 1064,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18150 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	212,93	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 5*212,91 = 1064,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18150 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		212,93
11/08/2022	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. 15250 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	213,60	
11/08/2022	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. 15250 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		213,60
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$680,19 em 3x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15421 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,73	
			TRANSPORTE	6.394,90	6.168,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$680,19 em 3x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15421 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.394,90	6.168,17 226,73
11/08/2022	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. 15051 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	235,19	
11/08/2022	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. 15051 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,19
11/08/2022	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. 15293 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	252,06	
11/08/2022	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. 15293 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		252,06
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 3x 252,21 = 756,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18517 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	252,21	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 3x 252,21 = 756,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18517 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		252,21
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.321,15 em 5x de R\$264,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17901 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	264,23	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.321,15 em 5x de R\$264,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17901 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		264,23
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.243,97 em 4x sendo primeira parcela R\$419,21 e 3x de R\$274,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17897 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	311,00	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.243,97 em 4x sendo primeira parcela R\$419,21 e 3x de R\$274,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17897 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		311,00
11/08/2022	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. 15201 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	318,63	
11/08/2022	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. 15201 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		318,63
11/08/2022	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. 15833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	342,91	
11/08/2022	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. 15833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		342,91
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 4*362,60=1450,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17893 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	362,60	
			TRANSPORTE	8.733,73	8.371,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Bradesco 4*362,60=1450,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17893 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	8.733,73	8.371,13 362,60
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 dividiu o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15665 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA	369,29	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 dividiu o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15665 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA		369,29
11/08/2022	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. 15288 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	404,51	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2022,58 em 5x de R\$404,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15288 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		404,51
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 5*422,45 = 2112,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18145 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	422,48	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 5*422,45 = 2112,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18145 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		422,48
11/08/2022	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. 14915 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	425,92	
11/08/2022	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. 14915 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		425,92
11/08/2022	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. 15272 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	459,56	
11/08/2022	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. 15272 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		459,56
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.919,56 em 4x de 479,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17690 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	479,89	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.919,56 em 4x de 479,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17690 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		479,89
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CATÃO BRADESCO R\$ 2.483,09 EM 5 X 496,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18703 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	496,65	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CATÃO BRADESCO R\$ 2.483,09 EM 5 X 496,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18703 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		496,65
			TRANSPORTE	11.792,03	11.792,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 1.519,88 em 3x R\$506,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15636 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	11.792,03 506,62	11.792,03
11/08/2022	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. 15636 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		506,62
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2849,91 em 4x de R\$712,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17133 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	712,50	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2849,91 em 4x de R\$712,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17133 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		712,50
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.849,91 em 4x de R\$712,48 VENDA CANCELADA COM CREDITO PARA USO FUTURO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18699 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	715,00	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.849,91 em 4x de R\$712,48 VENDA CANCELADA COM CREDITO PARA USO FUTURO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18699 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		715,00
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWDG + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15849 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,68	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWDG + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15849 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,68
11/08/2022	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. 15845 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,94	
11/08/2022	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. 15845 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,94
11/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$3.019,76 em 4x de R\$754,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17543 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	754,94	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$3.019,76 em 4x de R\$754,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17543 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		754,94
11/08/2022	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. 14861 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	881,63	
11/08/2022	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. 14861 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		881,63
11/08/2022	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. 15217 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.328,89	
11/08/2022	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. 15217 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.328,89
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA cfe fatura 1394	43.839,32	
			TRANSPORTE	61.994,55	18.155,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA cfe fatura 1394	61.994,55	18.155,23 43.839,32
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1379	7.659,62	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1379		7.659,62
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas + avaliação desempenho COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13914 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	369,86	
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas + avaliação desempenho COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13914 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		369,86
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8202 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	675,75	
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8202 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		675,75
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas - orçamento COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13921 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	842,75	
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas - orçamento COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13921 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		842,75
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8214 LORENNNA DA SILVA BARAKY	978,28	
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8214 LORENNNA DA SILVA BARAKY		978,28
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8190 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.148,23	
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8190 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.148,23
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 5293 TRIPCORP	1.500,00	
11/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 5293 TRIPCORP		1.500,00
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8238 NINIVE ANDRADE DE PAULA	4.302,42	
11/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8238 NINIVE ANDRADE DE PAULA		4.302,42
11/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Comissões sobre vendas jul/22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8250 TRIPCORP	4.625,56	
11/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Comissões sobre vendas jul/22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8250 TRIPCORP		4.625,56
11/08/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18770 IDEAL	17,60	
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18770 IDEAL		17,60
11/08/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18769 IDEAL	23,70	
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18769 IDEAL		23,70
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec reembolso viagem férias paga no cartão C6 da Nínive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18838 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
11/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec reembolso viagem férias paga no cartão C6 da Nínive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18838 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
11/08/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à Em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7995 EM VIDA	64,00	
			TRANSPORTE	84.286,32	84.222,32



