

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 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	72.502,54	72.075,18 427,36
15/08/2022	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. 10455 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 10455 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
15/08/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4177 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4177 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
15/08/2022	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAIDOS	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17352 SICOOB	602,78	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17352 SICOOB		602,78
15/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à 4 faxinas - 09/07 a 30/07/22 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7775 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI	295,00	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à 4 faxinas - 09/07 a 30/07/22 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7775 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI		295,00
15/08/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1912 FUJIOKA"	333,46	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1912 FUJIOKA"		333,46
15/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7955 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	690,43	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7955 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		690,43
15/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17356 SICOOB	450,05	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17356 SICOOB		450,05
15/08/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à material eletrico MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 19521 CASA NOVAIS	8,95	
15/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à material eletrico MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 19521 CASA NOVAIS		8,95
15/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 17058 Radio Fonte de Vida	400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 17058 Radio Fonte de Vida		400,00
15/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 15794 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	930,00	
			TRANSPORTE	76.596,14	75.666,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 15794 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	76.596,14	75.666,14 930,00
15/08/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1395 BRIDI MADEIRAS	100,62	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1395 BRIDI MADEIRAS		100,62
15/08/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2581 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2581 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
15/08/2022	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. 9110 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE	327,84	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à COMPRA PARCELADA EM 9X SEM JUROS NO VISA INFINITY RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9110 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE		327,84
15/08/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14395 BRADESCO SEGUROS	189,97	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à apólice seguro Koa SEGURO PREDIAL cfe lancto compl. 14395 BRADESCO SEGUROS		189,97
15/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Serviço motoboy pago com pix SERVIÇO MOTOBOY cfe lancto compl. 20377 REINALDO JORGE DOS SANTOS	10,00	
15/08/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Serviço motoboy pago com pix SERVIÇO MOTOBOY cfe lancto compl. 20377 REINALDO JORGE DOS SANTOS		10,00
15/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Tarifa Conta Garantida TARIFA CONTA cfe lancto compl. 19216 SICOOB	40,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Tarifa Conta Garantida TARIFA CONTA cfe lancto compl. 19216 SICOOB		40,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Transferência saída do Pagseguro e entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19213	3.134,94	
15/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Transferência saída do Pagseguro e entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19213		3.134,94
15/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Transferência saída do Pagseguro e entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19212	3.134,94	
15/08/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Transferência saída do Pagseguro e entrada no sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19212		3.134,94
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1521	6.204,33	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1521		6.204,33
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1520	2.030,75	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1520		2.030,75
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1505	1.869,80	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1505		1.869,80
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1517	900,05	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1517		900,05
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MARIA GORETE DAS GRACAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6301	757,61	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA GORETE DAS GRACAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6301		757,61
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de IEDA MARCONDES REIS HANNAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6321	754,00	
			TRANSPORTE	96.190,74	95.436,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de IEDA MARCONDES REIS HANNAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6321	96.190,74	95.436,74 754,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5596	684,84	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 5596		684,84
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1476	669,49	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1476		669,49
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1519	290,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1519		290,00
15/08/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 20 requis 280	247,50	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 20 requis 280		247,50
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda: 5596,5597	618,03	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda: 5596,5597		618,03
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6030,6032,6033,6040,6041,6042,6043,6044,6100,6101	1.745,04	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6030,6032,6033,6040,6041,6042,6043,6044,6100,6101		1.745,04
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à BARRAQUEIRO TOUR Itens Venda: 5595,5593,5613,5431,5611,5594,5612	3.905,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à BARRAQUEIRO TOUR Itens Venda: 5595,5593,5613,5431,5611,5594,5612		3.905,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5684,5686,5694,5695,5696,5697,5698,5699,5700,5701	8.731,98	
15/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5684,5686,5694,5695,5696,5697,5698,5699,5700,5701		8.731,98
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1529 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	665,72	
15/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1529 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		665,72
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1530 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.198,44	
15/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1530 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		5.198,44
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1533 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	19.221,47	
15/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1533 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		19.221,47
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1476 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	669,49	
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1476 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		669,49
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1505 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.869,80	
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1505 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.869,80
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1517 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	900,05	
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1517 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		900,05
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1519 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	290,00	
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1519 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		290,00
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1520 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.030,75	
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1520 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.030,75
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1521 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	6.204,33	
			TRANSPORTE	150.132,67	143.928,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1521 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	150.132,67	143.928,34 6.204,33
			TOTAL DO DIA	150.132,67	150.132,67
16/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à retenção de impostos na quitação das fatura nº 1477, 1478, 1479, 1480 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 19217 RECEITA FEDERAL FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	82,95	
16/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à retenção de impostos na quitação das fatura nº 1477, 1478, 1479, 1480 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 19217 RECEITA FEDERAL FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		82,95
16/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1506	1.869,80	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1506		1.869,80
16/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA cfe fatura 1500	1.273,46	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA cfe fatura 1500		1.273,46
16/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2562	750,00	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 2562		750,00
16/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1477	600,14	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1477		600,14
16/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1480	386,10	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1480		386,10
16/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1478	180,32	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1478		180,32
16/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1479	36,60	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1479		36,60
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1534 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.851,84	
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1534 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.851,84
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1535 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.698,29	
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1535 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.698,29
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	403,36	
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		403,36
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	2.018,84	
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1537 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		2.018,84
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1538 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	2.186,18	
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1538 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		2.186,18
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1539 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.164,81	
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1539 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.164,81
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1540 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.114,11	
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1540 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.114,11
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1541 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.909,20	
			TRANSPORTE	27.526,00	24.616,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1541 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	27.526,00	24.616,80
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1542 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	4.401,48	2.909,20
16/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1542 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		4.401,48
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1477 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	600,14	
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1477 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		600,14
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1478 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	180,32	
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1478 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		180,32
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1479 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	36,60	
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1479 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		36,60
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1480 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	386,10	
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1480 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		386,10
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1500 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	1.273,46	
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1500 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		1.273,46
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1506 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.869,80	
16/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1506 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.869,80
			TOTAL DO DIA	36.273,90	36.273,90
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022144 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	8.704,83	
17/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022144 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		8.704,83
17/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Limpador de Porcelanato Agua Sanitária Frutas MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 7763	37,93	
17/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Limpador de Porcelanato Agua Sanitária Frutas MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 7763		37,93
17/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5577,5817,5818,5819,5851,5892,5893,5894,5919,!	4.989,21	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 5577,5817,5818,5819,5851,5892,5893,5894,5919,!		4.989,21
17/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1442	3.028,83	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1442		3.028,83
17/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1443	2.863,78	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1443		2.863,78
17/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1359	1.667,11	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1359		1.667,11
17/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MARIA CELMA DE OLIVEIRA MEDINA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6405	230,00	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA CELMA DE OLIVEIRA MEDINA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6405		230,00
17/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FREDERICO PIEROTTI ARANTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6397	45,00	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FREDERICO PIEROTTI ARANTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6397		45,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à SPEED BOY Itens Venda: 6405	75,00	
17/08/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à SPEED BOY Itens Venda: 6405		75,00
			TRANSPORTE	21.641,69	21.641,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	21.641,69	21.641,69
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1543 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	13.200,56	
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1544 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	140,78	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1544 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		140,78
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1545 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.416,09	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1545 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		3.416,09
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1546 MUNICIPIO DE VALENCA	5.224,57	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1546 MUNICIPIO DE VALENCA		5.224,57
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1547 MUNICIPIO DE VALENCA	6.050,11	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1547 MUNICIPIO DE VALENCA		6.050,11
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1548 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	1.873,34	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1548 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		1.873,34
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1549 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	998,68	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1549 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		998,68
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1550 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.443,46	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1550 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.443,46
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1551 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.563,85	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1551 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.563,85
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1552 MUNICIPIO DE URUCUCA BA	868,69	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1552 MUNICIPIO DE URUCUCA BA		868,69
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1553 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.995,36	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1553 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.995,36
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1554 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.497,68	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1554 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.497,68
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1558 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.061,63	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1558 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.061,63
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1559 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.959,29	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1559 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.959,29
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1560 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.906,00	
17/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1560 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.906,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1359 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.667,11	
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1359 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.667,11
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1442 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.028,83	
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1442 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.028,83
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1443 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.863,78	
			TRANSPORTE	77.401,50	74.537,72



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: 0907

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1443 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	77.401,50	74.537,72 2.863,78
			TOTAL DO DIA	77.401,50	77.401,50
18/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2484,6485	25.866,04	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2484,6485		25.866,04
18/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à pedagio carro alugado por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19522 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	6,80	
18/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à pedagio carro alugado por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19522 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		6,80
18/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1414 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 19379 MUNICIPIO DE CANOAS 1414	215,32	
18/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1414 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 19379 MUNICIPIO DE CANOAS 1414		215,32
18/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1396 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 19377 MUNICIPIO DE CANOAS 1396	297,09	
18/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1396 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 19377 MUNICIPIO DE CANOAS 1396		297,09
18/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1396	6.189,42	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1396		6.189,42
18/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1414	4.485,87	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1414		4.485,87
18/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1445	2.748,24	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1445		2.748,24
18/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1548	1.873,34	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1548		1.873,34
18/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1516	428,34	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1516		428,34
18/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ALEX PAULO DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5672	399,66	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALEX PAULO DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5672		399,66
18/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6287,6288,6289	261,91	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6287,6288,6289		261,91
18/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 2254	200,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 2254		200,00
18/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1561 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	3.906,00	
18/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1561 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		3.906,00
18/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1562 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	6.504,37	
18/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1562 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		6.504,37
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1396 MUNICIPIO DE CANOAS	6.189,42	
18/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1396 MUNICIPIO DE CANOAS		6.189,42
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1414 MUNICIPIO DE CANOAS	4.485,87	
18/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1414 MUNICIPIO DE CANOAS		4.485,87
			TRANSPORTE	64.057,69	64.057,69