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: 0869

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.286,32	84.222,32
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7995 EM VIDA		64,00
11/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18708 BRADESCO BANCO	32,00	
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18708 BRADESCO BANCO		32,00
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec Transferencia entre contas - Saida Sicoob entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18747	2.000,00	
11/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Transferencia entre contas - Saida Sicoob entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18747		2.000,00
11/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Transferencia entre contas - Saida Sicoob entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18746	2.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Transferencia entre contas - Saida Sicoob entrada caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 18746		2.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1465	6.569,38	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1465		6.569,38
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1468	2.527,77	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1468		2.527,77
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1508	1.648,38	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1508		1.648,38
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 12 requis 1782	665,76	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 12 requis 1782		665,76
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 12 requis 1779	612,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 12 requis 1779		612,00
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1507	503,99	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1507		503,99
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 11 requis 2050	425,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 11 requis 2050		425,00
11/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1464	215,42	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1464		215,42
11/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 4 requis 4283	100,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 4 requis 4283		100,00
11/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO cfe fatura 1513	77,25	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO cfe fatura 1513		77,25
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1379 MUNICIPIO DE QUIXELO	7.659,62	
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1379 MUNICIPIO DE QUIXELO		7.659,62
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1394 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÊ – BAHIA	43.839,32	
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1394 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÊ – BAHIA		43.839,32
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1464 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	215,42	
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1464 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		215,42
			TRANSPORTE	153.377,63	153.377,63



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: 0870

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	153.377,63	153.377,63
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1465 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	6.569,38	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1465 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		6.569,38
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1468 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.527,77	
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1468 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.527,77
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1507 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	503,99	
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1507 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		503,99
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1508 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	1.648,38	
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1508 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		1.648,38
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1513 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	77,25	
11/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1513 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		77,25
			TOTAL DO DIA	164.704,40	164.704,40
12/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 08/2022	110,18	
12/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 08/2022		110,18
12/08/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	13º RESCISAO COMP. 08/2022	389,67	
12/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º RESCISAO COMP. 08/2022		389,67
12/08/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS RESCISAO COMP. 08/2022	834,80	
12/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO COMP. 08/2022		834,80
12/08/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS - GRRF COMP. 08/2022	39,98	
12/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS - GRRF COMP. 08/2022		39,98
12/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 08/2022	37,48	
12/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 08/2022		37,48
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022143 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.	510,20	
12/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022143 MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.		510,20
12/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1383	17.021,40	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1383		17.021,40
12/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19442 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
12/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19442 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
12/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR ESTORNO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17847 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	354,64	
12/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR ESTORNO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17847 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		354,64
12/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19439 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	833,50	
			TRANSPORTE	20.176,85	19.343,35



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0871

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19439 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	20.176,85	19.343,35 833,50
12/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à Juros pagamento Fatura Rextur Nº 1769489 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 19443	12,42	
12/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Juros pagamento Fatura Rextur Nº 1769489 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 19443		12,42
12/08/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas Biscoito Pó de café LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 19214 COELHO DINIZ	65,64	
12/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas Biscoito Pó de café LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 19214 COELHO DINIZ		65,64
12/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15823	419,55	
12/08/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15823		419,55
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 5608,5609,5610,5665,5666,5667,5668,5703,5704,!	6.293,64	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 5608,5609,5610,5665,5666,5667,5668,5703,5704,!		6.293,64
12/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1503	5.662,14	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1503		5.662,14
12/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1470	3.742,88	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1470		3.742,88
12/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1457	3.175,49	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1457		3.175,49
12/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SERGIO EDMUNDO RAMALHO NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6260	2.861,15	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SERGIO EDMUNDO RAMALHO NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6260		2.861,15
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1456	1.519,84	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1456		1.519,84
12/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DIVERSA Itens Venda: 5917,5918	993,72	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DIVERSA Itens Venda: 5917,5918		993,72
12/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de REXTUR Itens Venda: 3343,5659,5660,5861,5900,5901,5924,5925,5926,!	693,00	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 3343,5659,5660,5861,5900,5901,5924,5925,5926,!		693,00
12/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1527 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	2.583,99	
12/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1527 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		2.583,99
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1383 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	17.021,40	
12/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1383 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		17.021,40
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1456 PREFEITURA DE BELTERRA	1.519,84	
12/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1456 PREFEITURA DE BELTERRA		1.519,84
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1457 PREFEITURA DE BELTERRA	3.175,49	
12/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1457 PREFEITURA DE BELTERRA		3.175,49
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1470 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	3.742,88	
12/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1470 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		3.742,88
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1503 PREFEITURA DE BELTERRA	5.662,14	
			TRANSPORTE	79.322,06	73.659,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1503 PREFEITURA DE BELTERRA	79.322,06	73.659,92
			TOTAL DO DIA	79.322,06	79.322,06
13/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1528 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.315,93	
13/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1528 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.315,93
			TOTAL DO DIA	1.315,93	1.315,93
15/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 07/2022	690,43	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 07/2022		690,43
15/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7622 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7622 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
15/08/2022	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. 1592 DUFRIO	175,50	
15/08/2022	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. 1592 DUFRIO		175,50
15/08/2022	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. 9511 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	249,12	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9511 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 3X DE R\$245,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17986 RODEROTAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	736,84	
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 3X DE R\$245,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17986 RODEROTAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		736,84
15/08/2022	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. 8985 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1,28	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8985 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1,28
15/08/2022	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. 7233 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	17,61	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7233 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		17,61
15/08/2022	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. 15949 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25,11	
			TRANSPORTE	5.295,89	5.270,78