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
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	64.057,69	64.057,69
18/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1445 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.748,24	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1445 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.748,24
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1516 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	428,34	
18/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1516 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		428,34
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1548 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	1.873,34	
18/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1548 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		1.873,34
			TOTAL DO DIA	69.107,61	69.107,61
19/08/2022	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. 11347 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
19/08/2022	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. 11347 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18727 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	33,65	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18727 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		33,65
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$2202,32 em 10 x 220,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18725 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	34,33	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$2202,32 em 10 x 220,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18725 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		34,33
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18726 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,43	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18726 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,43
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17795 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17795 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17806 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17806 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x 61,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18530 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	61,14	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x 61,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18530 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		61,14
			TRANSPORTE	286,04	286,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$648,21 EM 10 X 64,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10901 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	286,04 64,82	286,04
19/08/2022	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. 10901 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
19/08/2022	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. 15435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,41	
19/08/2022	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. 15435 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,41
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17785 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17785 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17796 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17796 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$974,75 em 10x de R\$97,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11258 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,48	
19/08/2022	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. 11258 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento com cartão sicoob Visa R\$980,26 em 10x de R\$98,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17708 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,03	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão sicoob Visa R\$980,26 em 10x de R\$98,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17708 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,03
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 2*104,26 = 208,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18305 VIAÇÃO GARCIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	104,26	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 2*104,26 = 208,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18305 VIAÇÃO GARCIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		104,26
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa 2x R\$ 109,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16709 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	109,88	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa 2x R\$ 109,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16709 VIAÇÃO BRASIL SUL COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		109,88
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 110,62 = 331,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18731 VIAÇÃO PLUMA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	110,62	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 3x 110,62 = 331,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18731 VIAÇÃO PLUMA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		110,62
			TRANSPORTE	1.106,90	1.106,90



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0910

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - ref. dias 01 a 02 / 378,40 (cada pax) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15300 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.106,90 117,60	1.106,90
19/08/2022	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. 15300 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/08/2022	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. 15309 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/08/2022	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. 15309 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/08/2022	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. 15314 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/08/2022	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. 15314 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/08/2022	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. 11140 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	119,59	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$597,99 em 5x de R\$119,60 Reserva original era na data de 14 a 15/03/2022, alterada sem custo para a nova data. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11140 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		119,59
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$373,54 em 3x de R\$124,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18278 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	124,51	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$373,54 em 3x de R\$124,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18278 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		124,51
19/08/2022	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. 10896 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	128,38	
			TRANSPORTE	1.832,18	1.703,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$641,94 em 5x de R\$128,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10896 GOL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	1.832,18	1.703,80 128,38
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob visa 387,45 em 3 x 129,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17807 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob visa 387,45 em 3 x 129,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17807 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
19/08/2022	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. 11326 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
19/08/2022	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. 11326 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		129,38
19/08/2022	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. 15649 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	131,54	
19/08/2022	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. 15649 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		131,54
19/08/2022	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. 14388 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	132,36	
19/08/2022	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. 14388 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		132,36
19/08/2022	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. 13514 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
19/08/2022	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. 13514 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,65
19/08/2022	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. 15445 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,04	
19/08/2022	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. 15445 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,04
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$276,33 em 2x de R\$138,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18281 VIACAO MOTTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	138,17	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$276,33 em 2x de R\$138,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18281 VIACAO MOTTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		138,17
19/08/2022	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. 10757 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,35	
			TRANSPORTE	2.904,82	2.765,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$696,71 em 5x de R\$139,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10757 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.904,82	2.765,47 139,35
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18277 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18277 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x145,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18253 TRANS ACREANA FUND INSTT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	145,05	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x145,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18253 TRANS ACREANA FUND INSTT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		145,05
19/08/2022	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. 16759 VIAÇÃO SATELITE NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	147,00	
19/08/2022	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. 16759 VIAÇÃO SATELITE NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		147,00
19/08/2022	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. 13084 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,93	
19/08/2022	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. 13084 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x 164,89 = 494,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18250 TRANS ACREANA FUND INSTT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	164,89	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x 164,89 = 494,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18250 TRANS ACREANA FUND INSTT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		164,89
19/08/2022	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. 10392 KUBITSCHEK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,61	
19/08/2022	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. 10392 KUBITSCHEK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,61
19/08/2022	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. 10380 KUBITSCHEK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/08/2022	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. 10380 KUBITSCHEK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
19/08/2022	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. 10386 KUBITSCHEK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	168,67	
19/08/2022	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. 10386 KUBITSCHEK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		168,67
			TRANSPORTE	4.174,11	4.174,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$895,62 em 5x de R\$179,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10748 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.174,11 179,14	4.174,11
19/08/2022	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. 10748 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		179,14
19/08/2022	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. 13729 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
19/08/2022	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. 13729 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
19/08/2022	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. 11244 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	194,95	
19/08/2022	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. 11244 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
19/08/2022	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. 16756 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	199,26	
19/08/2022	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. 16756 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		199,26
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$2202,32 em 10 x 220,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17775 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	216,80	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa R\$2202,32 em 10 x 220,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17775 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		216,80
19/08/2022	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. 10845 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
19/08/2022	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. 10845 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
19/08/2022	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. 13375 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/08/2022	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. 13375 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/08/2022	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. 13381 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/08/2022	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. 13381 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x 284,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18267 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	236,24	
			TRANSPORTE	6.080,70	5.844,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa 1x 284,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18267 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	6.080,70	5.844,46 236,24
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 716,49 em 3x R\$ 238,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15646 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	238,83	
19/08/2022	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. 15646 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		238,83
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão sicoob Visa R\$526,36 em 2x de R\$263,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18311 RODEROTAS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	263,18	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão sicoob Visa R\$526,36 em 2x de R\$263,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18311 RODEROTAS MUNICIPIO DE ARAUCARIA		263,18
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x 275,12 = 825,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18728 VIAÇÃO BRASIL SUL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	275,12	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x 275,12 = 825,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18728 VIAÇÃO BRASIL SUL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		275,12
19/08/2022	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. 15641 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	351,64	
19/08/2022	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. 15641 VIAÇÃO CATEDRAL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		351,64
19/08/2022	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. 10877 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	379,62	
19/08/2022	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. 10877 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		379,62
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1698,36 em 4x de R\$424,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18178 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	424,59	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1698,36 em 4x de R\$424,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18178 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		424,59
19/08/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Sicoob Visa R\$494,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18265 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	494,67	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Sicoob Visa R\$494,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18265 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		494,67
19/08/2022	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. 16691 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	948,73	
19/08/2022	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. 16691 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		948,73
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de EDSON JOSÉ FERRARI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6450	15.000,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de EDSON JOSÉ FERRARI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6450		15.000,00
			TRANSPORTE	24.457,08	24.457,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à mensalidade site, pago cartão sicoob visa vcto 19 MIDIA ON cfe lancto compl. 9810 TZ SYSTEMS	24.457,08 99,00	24.457,08
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site, pago cartão sicoob visa vcto 19 MIDIA ON cfe lancto compl. 9810 TZ SYSTEMS		99,00
19/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente à Fatura 1511 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 19372 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	16,75	
19/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Retenção referente à Fatura 1511 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 19372 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		16,75
19/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18734 SICOOB	3,20	
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18734 SICOOB		3,20
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1449	5.022,60	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1449		5.022,60
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1377	4.312,98	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1377		4.312,98
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1390	3.933,61	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1390		3.933,61
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1290	3.606,06	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1290		3.606,06
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1253	3.491,68	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1253		3.491,68
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1444	2.738,46	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1444		2.738,46
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1446	1.464,37	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1446		1.464,37
19/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6388	1.338,75	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6388		1.338,75
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1482	813,02	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1482		813,02
19/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de LARISSA PORTES COELHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6676	350,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LARISSA PORTES COELHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6676		350,00
19/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1511	237,58	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1511		237,58
19/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1483	52,66	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1483		52,66
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1567 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.871,93	
19/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1567 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.871,93
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1569 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	68.568,48	
19/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1569 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		68.568,48
			TRANSPORTE	122.378,21	122.378,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.378,21	122.378,21
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1253 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.491,68	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1253 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.491,68
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1290 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.606,06	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1290 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.606,06
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1377 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.312,98	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1377 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.312,98
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1390 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.933,61	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1390 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.933,61
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1444 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.738,46	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1444 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.738,46
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1446 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.464,37	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1446 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.464,37
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1449 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	5.022,60	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1449 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		5.022,60
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1482 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	813,02	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1482 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		813,02
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1483 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	52,66	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1483 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		52,66
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1511 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	237,58	
19/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1511 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		237,58
			TOTAL DO DIA	148.051,23	148.051,23
20/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022145 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	2.535,65	
20/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022145 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		2.535,65
			TOTAL DO DIA	2.535,65	2.535,65
21/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à CONSUMO HOTEL por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19526 HOTEL ATLANTICO BUZIOS CONVENTION & RESORT	6,00	
21/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à CONSUMO HOTEL por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19526 HOTEL ATLANTICO BUZIOS CONVENTION & RESORT		6,00
21/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à pedagio carro alugado por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19523 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A	6,80	
21/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à pedagio carro alugado por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19523 AUTOPISTA FLUMINENSE S/A		6,80
			TOTAL DO DIA	12,80	12,80
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022146 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	184,80	
			TRANSPORTE	184,80	