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0873

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15949 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.295,89	5.270,78 25,11
15/08/2022	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. 15940 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34,01	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15940 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		34,01
15/08/2022	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. 13982 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$380,14 em 10x de R\$38,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13982 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
15/08/2022	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. 6823 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO	40,90	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6823 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO		40,90
15/08/2022	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. 12207 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12207 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
15/08/2022	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. 12217 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12217 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
15/08/2022	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. 12247 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,69	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12247 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,69
15/08/2022	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. 17419 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,37	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17419 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,37
15/08/2022	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. 11379 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55,03	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à recebido via dinheiro pago cartgão infinite 660,03 em 12 x 55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11379 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
			TRANSPORTE	5.647,26	5.647,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10620 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	5.647,26 56,39	5.647,26
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10620 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
15/08/2022	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. 16459 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,29	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16459 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,29
15/08/2022	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. 13957 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13957 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
15/08/2022	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. 15553 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,44	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15553 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,44
15/08/2022	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. 16449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,05	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,05
15/08/2022	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. 16540 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16540 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
15/08/2022	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. 16550 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16550 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
15/08/2022	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. 16560 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,77	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16560 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,77
15/08/2022	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. 8494 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	69,30	
			TRANSPORTE	6.220,10	6.150,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.220,10	6.150,80
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8494 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		69,30
15/08/2022	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. 16593 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,51	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16593 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,51
15/08/2022	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. 8266 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 8266 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$495,43 em 5x de R\$78,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18560 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	78,10	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$495,43 em 5x de R\$78,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18560 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		78,10
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comproVante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10597 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,27	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 10597 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO		82,27
15/08/2022	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. 14341 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14341 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
15/08/2022	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. 15504 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,62	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15504 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,62
15/08/2022	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. 11291 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,68	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$896,17 em 10x de R\$89,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11291 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
15/08/2022	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. 15958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
			TRANSPORTE	6.887,24	6.796,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.887,24	6.796,24
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
15/08/2022	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. 13968 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,04	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$909,55 em 10x de R\$90,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13968 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,04
15/08/2022	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. 8530 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	93,53	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 8530 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		93,53
15/08/2022	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. 15382 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	93,90	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15382 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		93,90
15/08/2022	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. 16469 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16469 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
15/08/2022	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. 16479 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16479 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11201 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11201 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
15/08/2022	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. 16044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,19	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,19
			TRANSPORTE	7.559,83	7.559,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11476 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS	7.559,83 100,71	7.559,83
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11476 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS		100,71
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAGO VIA BOLETO NO SICOOB - COMPROVANTES EM ANEXO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19375 My Travel Assist JULIANA EMERICK DE SOUZA	100,77	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] PAGO VIA BOLETO NO SICOOB - COMPROVANTES EM ANEXO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19375 My Travel Assist JULIANA EMERICK DE SOUZA		100,77
15/08/2022	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. 15416 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	101,16	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$505,76 em 5x de R\$101,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15416 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		101,16
15/08/2022	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. 16732 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,53	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16732 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,53
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10555 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10555 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
15/08/2022	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. 16956 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	108,27	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão final 5897 em 2x de 108,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16956 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		108,27
15/08/2022	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. 11979 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1095,22 em 10x de R\$109,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11979 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
15/08/2022	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. 14003 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
			TRANSPORTE	8.403,93	8.292,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.403,93	8.292,99
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14003 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
15/08/2022	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. 15654 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,42	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15654 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		111,42
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10435 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10435 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,92
15/08/2022	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. 16489 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16489 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
15/08/2022	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. 16499 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16499 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7213 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	115,68	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7213 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		115,68
15/08/2022	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. 15465 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,13	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15465 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,13
15/08/2022	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. 15475 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,23	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15475 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,23
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15745 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,04	
			TRANSPORTE	9.324,83	9.207,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15745 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	9.324,83	9.207,79 117,04
15/08/2022	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. 11934 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,10	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11934 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,10
15/08/2022	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. 15323 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15323 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
15/08/2022	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. 16988 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16988 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
15/08/2022	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. 16990 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16990 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
15/08/2022	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. 16992 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16992 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
15/08/2022	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. 16994 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	117,60	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$235,20 em 2x de R\$117,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16994 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		117,60
15/08/2022	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. 17440 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	119,78	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$359,34 em 3x de R\$119,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17440 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		119,78
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9975 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
			TRANSPORTE	10.269,78	10.149,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.269,78	10.149,71
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9975 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11450 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11450 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
15/08/2022	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. 16400 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,63	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16400 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,63
15/08/2022	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. 16390 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,51	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16390 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,51
15/08/2022	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. 15972 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15972 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
15/08/2022	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. 15991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
15/08/2022	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. 16024 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16024 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
			TRANSPORTE	11.145,80	11.145,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$392,28 em 3x de R\$130,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18698 REUNIDAS VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	11.145,80 130,76	11.145,80
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$392,28 em 3x de R\$130,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18698 REUNIDAS VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		130,76
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11171 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11171 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
15/08/2022	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. 16735 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	135,36	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Infinite Visa 2x R\$ 135,36 = 270,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16735 VIAÇÃO GARCIA COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		135,36
15/08/2022	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. 15986 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,45	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15986 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,45
15/08/2022	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. 16001 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,51	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16001 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,51
15/08/2022	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. 16410 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,88	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16410 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,88
15/08/2022	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. 16420 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,96	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16420 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,96
15/08/2022	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. 15543 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,03	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15543 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,03
			TRANSPORTE	12.355,85	12.355,85