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: 0917

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022146 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	184,80	184,80
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	3.022,44	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		3.022,44
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Pago cartão Gol R\$1.155,24 em 5x de R\$231,08 CANCELADO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18805 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	1.056,46	
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Gol R\$1.155,24 em 5x de R\$231,08 CANCELADO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18805 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		1.056,46
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite 327,99 em 10 x 32,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17999 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,99	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite 327,99 em 10 x 32,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17999 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,99
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago pix 30/05/2022 - R\$190,00 Pago cartão inter - R\$90,00 em 3x de R\$30,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16249 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS	30,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago pix 30/05/2022 - R\$190,00 Pago cartão inter - R\$90,00 em 3x de R\$30,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16249 AZUL BARBARA ZANICOTTI LEITE ROSS		30,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18401 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18401 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19296 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19296 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite 327,99 em 10 x 32,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19299 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite 327,99 em 10 x 32,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19299 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$628,97 em 10 x R\$ 62,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19297 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,48	
			TRANSPORTE	4.504,81	4.465,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.504,81	4.465,33
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite R\$628,97 em 10 x R\$ 62,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19297 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,48
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$4027,50 em 10x de R\$402,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19292 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	39,93	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$4027,50 em 10x de R\$402,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19292 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		39,93
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19298 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	41,05	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19298 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		41,05
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - 41,58 + 956,60 em 10 x 95,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18089 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	41,58	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - 41,58 + 956,60 em 10 x 95,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18089 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		41,58
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$43,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18266 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	43,96	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$43,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18266 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		43,96
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17998 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17998 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite 45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18009 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite 45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18009 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo 45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19293 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo 45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19293 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19306 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19306 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
22/08/2022	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. 11536 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
			TRANSPORTE	4.902,33	4.851,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.902,33	4.851,33
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$509,55 em 10x de R\$50,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11536 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18020 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Personalite R\$55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18020 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18021 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18021 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18031 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite R\$55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18031 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,00
22/08/2022	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. 11526 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,54	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11526 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$628,97 em 10 x R\$ 62,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17988 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	59,03	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite R\$628,97 em 10 x R\$ 62,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17988 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		59,03
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14412 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14412 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14402 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,14	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14402 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,14
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19294 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	66,07	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19294 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		66,07
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13308 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	66,64	
			TRANSPORTE	5.436,75	5.370,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13308 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	5.436,75	5.370,11 66,64
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$701,34 em 10x de R\$70,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18376 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	70,17	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$701,34 em 10x de R\$70,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18376 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		70,17
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x de R\$74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,48	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x de R\$74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12597 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,48
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12617 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,74	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12617 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,74
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$76,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18301 VIAÇÃO ANDORINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	76,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$76,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18301 VIAÇÃO ANDORINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		76,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$825,57 em 10x de R\$82,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,12	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$825,57 em 10x de R\$82,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,12
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento faturado - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19295 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	81,92	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento faturado - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19295 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		81,92
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19305 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	81,92	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19305 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		81,92
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$835,43 em 10x de R\$83,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18377 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,57	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$835,43 em 10x de R\$83,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18377 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,57
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,97	
			TRANSPORTE	6.145,64	6.058,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.145,64	6.058,67
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15909 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,97
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$934,52 em 10x de R\$93,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,47	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$934,52 em 10x de R\$93,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,47
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12627 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,73	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12627 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,73
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - 41,58 + 956,60 em 10 x 95,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18090 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,66	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - 41,58 + 956,60 em 10 x 95,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18090 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		95,66
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15898 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,87	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15898 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,87
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19279 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19279 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$100,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19290 MARINGÁ EXPRESSO CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	100,07	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$100,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19290 MARINGÁ EXPRESSO CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		100,07
22/08/2022	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. 12770 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	101,29	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO ORIGINAL R\$ 607,77 eM 6X 101,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12770 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		101,29
22/08/2022	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. 17228 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	101,57	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Master Novo R\$203,13 em 2x de R\$101,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17228 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		101,57
			TRANSPORTE	6.930,19	6.930,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$102,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19289 MARINGÁ EXPRESSO CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	6.930,19 102,01	6.930,19
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$102,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19289 MARINGÁ EXPRESSO CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		102,01
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1021,27 em 10x de R\$102,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18431 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,19	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1021,27 em 10x de R\$102,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18431 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,19
22/08/2022	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. 12819 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	104,92	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Personalite R\$629.32 em 6x de R\$104,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12819 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		104,92
22/08/2022	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. 12808 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	107,28	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 429,12 EM 4X DE R\$ 107,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12808 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		107,28
22/08/2022	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. 12797 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	110,26	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 551,31 EM 5X DE R\$110,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12797 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		110,26
22/08/2022	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. 12783 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,34	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 668,05 EM 6X de R\$ 111,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12783 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		111,34
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$340,54 em 3x de R\$113,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19218 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	113,52	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$340,54 em 3x de R\$113,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19218 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		113,52
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18498 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
			TRANSPORTE	7.795,51	7.681,71



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0923

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18498 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.795,51	7.681,71 113,80
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$342,30 em 3x de R\$114,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18501 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,10	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$342,30 em 3x de R\$114,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18501 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,10
22/08/2022	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. 15190 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,59	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15190 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,59
22/08/2022	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. 13449 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,53	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$587,53 em 5x de R\$117,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13449 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,53
22/08/2022	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. 14426 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,56	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14426 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,56
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pAGO CARTÃO PERSONALITE R\$594,70 EM 5 X 118,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18069 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,94	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pAGO CARTÃO PERSONALITE R\$594,70 EM 5 X 118,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18069 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,94
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18010 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	119,53	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18010 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		119,53
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$362,51 em 3x de R\$120,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18298 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	120,85	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$362,51 em 3x de R\$120,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18298 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		120,85
			TRANSPORTE	8.619,61	8.619,61



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
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19215 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.619,61 125,16	8.619,61
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 19215 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		125,16
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$376,00 em 3x de R\$125,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18527 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	125,34	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$376,00 em 3x de R\$125,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18527 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		125,34
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$380,63 em 3x de R\$126,88 Pagto R\$102,27 via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18524 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	126,89	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$380,63 em 3x de R\$126,88 Pagto R\$102,27 via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18524 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		126,89
22/08/2022	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. 13185 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	128,52	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13185 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		128,52
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite 129,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18144 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	129,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão personalite 129,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18144 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		129,00
22/08/2022	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. 14559 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	129,32	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14559 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		129,32
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [Clécia] Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pagto 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. 13777 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	132,80	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [Clécia] Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pagto 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. 13777 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,80
22/08/2022	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. 14459 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
			TRANSPORTE	9.651,34	9.516,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.651,34	9.516,64
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Noyo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14459 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,70
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1021,27 em 10x de R\$102,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,14	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1021,27 em 10x de R\$102,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,14
22/08/2022	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. 13213 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	135,17	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13213 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		135,17
22/08/2022	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. 12802 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	140,71	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$844,28 EM 6X DE R\$140,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12802 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		140,71
22/08/2022	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. 13094 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13094 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
22/08/2022	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. 12791 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	143,96	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$863,80 EM 6X de R\$143,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12791 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		143,96
22/08/2022	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. 17224 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	144,51	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 17224 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		144,51
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$441,88 em 3x de R\$147,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18455 VIACÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	147,30	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$441,88 em 3x de R\$147,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18455 VIACÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		147,30
			TRANSPORTE	10.640,89	10.640,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1477,14 em 10x de R\$147,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17938 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	10.640,89 147,61	10.640,89
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1477,14 em 10x de R\$147,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17938 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,61
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$590,79 em 1x de R\$211,38 + 3x de R\$126,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17925 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,75	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$590,79 em 1x de R\$211,38 + 3x de R\$126,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17925 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,75
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$740,15 em 5x de R\$148,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18531 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,03	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$740,15 em 5x de R\$148,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18531 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,03
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$445,30 em 3x de R\$148,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18458 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,44	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$445,30 em 3x de R\$148,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18458 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,44
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$154,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19291 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA	154,60	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$154,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19291 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA		154,60
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$776,32 em 5 x 155,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18059 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	155,28	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Personalite R\$776,32 em 5 x 155,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18059 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		155,28
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$808,78 em 5x de R\$161,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17929 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	161,78	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$808,78 em 5x de R\$161,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17929 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		161,78
22/08/2022	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. 13108 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13108 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
			TRANSPORTE	11.867,33	11.867,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18100 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11.867,33 170,33	11.867,33
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18100 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento faturado - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18110 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento faturado - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18110 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
22/08/2022	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. 13328 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,35	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13328 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,35
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$174,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18432 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	174,52	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$174,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18432 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		174,52
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$174,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18434 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	174,52	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$174,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18434 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		174,52
22/08/2022	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. 12777 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	175,09	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL RS1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12777 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		175,09
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$176,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18433 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,68	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$176,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18433 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,68
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$176,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18435 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,68	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$176,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18435 NORDESTE TRANSPORTES CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,68
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$735,51 em 1x de R\$261,53 + 3x de R\$158,66 / 4 x 183,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18536 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	184,40	
			TRANSPORTE	13.441,23	13.256,83



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: 0928

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$735,51 em 1x de R\$261,53 + 3x de R\$158,66 / 4 x 183,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18536 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	13.441,23	13.256,83 184,40
22/08/2022	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. 13151 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	186,16	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13151 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		186,16
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo R\$949,73 em 5x de R\$189,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18440 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,97	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo R\$949,73 em 5x de R\$189,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18440 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,97
22/08/2022	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. 12587 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,49	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12587 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,49
22/08/2022	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. 17226 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	191,21	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Master Novo R\$382,42 em 2x de R\$191,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17226 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		191,21
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1928,01 em 10x de R\$192,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18445 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1928,01 em 10x de R\$192,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18445 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18461 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,51	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18461 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,51
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18474 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,51	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18474 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,51
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18483 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,57	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18483 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,57
			TRANSPORTE	14.972,46	14.972,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.972,46	14.972,46
22/08/2022	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. 13359 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,38	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13359 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,38
22/08/2022	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. 13199 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	195,43	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13199 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		195,43
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18466 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,57	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18466 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,57
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18470 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,57	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18470 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,57
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18479 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,60	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18479 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,60
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17405 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	199,91	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17405 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		199,91
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartao Personalite 1007,78 em 5 x 201,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18064 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	201,58	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartao Personalite 1007,78 em 5 x 201,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18064 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		201,58
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$864,84 em 4x de R\$216,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18387 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	216,21	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$864,84 em 4x de R\$216,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18387 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		216,21
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$865,64 em 1x de R\$216,41 + 3x de R\$233,66 / 4 x 216,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18436 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	216,41	
			TRANSPORTE	16.793,12	16.576,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$865,64 em 1x de R\$216,41 + 3x de R\$233,66 / 4 x 216,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18436 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	16.793,12	16.576,71 216,41
22/08/2022	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. 14471 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14471 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Inter 1114,79 em 5 x 222,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17768 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	222,99	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Inter 1114,79 em 5 x 222,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17768 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		222,99
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$892,95 - Entrada de R\$0,01 + 1x de R\$308,53 + 3x de R\$195,14 ou 4x de R\$223,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17916 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	223,26	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$892,95 - Entrada de R\$0,01 + 1x de R\$308,53 + 3x de R\$195,14 ou 4x de R\$223,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17916 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		223,26
22/08/2022	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. 11102 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11102 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
22/08/2022	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. 14450 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14450 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		227,40
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.155,24 em 5x sendo primeira parcela de R\$231,06 e 4x de R\$231,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13167 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	231,04	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.155,24 em 5x sendo primeira parcela de R\$231,06 e 4x de R\$231,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13167 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		231,04
22/08/2022	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. 13461 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13461 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
22/08/2022	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. 11301 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,78	
			TRANSPORTE	18.616,70	18.373,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11301 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	18.616,70	18.373,92 242,78
22/08/2022	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. 11550 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	246,12	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1230,52 em 5x de R\$246,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11550 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		246,12
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1255,96 em 5x de R\$251,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18371 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	251,20	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1255,96 em 5x de R\$251,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18371 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		251,20
22/08/2022	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. 13104 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	253,33	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Personalite R\$1.013,26 em 4x de 253,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13104 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		253,33
22/08/2022	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. 13467 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,25	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13467 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,25
22/08/2022	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. 13181 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	259,07	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13181 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		259,07
22/08/2022	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. 13433 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13433 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
22/08/2022	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. 14441 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14441 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
22/08/2022	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. 13176 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	268,72	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.343,60 em 5x de R\$268,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13176 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		268,72
			TRANSPORTE	20.680,17	20.680,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17763 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	20.680,17 272,04	20.680,17
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17763 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		272,04
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$824,19 em 3x de R\$274,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18511 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	274,73	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$824,19 em 3x de R\$274,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18511 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		274,73
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$824,19 em 3x de R\$274,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18514 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	274,73	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$824,19 em 3x de R\$274,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18514 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		274,73
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1634,64 em 5x de R\$326,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18343 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	282,63	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1634,64 em 5x de R\$326,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18343 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		282,63
22/08/2022	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. 13146 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13146 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
22/08/2022	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. 13156 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13156 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
22/08/2022	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. 13161 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13161 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
22/08/2022	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. 13171 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13171 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
			TRANSPORTE	22.963,10	22.963,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.963,10	22.963,10
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1186,42 em 4x de R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18359 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,61	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1186,42 em 4x de R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18359 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,61
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1186,42 em 4 x R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18363 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,61	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1186,42 em 4 x R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18363 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,61
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1186,42 em 4 x R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18367 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,64	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1186,42 em 4 x R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18367 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,64
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1552,29 em 4x de R\$388,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18120 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	332,28	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1552,29 em 4x de R\$388,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18120 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		332,28
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$3322,84 em 10x de R\$332,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18240 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,32	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$3322,84 em 10x de R\$332,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18240 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,32
22/08/2022	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. 14483 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	340,16	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1700,64 em 5x de R\$340,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14483 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		340,16
22/08/2022	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. 13195 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	340,92	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13195 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		340,92
22/08/2022	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. 13137 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	342,67	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13137 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		342,67
22/08/2022	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. 13455 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	343,00	
			TRANSPORTE	25.884,31	25.541,31