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0882

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15563 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.355,85 138,03	12.355,85
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15563 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,03
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1387,52 em 10x de R\$138,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18550 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	138,77	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1387,52 em 10x de R\$138,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18550 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		138,77
15/08/2022	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. 11989 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1394,26 em 10x de R\$139,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11989 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
15/08/2022	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. 16763 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	141,20	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$423,60 em 3x de R\$141,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16763 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		141,20
15/08/2022	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. 16380 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,02	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16380 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,02
15/08/2022	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. 16006 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,10	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16006 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,10
15/08/2022	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. 15982 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,74	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15982 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,74
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$308,90 em 2x de R\$154,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16302 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	154,45	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$308,90 em 2x de R\$154,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16302 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		154,45
15/08/2022	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. 15821 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	156,80	
			TRANSPORTE	13.674,44	13.517,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago R\$470,36 em 3x 156,78 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15821 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	13.674,44	13.517,64 156,80
15/08/2022	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. 15816 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,16	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15816 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,16
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10165 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10165 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,79
15/08/2022	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. 18736 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	159,58	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 18736 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		159,58
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8435 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,86	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8435 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,86
15/08/2022	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. 12299 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12299 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
15/08/2022	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. 12304 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,63	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12304 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,63
15/08/2022	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. 12309 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,69	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$823,17 em 5x de R\$164,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12309 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,69
15/08/2022	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. 16267 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	165,25	
			TRANSPORTE	14.972,03	14.806,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$826,17 em 5x de R\$165,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16267 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	14.972,03	14.806,78 165,25
15/08/2022	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. 16881 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	165,37	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16881 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		165,37
15/08/2022	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. 15412 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	167,15	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$668,51 em 4x de R\$167,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15412 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		167,15
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7454 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	168,15	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7454 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		168,15
15/08/2022	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. 16368 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,16	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16368 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,16
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8414 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	169,42	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8414 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS		169,42
15/08/2022	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. 16740 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	170,04	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 170,03 = 510,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16740 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		170,04
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10544 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,31	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10544 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
			TRANSPORTE	16.151,63	16.151,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16321 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	16.151,63 171,67	16.151,63
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16321 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,67
15/08/2022	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. 15573 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,57	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15573 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,57
15/08/2022	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. 15787 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	179,50	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago R\$ 538,46 em 3x 179,48 Infinite Visa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15787 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		179,50
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11426 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11426 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
15/08/2022	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. 16509 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,70	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16509 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,70
15/08/2022	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. 16519 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16519 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$557,70 em 3x de R\$185,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16948 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	185,90	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$557,70 em 3x de R\$185,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16948 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		185,90
15/08/2022	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. 15718 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	187,62	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15718 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		187,62
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4X de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15808 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	195,44	
			TRANSPORTE	17.793,16	17.597,72



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0886

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.793,16	17.597,72
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4x de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15808 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		195,44
15/08/2022	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. 15539 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	196,23	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15539 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		196,23
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11436 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	205,16	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11436 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		205,16
15/08/2022	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. 16826 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16826 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
15/08/2022	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. 16832 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16832 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
15/08/2022	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. 16838 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16838 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
15/08/2022	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. 16058 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	212,97	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$639,05 em 3x de R\$213,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16058 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		212,97
15/08/2022	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. 16530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	221,71	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		221,71
			TRANSPORTE	19.244,86	19.244,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0887

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11415 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	19.244,86 228,43	19.244,86
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11415 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,43
15/08/2022	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. 16316 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,89	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$ 1,144.33 em 5x de R\$228,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16316 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,89
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8447 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO	234,19	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8447 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO		234,19
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$725,02 em 3x de R\$241,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18283 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	241,68	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$725,02 em 3x de R\$241,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18283 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		241,68
15/08/2022	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. 12745 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	245,66	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12745 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		245,66
15/08/2022	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. 11393 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11393 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
15/08/2022	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. 15496 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
			TRANSPORTE	20.921,37	20.672,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.921,37	20.672,32
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15496 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
15/08/2022	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. 15514 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15514 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
15/08/2022	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. 15519 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15519 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
15/08/2022	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. 15524 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,10	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15524 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,10
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$2601,72 em 10x de R\$260,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18540 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	260,19	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$2601,72 em 10x de R\$260,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18540 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		260,19
15/08/2022	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. 11954 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	270,86	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11954 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		270,86
15/08/2022	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. 12075 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	276,89	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1384,41 em 5x de R\$276,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12075 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		276,89
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11403 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11403 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11181 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	284,66	
			TRANSPORTE	23.288,54	23.003,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.288,54	23.003,88
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11181 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,66
15/08/2022	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. 16444 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,37	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1431,81 em 5x de R\$286,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16444 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,37
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16430 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,74	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16430 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,74
15/08/2022	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. 16973 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	292,11	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1460,51 em 5x de R\$292,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16973 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		292,11
15/08/2022	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. 15587 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	296,06	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Visa Infinite 4x R\$ 262,11 = R\$ 1.048,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15587 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		296,06
15/08/2022	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. 16440 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	318,29	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1273,07 em 4x de R\$318,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16440 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		318,29
15/08/2022	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. 17000 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	318,69	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$956,05 em 3x de R\$318,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17000 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		318,69
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9002 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9002 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7483 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE	322,57	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7483 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE		322,57
			TRANSPORTE	25.730,49	25.730,49