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: 0934

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13455 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	25.884,31	25.541,31 343,00
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1372,57 em 1x de R\$487,03 e 3x de R\$295,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17934 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	343,15	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1372,57 em 1x de R\$487,03 e 3x de R\$295,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17934 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		343,15
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$4027,50 em 10x de R\$402,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18324 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	343,71	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$4027,50 em 10x de R\$402,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18324 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		343,71
22/08/2022	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. 15180 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	345,37	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15180 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		345,37
22/08/2022	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. 13393 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13393 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
22/08/2022	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. 13398 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13398 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
22/08/2022	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. 13533 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	355,56	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Original - R\$1422,26 em 4x de R\$355,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13533 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		355,56
22/08/2022	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. 13142 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	363,63	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.454,53 em 4x de R\$363,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13142 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		363,63
			TRANSPORTE	28.337,83	28.337,83



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
			TRANSPORTE	28.337,83	28.337,83
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1869,99 em 5x de R\$374,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17920 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,03	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1869,99 em 5x de R\$374,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17920 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,03
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1562,94 em 4x de R\$390,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18506 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	390,75	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1562,94 em 4x de R\$390,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18506 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		390,75
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2097,33 em 5x de R\$419,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19224 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	419,49	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2097,33 em 5x de R\$419,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19224 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		419,49
22/08/2022	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. 11521 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	420,16	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão novo master - R\$2100,72 em 5x de R\$420,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11521 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		420,16
22/08/2022	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. 14468 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	423,99	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1695,96 em 4x de R\$423,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14468 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		423,99
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO Inter R\$430,00 em 26/07. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18651 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	430,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO Inter R\$430,00 em 26/07. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18651 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		430,00
22/08/2022	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. 12673 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	484,10	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12673 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		484,10
22/08/2022	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. 13223 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13223 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		540,93
			TRANSPORTE	31.821,28	31.821,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago com cartão mastercar personalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10995 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	31.821,28 557,23	31.821,28
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago com cartão mastercar personalite em 5x. pax vai pagar no boleto. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10995 GOL LINHAS AÉREAS BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		557,23
22/08/2022	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. 14480 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	596,38	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2385,46 em 4x de R\$596,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14480 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		596,38
22/08/2022	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. 12913 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	620,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12913 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		620,00
22/08/2022	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. 11511 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,62	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11511 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,62
22/08/2022	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. 11516 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	697,64	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Novo master - R\$3488,11 em 5x de R\$697,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11516 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		697,64
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$3114,22 em 1x de R\$1014,28 + 3x de R\$699,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19229 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	778,57	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$3114,22 em 1x de R\$1014,28 + 3x de R\$699,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19229 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		778,57
22/08/2022	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. 11154 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	815,58	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$4077,74 em 5x de R\$815,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11154 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		815,58
22/08/2022	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. 15159 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	841,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inter PF - R\$4205,03 em 5x de R\$841,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15159 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		841,00
			TRANSPORTE	37.425,30	37.425,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.425,30	37.425,30
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$8297,06 em 4x de R\$1580,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18320 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	1.580,30	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$8297,06 em 4x de R\$1580,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18320 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		1.580,30
22/08/2022	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. 15919 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.876,20	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15919 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.876,20
22/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter R\$ 2.160,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18182 SANTA MARIA BUSINESS HOTEL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.160,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão inter R\$ 2.160,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18182 SANTA MARIA BUSINESS HOTEL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.160,00
22/08/2022	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. 17220 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	217,90	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$871,51 em 4x de R\$217,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17220 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		217,90
22/08/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Despesa correio envio de brindes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 19381	160,50	
22/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Despesa correio envio de brindes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 19381		160,50
22/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7701 VIVO EMPRESAS	661,82	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7701 VIVO EMPRESAS		661,82
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1502	7.297,20	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1502		7.297,20
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Pagamento indevido - Aguardar estorno Incentivo: 2% Tarifa: 5390,94 TaxaEmbarque: 324,19 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 377,37 Fee: 0 IncentivoRecebido: 215,64 TaxaServico TEB Agt: 1132,11 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17461 TAP PORTUGAL RITA DE CASSIA MARTINS DEOLIVEIRAVENTURA	323,46	
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pagamento indevido - Aguardar estorno Incentivo: 2% Tarifa: 5390,94 TaxaEmbarque: 324,19 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 377,37 Fee: 0 IncentivoRecebido: 215,64 TaxaServico TEB Agt: 1132,11 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17461 TAP PORTUGAL RITA DE CASSIA MARTINS DEOLIVEIRAVENTURA		323,46
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec 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. Reembolso de comissão fatura Nº 378919,5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19452 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	70,01	
			TRANSPORTE	51.772,69	51.702,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE Rec Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X Não tem comissão a pagar porque trata-se de um 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. Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19452 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	51.772,69	51.702,68 70,01
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Cliente pagou R\$2000 em entrada, divididos em R\$1000 dinheiro vivo e R\$1000 em pix por nome de Eliza, restante foi pago em cartão pessoal. A RAV já está paga em dinheiro R\$205,41 Incentivo de 1% adicionado! Bernardo Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19451 AZUL LINHAS AÉREAS FERNANDO FERREIRA	58,69	
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Cliente pagou R\$2000 em entrada, divididos em R\$1000 dinheiro vivo e R\$1000 em pix por nome de Eliza, restante foi pago em cartão pessoal. A RAV já está paga em dinheiro R\$205,41 Incentivo de 1% adicionado! Bernardo Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19451 AZUL LINHAS AÉREAS FERNANDO FERREIRA		58,69
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17263 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	50,53	
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17263 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		50,53
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17264 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	50,53	
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17264 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		50,53
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17265 GOL LINHAS AÉREAS REGIANE COSTA ABREU	44,91	
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17265 GOL LINHAS AÉREAS REGIANE COSTA ABREU		44,91
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17266 GOL LINHAS AÉREAS REGIANE COSTA ABREU	44,91	
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec incentivo nao recebido, aguardando regularização da flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17266 GOL LINHAS AÉREAS REGIANE COSTA ABREU		44,91
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Tarifa: 800,39 Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19450 GOL LINHAS AÉREAS REGIANE COSTA ABREU	4,00	
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Tarifa: 800,39 Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19450 GOL LINHAS AÉREAS REGIANE COSTA ABREU		4,00
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19453 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	33,65	
			TRANSPORTE	52.059,91	52.026,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob visa 869,39 em 10 x 86,93 Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19453 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	52.059,91	52.026,26 33,65
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19454 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,43	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão sicoob visa 875,17 em 10 x 87,51 Reembolso de comissão fatura Nº 378919.5 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19454 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,43
22/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 Reserva cancelada em 28/07. Acompanhar estorno cartão. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19421 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	44,28	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 Reserva cancelada em 28/07. Acompanhar estorno cartão. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19421 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		44,28
22/08/2022	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. 12144 AMAZON	106,60	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12144 AMAZON		106,60
22/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7653 ENERGISA	281,31	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7653 ENERGISA		281,31
22/08/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à Agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18155 IDEAL	27,10	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 18155 IDEAL		27,10
22/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à despesas app Livre para devolução carro alugado por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19519 livre APP	10,00	
22/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à despesas app Livre para devolução carro alugado por Luiz para evento TBN CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19519 livre APP		10,00
22/08/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19410 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	534,90	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19410 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		534,90
22/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à pagamento no check-in periodo estadia: 29/07 a 03/08/2022 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9309 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA	12.329,63	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pagamento no check-in periodo estadia: 29/07 a 03/08/2022 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9309 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA		12.329,63
22/08/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11280 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11280 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
			TRANSPORTE	65.523,16	65.523,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	TRANSPORTE Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7689 MICRON	65.523,16 79,90	65.523,16
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7689 MICRON		79,90
22/08/2022	3.2.2.05.011	IOF	Pgto à pagamento no check-in periodo estadia: 29/07 a 03/08/2022 IOF cfe lancto compl. 19420 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA	786,63	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pagamento no check-in periodo estadia: 29/07 a 03/08/2022 IOF cfe lancto compl. 19420 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA		786,63
22/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 18801 Radio Fonte de Vida	400,00	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 18801 Radio Fonte de Vida		400,00
22/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7610 RECEITA FEDERAL	3.022,44	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7610 RECEITA FEDERAL		3.022,44
22/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7677 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7677 OI - TELEMAR NORTE		130,72
22/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19374	217,23	
22/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19374		217,23
22/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19373	217,23	
22/08/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19373		217,23
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1413	5.544,59	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1413		5.544,59
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1393	2.718,38	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1393		2.718,38
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 925	342,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 925		342,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 5973,6488	350,17	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 5973,6488		350,17
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GTA Itens Venda: 6159,6160	755,14	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à GTA Itens Venda: 6159,6160		755,14
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5800,5810,5811,5812,5813,5815,5816,5837,5838,!	11.729,75	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 5800,5810,5811,5812,5813,5815,5816,5837,5838,!		11.729,75
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5449,5854,6184,6185,6196,6197,6201,6202,6206,!	24.005,42	
22/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5449,5854,6184,6185,6196,6197,6201,6202,6206,!		24.005,42
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1393 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.718,38	
22/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1393 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.718,38
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1413 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	5.544,59	
22/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1413 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		5.544,59
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1502 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	7.297,20	
			TRANSPORTE	131.382,93	124.085,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1502 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	131.382,93	124.085,73 7.297,20
			TOTAL DO DIA	131.382,93	131.382,93
23/08/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio de Brindes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 19426 CORREIOS	70,80	
23/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envio de Brindes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 19426 CORREIOS		70,80
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1525	23.933,40	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1525		23.933,40
23/08/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas e Biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 19409	63,64	
23/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas e Biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 19409		63,64
23/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente ao pagamento das Faturas Nº 1364 e 1481 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 19408 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	60,34	
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Retenção referente ao pagamento das Faturas Nº 1364 e 1481 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 19408 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		60,34
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1515	3.989,24	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1515		3.989,24
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 723	3.675,70	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 723		3.675,70
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1126	2.851,92	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1126		2.851,92
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 662	2.553,51	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 662		2.553,51
23/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1524	2.500,61	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1524		2.500,61
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1400	2.462,72	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1400		2.462,72
23/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 3331	2.083,01	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 3331		2.083,01
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1408	1.788,52	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1408		1.788,52
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1497	1.291,11	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1497		1.291,11
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1304	1.286,01	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1304		1.286,01
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1417	1.074,09	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1417		1.074,09
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1420	853,41	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1420		853,41
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA cfe fatura 1501	776,71	
			TRANSPORTE	51.314,74	50.538,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA cfe fatura 1501	51.314,74	50.538,03 776,71
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1306	740,85	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1306		740,85
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1347	652,50	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1347		652,50
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1305	643,01	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1305		643,01
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1129	618,19	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1129		618,19
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1481	598,14	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1481		598,14
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1418	432,21	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1418		432,21
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1307	408,04	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1307		408,04
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1130	352,24	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1130		352,24
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1493	343,16	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1493		343,16
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1155	316,37	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1155		316,37
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1364	257,83	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1364		257,83
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1401	246,47	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1401		246,47
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1496	215,89	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1496		215,89
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1494	215,61	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1494		215,61
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1495	213,03	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1495		213,03
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1415	205,77	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1415		205,77
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1419	194,44	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1419		194,44
			TRANSPORTE	57.968,49	57.968,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1526	57.968,49 136,80	57.968,49
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1526		136,80
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1416	113,74	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1416		113,74
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1303	94,30	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1303		94,30
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1309	80,21	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1309		80,21
23/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FREDERICO PIEROTTI ARANTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6515	79,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FREDERICO PIEROTTI ARANTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6515		79,00
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1570 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	5.178,59	
23/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1570 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		5.178,59
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1126 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.851,92	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1126 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.851,92
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1129 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	618,19	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1129 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		618,19
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1130 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	352,24	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1130 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		352,24
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1155 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	316,37	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1155 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		316,37
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1303 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	94,30	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1303 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		94,30
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1304 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.286,01	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1304 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.286,01
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1305 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	643,01	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1305 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		643,01
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1306 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	740,85	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1306 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		740,85
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1307 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	408,04	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1307 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		408,04
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1309 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	80,21	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1309 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		80,21
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1347 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	652,50	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1347 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		652,50
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1364 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	257,83	
			TRANSPORTE	71.952,60	71.694,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1364 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	71.952,60	71.694,77 257,83
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1400 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.462,72	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1400 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.462,72
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1401 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	246,47	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1401 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		246,47
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1408 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.788,52	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1408 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.788,52
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1415 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	205,77	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1415 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		205,77
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1416 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	113,74	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1416 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		113,74
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1417 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.074,09	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1417 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.074,09
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1418 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	432,21	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1418 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		432,21
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1419 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	194,44	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1419 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		194,44
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1420 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	853,41	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1420 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		853,41
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1481 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	598,14	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1481 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		598,14
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1493 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	343,16	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1493 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		343,16
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1494 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	215,61	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1494 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		215,61
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1495 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	213,03	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1495 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		213,03
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1496 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	215,89	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1496 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		215,89
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1497 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.291,11	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1497 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.291,11
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1501 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	776,71	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1501 FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		776,71
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1515 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	3.989,24	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1515 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		3.989,24
			TRANSPORTE	86.966,86	86.966,86



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: 0945

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.966,86	86.966,86
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1524 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.500,61	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1524 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.500,61
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1525 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23.933,40	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1525 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23.933,40
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1526 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	136,80	
23/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1526 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		136,80
			TOTAL DO DIA	113.537,67	113.537,67
24/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão cliente Usado cupom substituição do Loc BWYTMS Nova tarifa + taxa de embarque - R\$1272,82 Foi gerada uma multa de R\$1110,00 Rav de R\$111,90 Total pago: R\$773,58 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19370 GOL LINHAS AÉREAS SUELEN MACHADO	7,50	
24/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão cliente Usado cupom substituição do Loc BWYTMS Nova tarifa + taxa de embarque - R\$1272,82 Foi gerada uma multa de R\$1110,00 Rav de R\$111,90 Total pago: R\$773,58 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19370 GOL LINHAS AÉREAS SUELEN MACHADO		7,50
24/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão cliente Usado cupom substituição do Loc BWYTMS Nova tarifa + taxa de embarque - R\$1272,82 Foi gerada uma multa de R\$1110,00 Rav de R\$111,90 Total pago: R\$773,58 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19371 GOL LINHAS AÉREAS JEFERSON MELO	7,50	
24/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão cliente Usado cupom substituição do Loc BWYTMS Nova tarifa + taxa de embarque - R\$1272,82 Foi gerada uma multa de R\$1110,00 Rav de R\$111,90 Total pago: R\$773,58 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19371 GOL LINHAS AÉREAS JEFERSON MELO		7,50
24/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão master novo - R\$829,41 em 10x de R\$82,94 Cobrado indevidamente na fatura nº 1775617 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19368 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	829,41	
24/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$829,41 em 10x de R\$82,94 Cobrado indevidamente na fatura nº 1775617 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19368 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		829,41
24/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 6024,6026,6035,6036,6037,6038,6045,6046,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6053,6054,6055,6056,6057,6058,6059,6060,6061,6062,6063,6064,6065,6066,6067,6068,6069,6070,6071,6072,6073,6074,6075,6076,6077,6078,6079,6080,6081,6082,6083,6084,6085,6086,6087,6088,6089,6090,6091,6092,6093,6094,6095,6096,6097,6098,6099,6100,6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6121,6122,6123,6124,6125,6126,6127,6128,6129,6130,6131,6132,6133,6134,6135,6136,6137,6138,6139,6140,6141,6142,6143,6144,6145,6146,6147,6148,6149,6150,6151,6152,6153,6154,6155,6156,6157,6158,6159,6160,6161,6162,6163,6164,6165,6166,6167,6168,6169,6170,6171,6172,6173,6174,6175,6176,6177,6178,6179,6180,6181,6182,6183,6184,6185,6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6193,6194,6195,6196,6197,6198,6199,6200,6201,6202,6203,6204,6205,6206,6207,6208,6209,6210,6211,6212,6213,6214,6215,6216,6217,6218,6219,6220,6221,6222,6223,6224,6225,6226,6227,6228,6229,6230,6231,6232,6233,6234,6235,6236,6237,6238,6239,6240,6241,6242,6243,6244,6245,6246,6247,6248,6249,6250,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6259,6260,6261,6262,6263,6264,6265,6266,6267,6268,6269,6270,6271,6272,6273,6274,6275,6276,6277,6278,6279,6280,6281,6282,6283,6284,6285,6286,6287,6288,6289,6290,6291,6292,6293,6294,6295,6296,6297,6298,6299,6300,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313,6314,6315,6316,6317,6318,6319,6320,6321,6322,6323,6324,6325,6326,6327,6328,6329,6330,6331,6332,6333,6334,6335,6336,6337,6338,6339,6340,6341,6342,6343,6344,6345,6346,6347,6348,6349,6350,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6358,6359,6360,6361,6362,6363,6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6372,6373,6374,6375,6376,6377,6378,6379,6380,6381,6382,6383,6384,6385,6386,6387,6388,6389,6390,6391,6392,6393,6394,6395,6396,6397,6398,6399,6400,6401,6402,6403,6404,6405,6406,6407,6408,6409,6410,6411,6412,6413,6414,6415,6416,6417,6418,6419,6420,6421,6422,6423,6424,6425,6426,6427,6428,6429,6430,6431,6432,6433,6434,6435,6436,6437,6438,6439,6440,6441,6442,6443,6444,6445,6446,6447,6448,6449,6450,6451,6452,6453,6454,6455,6456,6457,6458,6459,6460,6461,6462,6463,6464,6465,6466,6467,6468,6469,6470,6471,6472,6473,6474,6475,6476,6477,6478,6479,6480,6481,6482,6483,6484,6485,6486,6487,6488,6489,6490,6491,6492,6493,6494,6495,6496,6497,6498,6499,6500,6501,6502,6503,6504,6505,6506,6507,6508,6509,6510,6511,6512,6513,6514,6515,6516,6517,6518,6519,6520,6521,6522,6523,6524,6525,6526,6527,6528,6529,6530,6531,6532,6533,6534,6535,6536,6537,6538,6539,6540,6541,6542,6543,6544,6545,6546,6547,6548,6549,6550,6551,6552,6553,6554,6555,6556,6557,6558,6559,6560,6561,6562,6563,6564,6565,6566,6567,6568,6569,6570,6571,6572,6573,6574,6575,6576,6577,6578,6579,6580,6581,6582,6583,6584,6585,6586,6587,6588,6589,6590,6591,6592,6593,6594,6595,6596,6597,6598,6599,6600,6601,6602,6603,6604,6605,6606,6607,6608,6609,6610,6611,6612,6613,6614,6615,6616,6617,6618,6619,6620,6621,6622,6623,6624,6625,6626,6627,6628,6629,6630,6631,6632,6633,6634,6635,6636,6637,6638,6639,6640,6641,6642,6643,6644,6645,6646,6647,6648,6649,6650,6651,6652,6653,6654,6655,6656,6657,6658,6659,6660,6661,6662,6663,6664,6665,6666,6667,6668,6669,6670,6671,6672,6673,6674,6675,6676,6677,6678,6679,6680,6681,6682,6683,6684,6685,6686,6687,6688,6689,6690,6691,6692,6693,6694,6695,6696,6697,6698,6699,6700,6701,6702,6703,6704,6705,6706,6707,6708,6709,6710,6711,6712,6713,6714,6715,6716,6717,6718,6719,6720,6721,6722,6723,6724,6725,6726,6727,6728,6729,6730,6731,6732,6733,6734,6735,6736,6737,6738,6739,6740,6741,6742,6743,6744,6745,6746,6747,6748,6749,6750,6751,6752,6753,6754,6755,6756,6757,6758,6759,6760,6761,6762,6763,6764,6765,6766,6767,6768,6769,6770,6771,6772,6773,6774,6775,6776,6777,6778,6779,6780,6781,6782,6783,6784,6785,6786,6787,6788,6789,6790,6791,6792,6793,6794,6795,6796,6797,6798,6799,6800,6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6811,6812,6813,6814,6815,6816,6817,6818,6819,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6829,6830,6831,6832,6833,6834,6835,6836,6837,6838,6839,6840,6841,6842,6843,6844,6845,6846,6847,6848,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6855,6856,6857,6858,6859,6860,6861,6862,6863,6864,6865,6866,6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878,6879,6880,6881,6882,6883,6884,6885,6886,6887,6888,6889,6890,6891,6892,6893,6894,6895,6896,6897,6898,6899,6900,6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909,6910,6911,6912,6913,6914,6915,6916,6917,6918,6919,6920,6921,6922,6923,6924,6925,6926,6927,6928,6929,6930,6931,6932,6933,6934,6935,6936,6937,6938,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,6950,6951,6952,6953,6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,6966,6967,6968,6969,6970,6971,6972,6973,6974,6975,6976,6977,6978,6979,6980,6981,6982,6983,6984,6985,6986,6987,6988,6989,6990,6991,6992,6993,6994,6995,6996,6997,6998,6999,7000,7001,7002,7003,7004,7005,7006,7007,7008,7009,7010,7011,7012,7013,7014,7015,7016,7017,7018,7019,7020,7021,7022,7023,7024,7025,7026,7027,7028,7029,7030,7031,7032,7033,7034,7035,7036,7037,7038,7039,7040,7041,7042,7043,7044,7045,7046,7047,7048,7049,7050,7051,7052,7053,7054,7055,7056,7057,7058,7059,7060,7061,7062,7063,7064,7065,7066,7067,7068,7069,7070,7071,7072,7073,7074,7075,7076,7077,7078,7079,7080,7081,7082,7083,7084,7085,7086,7087,7088,7089,7090,7091,7092,7093,7094,7095,7096,7097,7098,7099,7100,7101,7102,7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7112,7113,7114,7115,7116,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,7127,7128,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,7138,7139,7140,7141,7142,7143,7144,7145,7146,7147,7148,7149,7150,7151,7152,7153,7154,7155,7156,7157,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7166,7167,7168,7169,7170,7171,7172,7173,7174,7175,7176,7177,7178,7179,7180,7181,7182,7183,7184,7185,7186,7187,7188,7189,7190,7191,7192,7193,7194,7195,7196,7197,7198,7199,7200,7201,7202,7203,7204,7205,7206,7207,7208,7209,7210,7211,7212,7213,7214,7215,7216,7217,7218,7219,7220,7221,7222,7223,7224,7225,7226,7227,7228,7229,7230,7231,7232,7233,7234,7235,7236,7237,7238,7239,7240,7241,7242,7243,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,7253,7254,7255,7256,7257,7258,7259,7260,7261,7262,7263,7264,7265,7266,7267,7268,7269,7270,7271,7272,7273,7274,7275,7276,7277,7278,7279,7280,7281,7282,7283,7284,7285,7286,7287,7288,7289,7290,7291,7292,7293,7294,7295,7296,7297,7298,7299,7300,7301,7302,7303,7304,7305,7306,7307,7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7321,7322,7323,7324,7325,7326,7327,7328,7329,7330,7331,7332,7333,7334,7335,7336,7337,7338,7339,7340,7341,7342,7343,7344,7345,7346,7347,7348,7349,7350,7351,7352,7353,7354,7355,7356,7357,7358,7359,7360,7361,7362,7363,7364,7365,7366,7367,7368,7369,7370,7371,7372,7373,7374,7375,7376,7377,7378,7379,7380,7381,7382,7383,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7395,7396,7397,7398,7399,7400,7401,7402,7403,7404,7405,7406,7407,7408,7409,7410,7411,7412,7413,7414,7415,7416,7417,7418,7419,7420,7421,7422,7423,7424,7425,7426,7427,7428,7429,7430,7431,7432,7433,7434,7435,7436,7437,7438,7439,7440,7441,7442,7443,7444,7445,7446,7447,7448,7449,7450,7451,7452,7453,7454,7455,7456,7457,7458,7459,7460,7461,7462,7463,7464,7465,7466,7467,7468,7469,7470,7471,7472,7473,7474,7475,7476,7477,7478,7479,7480,7481,7482,7483,7484,7485,7486,7487,7488,7489,7490,7491,7492,7493,7494,7495,7496,7497,7498,7499,7500,7501,7502,7503,7504,7505,7506,7507,7508,7509,7510,7511,7512,7513,7514,7515,7516,7517,7518,7519,7520,7521,7522,7523,7524,7525,7526,7527,7528,7529,7530,7531,7532,7533,7534,7535,7536,7537,7538,7539,7540,7541,7542,7543,7544,7545,7546,7547,7548,7549,7550,7551,7552,7553,7554,7555,7556,7557,7558,7559,7560,7561,7562,7563,7564,7565,7566,7567,7568,7569,7570,7571,7572,7573,7574,7575,7576,7577,7578,7579,7580,7581,7582,7583,7584,7585,7586,7587,7588,7589,7590,7591,7592,7593,7594,7595,7596,7597,7598,7599,7600,7601,7602,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,7613,7614,7615,7616,7617,7618,7619,7620,7621,7622,7623,7624,7625,7626,7627,7628,7629,7630,7631,7632,7633,7634,7635,7636,7637,7638,7639,7640,7641,7642,7643,7644,7645,7646,7647,7648,7649,7650,7651,7652,7653,7654,7655,7656,7657,7658,7659,7660,7661,7662,7663,7664,7665,7666,7667,7668,7669,7670,7671,7672,7673,7674,7675,7676,7677,7678,7679,7680,7681,7682,7683,7684,7685,7686,7687,7688,7689,7690,7691,7692,7693,7694,7695,7696,7697,7698,7699,7700,7701,7702,7703,7704,7705,7706,7707,7708,7709,7710,7711,7712,7713,7714,7715,7716,7717,7718,7719,7720,7721,7722,7723,7724,7725,7726,7727,7728,7729,7730,7731,7732,7733,7734,7735,7736,7737,7738,7739,7740,7741,7742,7743,7744,7745,7746,7747,7748,7749,7750,7751,7752,7753,7754,7755,7756,7757,7758,7759,7760,7761,7762,7763,7764,7765,7766,7767,7768,7769,7770,7771,7772,7773,7774,7775,7776,7777,7778,7779,7780,7781,7782,7783,7784,7785,7786,7787,7788,7789,7790,7791,7792,7793,7794,7795,7796,7797,7798,7799,7800,7801,7802,7803,7804,7805,7806,7807,7808,7809,7810,7811,7812,7813,7814,7815,7816,7817,7818,7819,7820,7821,7822,7823,7824,7825,7826,7827,7828,7829,7830,7831,7832,7833,7834,7835,7836,7837,7838,7839,7840,7841,7842,7843,7844,7845,7846,7847,7848,7849,7850,7851,7852,7853,7854,7855,7856,7857,7858,7859,7860,7861,7862,7863,7864,7865,7866,7867,7868,7869,7870,7871,7872,7873,7874,7875,7876,7877,7878,7879,7880,7881,7882,7883,7884,7885,7886,7887,7888,7889,7890,7891,7892,7893,7894,7895,7896,7897,7898,7899,7900,7901,7902,7903,7904,7905,7906,7907,7908,7909,7910,7911,7912,7913,7914,7915,7916,7917,7918,7919,7920,7921,7922,7923,7924,7925,7926,7927,7928,7929,7930,7931,7932,7933,7934,7935,7936,7937,7938,7939,7940,7941,7942,7943,7944,7945,7946,7947,7948,7949,7950,7951,7952,7953,7954,7955,7956,7957,7958,7959,7960,7961,7962,7963,7964,7965,7966,7967,7968,7969,7970,7971,7972,7973,7974,7975,7976,7977,7978,7979,7980,7981,7982,7983,7984,7985,7986,7987,7988,7989,7990,7991,7992,7993,7994,7995,7996,7997,7998,7999,8000,8001,8002,8003,8004,8005,8006,8007,8008,8009,8010,8011,8012,8013,8014,8015,8016,8017,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024,8025,8026,8027,8028,8029,8030,8031,8032,8033,8034,8035,8036,8037,8038,8039,8040,8041,8042,8043,8044,8045,8046,8047,8048,8049,8050,8051,8052,8053,8054,8055,8056,8057,8058,8059,8060,8061,8062,8063,8064,8065,8066,8067,8068,8069,8070,8071,8072,8073,8074,8075,8076,8077,807		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	8.243,49	8.243,49
			REFERENTE FATURA 1578 MUNICIPIO DE BARROCAS	5.527,61	
24/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1578 MUNICIPIO DE BARROCAS		5.527,61
24/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÊ – BAHIA	1.416,53	
24/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÊ – BAHIA		1.416,53
24/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1580 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	5.972,88	
24/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1580 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		5.972,88
24/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1581 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.115,92	
24/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1581 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.115,92
24/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1582 MUNICIPIO DE CANOAS	5.573,58	
24/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1582 MUNICIPIO DE CANOAS		5.573,58
			TOTAL DO DIA	27.850,01	27.850,01
25/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto à Cópia de chave CHAVEIRO cfe lancto compl. 19460 acg andre chaves em geral	55,00	