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: 0890

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1635,93 em 5x de R\$327,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11671 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	25.730,49 327,21	25.730,49
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1635,93 em 5x de R\$327,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11671 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		327,21
15/08/2022	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. 13992 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3334,89 em 10x de R\$333,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13992 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
15/08/2022	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. 15728 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,59	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15728 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,59
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8976 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	333,81	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8976 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		333,81
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7467 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO	334,81	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7467 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO		334,81
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 16969 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	336,05	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16969 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		336,05
15/08/2022	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. 14525 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14525 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
			TRANSPORTE	28.062,70	28.062,70



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: 0891

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14530 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	28.062,70 337,67	28.062,70
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14530 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
15/08/2022	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. 14535 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14535 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
15/08/2022	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. 14540 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14540 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
15/08/2022	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. 14545 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,70	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14545 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,70
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10008 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10008 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
15/08/2022	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. 14507 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	340,52	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14507 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
15/08/2022	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. 11676 GOL MUNICÍPIO DE BAURU	344,81	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1723,93 em 5x de R\$344,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11676 GOL MUNICÍPIO DE BAURU		344,81
15/08/2022	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. 10534 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
			TRANSPORTE	30.785,84	30.439,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10534 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	30.785,84	30.439,03 346,81
15/08/2022	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. 16010 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	348,32	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$1.393,28 em 4x de R\$348,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16010 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		348,32
15/08/2022	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. 16699 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	348,97	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1385,95 em 4x de R\$348,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16699 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		348,97
15/08/2022	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. 15455 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,33	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15455 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,33
15/08/2022	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. 12080 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,85	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1749,17 em 5x de R\$349,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12080 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,85
15/08/2022	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. 15583 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	368,03	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$ 1.472,06 em 4x R\$ 368,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15583 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		368,03
15/08/2022	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 NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15968 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	370,67	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.482,59 em 4x de R\$370,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15968 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		370,67
15/08/2022	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. 10121 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 10121 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
15/08/2022	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 NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16872 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	386,99	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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 NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16872 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		386,99
			TRANSPORTE	33.690,43	33.690,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.690,43	33.690,43
15/08/2022	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 NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16054 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,75	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.558,94 em 4x de R\$389,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16054 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		389,75
15/08/2022	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. 6884 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	390,70	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6884 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		390,70
15/08/2022	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. 11083 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11083 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
15/08/2022	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. 11703 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$4575,94 em 10x de R\$457,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11703 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
15/08/2022	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. 11713 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	463,66	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$2318,26 em 5x de R\$463,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11713 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		463,66
15/08/2022	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. 12750 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	483,77	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Visa R\$ 1.935,05 de 4x 483,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12750 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		483,77
15/08/2022	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. 13693 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13693 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
15/08/2022	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. 13698 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13698 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
15/08/2022	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. 13707 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
			TRANSPORTE	37.821,44	37.321,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13707 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	37.821,44	37.321,48 499,96
15/08/2022	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. 13714 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13714 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
15/08/2022	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. 13720 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	500,01	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13720 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		500,01
15/08/2022	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. 12999 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	515,43	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão INFINITE 2576,99 EM 5 X 515,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12999 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		515,43
15/08/2022	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. 11726 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	534,65	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2673,13 em 5x de R\$534,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11726 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		534,65
15/08/2022	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. 8318 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552,77	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8318 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		552,77
15/08/2022	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. 12259 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12259 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
15/08/2022	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. 16272 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	635,86	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16272 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		635,86
			TRANSPORTE	41.624,38	41.624,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	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. 15890 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE	41.624,38 643,17	41.624,38
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15890 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE		643,17
15/08/2022	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. 16980 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	669,93	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16980 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		669,93
15/08/2022	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. 16298 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	680,73	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16298 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		680,73
15/08/2022	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. 12948 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	686,69	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12948 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		686,69
15/08/2022	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. 11755 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	693,24	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão INFINITE R\$3466,20 EM 5 X R\$693,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11755 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		693,24
15/08/2022	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. 9088 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9088 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM		737,63
15/08/2022	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. 16695 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	797,23	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3198,90 em 4x de R\$799,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16695 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		797,23
15/08/2022	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. 6750 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	801,93	
			TRANSPORTE	47.334,93	46.533,00