25/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Cópia de chave CHAVEIRO cfe lancto compl. 19460 acg andre chaves em geral		55,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1533	19.221,47	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1533		19.221,47
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANA HELENA MARQUES PAZELI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6667	7.216,58	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANA HELENA MARQUES PAZELI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6667		7.216,58
25/08/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à despesas app Livre para reunião Boston City: R\$ 16,00 (ida) e R\$ 14,00 (volta) = R\$ 30,00 DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 19520 livre APP	30,00	
25/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à despesas app Livre para reunião Boston City: R\$ 16,00 (ida) e R\$ 14,00 (volta) = R\$ 30,00 DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 19520 livre APP		30,00
25/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Tarifa DOC recebimento da fatura Nº 1421 TARIFA CONTA cfe lancto compl. 19438 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Tarifa DOC recebimento da fatura Nº 1421 TARIFA CONTA cfe lancto compl. 19438 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,50
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1530	5.198,44	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1530		5.198,44
25/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1421	3.862,04	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1421		3.862,04
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1405	3.316,58	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1405		3.316,58
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6417,6418,6419,6438,6439,6440	1.547,47	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6417,6418,6419,6438,6439,6440		1.547,47
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1244	1.349,53	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1244		1.349,53
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1288	1.300,66	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1288		1.300,66
			TRANSPORTE	43.104,27	43.104,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1529	43.104,27 665,72	43.104,27
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1529		665,72
25/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SILAS DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6639	501,33	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SILAS DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6639		501,33
25/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 4313	366,34	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 4313		366,34
25/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 924	342,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 924		342,00
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1583 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.253,83	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1583 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.253,83
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1584 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.374,61	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1584 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.374,61
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1585 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.817,26	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1585 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.817,26
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1586 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	2.043,36	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1586 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		2.043,36
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1587 PREFEITURA DE BELTERRA	4.171,07	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1587 PREFEITURA DE BELTERRA		4.171,07
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1588 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	1.124,86	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1588 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		1.124,86
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1589 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	7.092,16	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1589 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		7.092,16
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1590 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.202,05	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1590 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.202,05
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1591 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.041,99	
25/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1591 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.041,99
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1244 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.349,53	
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1244 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.349,53
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1288 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.300,66	
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1288 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.300,66
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1405 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	3.316,58	
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1405 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		3.316,58
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1421 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.862,04	
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1421 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.862,04
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1529 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	665,72	
			TRANSPORTE	82.595,38	81.929,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1529 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	82.595,38	81.929,66 665,72
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1530 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.198,44	
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1530 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		5.198,44
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1533 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	19.221,47	
25/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1533 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		19.221,47
			TOTAL DO DIA	107.015,29	107.015,29
26/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Cera Bloco Sanitário Frutas MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 19445	71,30	
26/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cera Bloco Sanitário Frutas MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 19445		71,30
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13650 RONEY VIEIRA ARANTES	350,00	
26/08/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 13650 RONEY VIEIRA ARANTES		350,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 1578	5.527,61	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 1578		5.527,61
26/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA cfe fatura 1504	5.243,12	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA cfe fatura 1504		5.243,12
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1592 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.736,07	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1592 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.736,07
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1593 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	12.723,51	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1593 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		12.723,51
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1594 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	810,30	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1594 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		810,30
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1595 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	1.068,14	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1595 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		1.068,14
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1596 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	1.794,42	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1596 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		1.794,42
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1597 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	771,74	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1597 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		771,74
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1599 PREFEITURA DE BELTERRA	4.790,17	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1599 PREFEITURA DE BELTERRA		4.790,17
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1600 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	175,84	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1600 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		175,84
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1601 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	426,49	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1601 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		426,49
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1602 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	130,58	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1602 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		130,58
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1603 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	487,59	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1603 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		487,59
			TRANSPORTE	36.106,88	36.106,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	36.106,88	36.106,88
			REFERENTE FATURA 1604 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.298,07	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1604 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.298,07
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1605 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.498,19	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1605 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.498,19
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1606 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	213,33	
26/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1606 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		213,33
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	5.243,12	
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA		5.243,12
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1578 MUNICIPIO DE BARROCAS	5.527,61	
26/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1578 MUNICIPIO DE BARROCAS		5.527,61
			TOTAL DO DIA	50.887,20	50.887,20
27/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022147 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	175,84	
27/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022147 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		175,84
27/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022148 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	426,49	
27/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022148 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		426,49
27/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022149 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	487,59	
27/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022149 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		487,59
27/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022150 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	130,58	
27/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022150 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		130,58
27/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022151 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.298,07	
27/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022151 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.298,07
27/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022152 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.498,19	
27/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022152 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.498,19
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1607 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	68,85	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1607 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		68,85
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1608 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	153,37	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1608 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		153,37
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1609 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.984,90	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1609 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.984,90
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1610 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	130,26	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1610 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		130,26
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1611 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	170,03	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1611 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		170,03
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1612 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	84,88	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1612 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		84,88
			TRANSPORTE	7.609,05	7.609,05



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: 0950

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	7.609,05	7.609,05
			REFERENTE FATURA 1613 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	454,20	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1613 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		454,20
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1614 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	782,20	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1614 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		782,20
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1615 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	180,30	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1615 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		180,30
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1616 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	194,81	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1616 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		194,81
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1617 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	352,82	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1617 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		352,82
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1618 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	313,87	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1618 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		313,87
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1619 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	436,88	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1619 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		436,88
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1621 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	782,66	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1621 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		782,66
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1622 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	822,52	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1622 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		822,52
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1623 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	108,19	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1623 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		108,19
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1624 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	2.007,73	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1624 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		2.007,73
27/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1625 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	391,89	
27/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1625 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		391,89
			TOTAL DO DIA	14.437,12	14.437,12
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022153 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	213,33	
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022153 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		213,33
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022154 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	68,85	
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022154 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		68,85
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022155 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	153,37	
29/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022155 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		153,37
29/08/2022	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18217 BRADESCO BANCO	300,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18217 BRADESCO BANCO		300,00
			TRANSPORTE	735,55	735,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	735,55	735,55
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 Reserva cancelada em 28/07. Acompanhar estorno cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18058 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	387,45	
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 Reserva cancelada em 28/07. Acompanhar estorno cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18058 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		387,45
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec pago cartão latam 205,80 em 2 x 102,90 cancelado em 28/07/22. Acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18215 IBIS CAMPO GRANDE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	205,80	
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec pago cartão latam 205,80 em 2 x 102,90 cancelado em 28/07/22. Acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18215 IBIS CAMPO GRANDE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		205,80
29/08/2022	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. 19329 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19329 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
29/08/2022	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. 17514 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16,25	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17514 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		16,25
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à MARCAÇÃO DE ASSENTOS 98,00 24,50 X 4 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18077 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24,50	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à MARCAÇÃO DE ASSENTOS 98,00 24,50 X 4 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18077 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		24,50
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1275,46 em 10x de R\$127,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19341 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	31,77	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1275,46 em 10x de R\$127,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19341 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		31,77
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$996,19 em 10x de R\$99,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19342 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	34,33	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$996,19 em 10x de R\$99,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19342 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		34,33
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7009 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	36,71	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7009 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
			TRANSPORTE	1.478,36	1.478,36



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: 0952

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.478,36 38,05	1.478,36
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 877,37 em 10 x 87,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19340 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,85	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 877,37 em 10 x 87,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19340 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,85
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18199 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18199 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$50,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18880 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	50,76	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$50,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18880 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		50,76
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$536,72 EM 10 X 53,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17295 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	53,64	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$536,72 EM 10 X 53,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17295 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		53,64
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$54,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17751 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,05	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$54,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17751 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,05
29/08/2022	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. 17305 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58,80	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17305 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		58,80
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMÍLIA 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. 6309 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA	72,15	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMÍLIA 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. 6309 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA		72,15
			TRANSPORTE	1.889,66	1.889,66



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	1.889,66	1.889,66
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$368,62 em 1x de R\$73,72 + 4x de R\$82,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17834 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,74	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$368,62 em 1x de R\$73,72 + 4x de R\$82,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17834 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,74
29/08/2022	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. 17083 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,98	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$739,35 em 10x de R\$73,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17083 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,98
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$373,38 em 5x de R\$74,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17746 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,70	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$373,38 em 5x de R\$74,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17746 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,70
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,32	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,32
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19074 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,32	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19074 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,32
29/08/2022	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. 9139 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS	76,40	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9139 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS		76,40
29/08/2022	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. 17062 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,35	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$772,87 em 10x de R\$77,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17062 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,35
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18164 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	78,86	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18164 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		78,86
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7243 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	80,60	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7243 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		80,60
			TRANSPORTE	2.577,93	2.577,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 877,37 em 10 x 87,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18200 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.577,93 83,78	2.577,93
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 877,37 em 10 x 87,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18200 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,78
29/08/2022	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. 10826 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10826 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
29/08/2022	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. 17038 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17038 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
29/08/2022	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. 17047 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17047 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$844,67 em 10x de R\$84,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18850 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,53	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$844,67 em 10x de R\$84,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18850 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,53
29/08/2022	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. 17522 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,19	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17522 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,19
29/08/2022	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. 17021 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	87,68	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 17021 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		87,68
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$996,19 em 10x de R\$99,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18806 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	92,36	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$996,19 em 10x de R\$99,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18806 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		92,36
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$377,15 em 4x de R\$94,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17742 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,29	
			TRANSPORTE	3.359,61	3.265,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$377,15 em 4x de R\$94,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17742 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.359,61	3.265,32 94,29
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$377,15 em 1x de R\$94,29 + 3x de R\$106,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17839 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,33	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$377,15 em 1x de R\$94,29 + 3x de R\$106,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17839 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,33
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16178 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	96,43	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16178 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,43
29/08/2022	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. 17550 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	97,57	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17550 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		97,57
29/08/2022	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. 10686 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10686 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$98,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18522 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	98,89	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$98,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18522 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		98,89
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$98,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18523 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	98,89	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$98,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18523 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		98,89
29/08/2022	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. 15932 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	100,91	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam 807,00 em 89 x R\$ 100,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15932 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		100,91
29/08/2022	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. 9079 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA	101,73	
			TRANSPORTE	4.146,26	4.044,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.146,26	4.044,53
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9079 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA		101,73
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 205,80 em 2 x 102,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17761 IBIS CAMPO GRANDE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	102,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 205,80 em 2 x 102,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17761 IBIS CAMPO GRANDE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		102,90
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 205,80 em 2 x 102,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19339 IBIS CAMPO GRANDE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	102,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 205,80 em 2 x 102,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19339 IBIS CAMPO GRANDE COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		102,90
29/08/2022	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. 10796 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10796 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,04
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$333,29 em 3x de R\$111,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19343 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	111,11	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$333,29 em 3x de R\$111,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19343 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		111,11
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$336,98 em 3x de R\$112,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19355 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	112,34	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$336,98 em 3x de R\$112,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19355 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		112,34
29/08/2022	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. 17028 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,41	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17028 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,41
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$340,65 em 3x de R\$113,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17123 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	113,55	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$340,65 em 3x de R\$113,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17123 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		113,55
29/08/2022	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. 17230 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	114,57	
			TRANSPORTE	5.024,08	4.909,51