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0896

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6750 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.334,93	46.533,00 801,93
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17432 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	864,30	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17432 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		864,30
15/08/2022	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. 11740 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9072,94 em 10x de R\$907,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11740 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
15/08/2022	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. 15812 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	909,62	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15812 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		909,62
15/08/2022	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. 15431 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	963,73	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3854,89 em 4x de R\$963,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15431 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		963,73
15/08/2022	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. 10566 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10566 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
15/08/2022	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. 17004 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.110,25	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$ 5557,71 em 5x de R\$1111,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17004 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.110,25
			TRANSPORTE	53.121,56	53.121,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10176 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	53.121,56 1.118,14	53.121,56
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 10176 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO		1.118,14
15/08/2022	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. 11463 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES	1.161,65	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11463 AMERICAN AIRLINES SIDNEY PEREIRA GONCALVES		1.161,65
15/08/2022	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. 10193 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 10193 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
15/08/2022	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. 11720 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	1.404,30	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11720 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		1.404,30
15/08/2022	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. 11750 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.518,12	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7590,60 em 5x de R\$1518,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11750 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.518,12
			TRANSPORTE	59.691,82	59.691,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9895 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	59.691,82 3.075,19	59.691,82
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9895 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.075,19
15/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13944 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.467,52	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cancelamento Qatar CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13944 Qatar Airways CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7.467,52
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec pago cartão sicoob vcto 03 R\$250,00 em 2 x R\$125,00 Trecho cancelado dentro do prazo, mas por problema no sistema teve que ser solicitado manual. O cancelamento após confirmado, será estornado do cartão. Estorno no cartão não feito CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19616 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	208,95	
15/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec pago cartão sicoob vcto 03 R\$250,00 em 2 x R\$125,00 Trecho cancelado dentro do prazo, mas por problema no sistema teve que ser solicitado manual. O cancelamento após confirmado, será estornado do cartão. Estorno no cartão não feito CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19616 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		208,95
15/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7036 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	86,76	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7036 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		86,76
15/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6659 EDITORA EUROPA	100,00	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6659 EDITORA EUROPA		100,00
15/08/2022	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. 11816 SUEDS PLAZA HOTEL	101,82	
			TRANSPORTE	70.732,06	70.630,24



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: 0899

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11816 SUEDS PLAZA HOTEL	70.732,06	70.630,24 101,82
15/08/2022	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. 11776 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11776 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
15/08/2022	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. 11786 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11786 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
			TRANSPORTE	71.342,60	71.342,60



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.

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: 0900

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	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. 11796 SUEDS PLAZA HOTEL	71.342,60 305,30	71.342,60
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11796 SUEDS PLAZA HOTEL		305,30
15/08/2022	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. 11826 SUEDS PLAZA HOTEL	427,28	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11826 SUEDS PLAZA HOTEL		427,28
15/08/2022	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. 11836 SUEDS PLAZA HOTEL	427,36	
			TRANSPORTE	72.502,54	72.075,18



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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