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: 0957

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17230 AZUL LINHAS AÉREAS	5.024,08	4.909,51
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR Pgto à Pago cartão latam - R\$1149,55 em 10x de R\$114,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,00	114,57
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1149,55 em 10x de R\$114,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,00
29/08/2022	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. 10816 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10816 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.156,61 em 10x de R\$115,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19152 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,67	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.156,61 em 10x de R\$115,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19152 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,67
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1171,26 em 10x de R\$117,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19344 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,18	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1171,26 em 10x de R\$117,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19344 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,18
29/08/2022	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. 13074 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,32	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13074 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,32
29/08/2022	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. 17240 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	122,35	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 611,75 EM 5 X 122,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17240 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		122,35
29/08/2022	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. 13044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
29/08/2022	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. 13423 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,44	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13423 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,44
29/08/2022	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. 17317 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,52	
			TRANSPORTE	6.098,36	5.974,84



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
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 1.236,31 em 10 x 123,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17317 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	6.098,36	5.974,84 123,52
29/08/2022	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. 13413 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,65	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13413 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,65
29/08/2022	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. 13054 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13054 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,99
29/08/2022	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. 17327 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,08	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam R\$ 1.241,91 em 10 x 124,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17327 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,08
29/08/2022	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. 17533 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	124,26	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17533 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		124,26
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1275,46 em 10x de R\$127,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18748 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	124,45	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1275,46 em 10x de R\$127,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18748 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		124,45
29/08/2022	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. 13014 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,22	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13014 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,22
29/08/2022	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. 13029 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,30	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13029 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,30
29/08/2022	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. 10921 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10921 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
29/08/2022	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. 17270 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
			TRANSPORTE	7.228,94	7.099,79



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0959

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17270 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.228,94	7.099,79 129,15
29/08/2022	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. 17288 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17288 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
29/08/2022	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. 19333 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19333 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam 388,50 em 3 x 129,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18652 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	129,50	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam 388,50 em 3 x 129,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18652 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		129,50
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam. 1x 133,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17723 NORDESTE TRANSPORTES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	133,10	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam. 1x 133,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17723 NORDESTE TRANSPORTES MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		133,10
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 4x 133,35 = 533,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18080 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	133,35	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam 4x 133,35 = 533,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18080 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		133,35
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18758 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	135,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18758 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		135,00
29/08/2022	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. 17245 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	136,50	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 819,00 EM 6 X 136,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17245 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		136,50
29/08/2022	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. 17626 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,04	
			TRANSPORTE	8.295,73	8.154,69



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: 0960

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.410,13 em 10x de R\$141,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17626 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	8.295,73	8.154,69 141,04
29/08/2022	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. 13024 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	141,96	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$664.80 em 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13024 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		141,96
29/08/2022	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. 13039 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	141,96	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$709,80 em 1x de R\$141,96 + 4x de R\$150,96 ou 5x de R\$141,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13039 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		141,96
29/08/2022	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. 11964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	142,30	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		142,30
29/08/2022	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. 13064 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	142,76	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13064 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		142,76
29/08/2022	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. 16111 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	142,76	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16111 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		142,76
29/08/2022	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. 10836 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	144,49	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10836 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		144,49
29/08/2022	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. 16870 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	145,14	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$290,28 em 2x de R\$145,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16870 AGUIAR VIAÇÃO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		145,14
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$147,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19503 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	147,92	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$147,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19503 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		147,92
			TRANSPORTE	9.445,02	9.445,02



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	9.445,02	9.445,02
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 787,47 em 5 x 148,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18195 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,51	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 787,47 em 5 x 148,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18195 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,51
29/08/2022	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. 16865 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	149,96	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$299,92 em 2x de R\$149,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16865 VIAÇÃO BOA ESPERANÇA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		149,96
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10021 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	150,16	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10021 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		150,16
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1503,20 em 10x de R\$150,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,32	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1503,20 em 10x de R\$150,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,32
29/08/2022	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. 12490 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	151,99	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$759,87 em 5x de R\$151,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12490 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		151,99
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,14	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,14
29/08/2022	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. 10676 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10676 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
29/08/2022	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. 16164 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,57	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$630,19 em 4x de R\$157,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16164 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,57
29/08/2022	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. 17868 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	159,71	
			TRANSPORTE	10.820,19	10.660,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.820,19	10.660,48
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 5x 159,68 = 798,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17868 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		159,71
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 5x 161,74 = 808,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18084 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	161,74	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam 5x 161,74 = 808,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18084 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		161,74
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19053 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19053 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
29/08/2022	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. 11999 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11999 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,80	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1637,46 em 10x de R\$163,74 CANCELADO - ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,80
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$496,70 e, 3x de R\$165,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18268 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	165,58	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$496,70 e, 3x de R\$165,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18268 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		165,58
29/08/2022	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. 17273 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	165,79	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 828,91 em 5 x 165,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17273 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		165,79
29/08/2022	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. 17073 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.661,05 em 10x de R\$166,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17073 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
29/08/2022	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. 16867 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	170,56	
			TRANSPORTE	12.303,61	12.133,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.303,61	12.133,05
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$511,68 em 3x de R\$170,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16867 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		170,56
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1709,82 em 10x de R\$170,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18870 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1709,82 em 10x de R\$170,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18870 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,00
29/08/2022	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. 17470 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	177,37	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17470 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		177,37
29/08/2022	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. 17863 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,39	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17863 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,39
29/08/2022	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. 17884 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,45	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17884 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,45
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM r\$ 718,07 EM 5 X 143,61 PAGO PELO CLIENTE VIA PIX BRADESCO EM 18/07/22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17394 LATAM FLAVIA KRUGER	179,54	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM r\$ 718,07 EM 5 X 143,61 PAGO PELO CLIENTE VIA PIX BRADESCO EM 18/07/22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17394 LATAM FLAVIA KRUGER		179,54
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$723,89 em 4x de R\$180,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18936 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,98	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$723,89 em 4x de R\$180,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18936 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,98
29/08/2022	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. 16141 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	183,01	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1829,56 em 10x de R\$182,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16141 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		183,01
29/08/2022	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. 11944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
29/08/2022	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. 16168 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	191,19	
			TRANSPORTE	13.928,56	13.737,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16168 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13.928,56	13.737,37 191,19
29/08/2022	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. 18313 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	202,93	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$608,77 em 3x de R\$202,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18313 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		202,93
29/08/2022	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. 17484 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17484 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 794,24 em 4 x 198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18190 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,83	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 794,24 em 4 x 198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18190 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,83
29/08/2022	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. 13754 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	216,50	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13754 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		216,50
29/08/2022	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. 6809 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS	222,11	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 – não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6809 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS		222,11
29/08/2022	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. 17510 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	224,57	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17510 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		224,57
29/08/2022	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. 12994 GOL NILTON MARQUES BASTOS	225,38	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1126,82 em 5x de R\$225,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12994 GOL NILTON MARQUES BASTOS		225,38
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$703,30 em 3x de R\$234,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18274 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	234,44	
			TRANSPORTE	15.685,51	15.451,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$703,30 em 3x de R\$234,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18274 EMTRAN VIACÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	15.685,51	15.451,07 234,44
29/08/2022	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. 12009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
29/08/2022	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. 17337 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	237,60	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1425,60 em 6 x 237,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17337 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		237,60
29/08/2022	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. 17646 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	239,08	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.390,62 em 10x de R\$239,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17646 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		239,08
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1199,42 em 5x de R\$239,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18185 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	239,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1199,42 em 5x de R\$239,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18185 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		239,90
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$722,06 em 3x de R\$240,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18271 VIACÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	240,70	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$722,06 em 3x de R\$240,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18271 VIACÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		240,70
29/08/2022	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. 17636 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	244,28	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 17636 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		244,28
29/08/2022	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. 17093 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	247,61	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$990,38 em 4x de R\$247,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17093 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		247,61
29/08/2022	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. 17504 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	249,46	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17504 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		249,46
			TRANSPORTE	17.618,68	17.618,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$2495,20 em 10x de R\$249,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18881 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17.618,68 249,52	17.618,68
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$2495,20 em 10x de R\$249,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18881 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,52
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] HOUE 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. 16202 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	251,82	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] HOUE 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. 16202 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA		251,82
29/08/2022	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. 17890 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	255,72	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 4x 255,71 = 1022,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17890 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		255,72
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Lorenna me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb - eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNA 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. 10705 HURB LORENNA DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
			TRANSPORTE	18.636,84	18.375,74



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: 0967

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à A Lorenna me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENN DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10705 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR	18.636,84	18.375,74 261,10
29/08/2022	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. 16160 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	263,68	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - RE\$1054,69 em 4x de R\$263,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16160 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		263,68
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19334 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	263,86	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19334 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		263,86
29/08/2022	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. 16120 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	266,68	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam Master 10x 266,63 = R\$ 2666,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16120 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		266,68
29/08/2022	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. 17859 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	267,85	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 4x 267,84 = 1071,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17859 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		267,85
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.638,00 em 6x de R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18156 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	273,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.638,00 em 6x de R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18156 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		273,00
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1156,57 em 4 x 289,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19335 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	289,15	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1156,57 em 4 x 289,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19335 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		289,15
			TRANSPORTE	20.261,06	20.261,06



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
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 9496 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	20.261,06 295,05	20.261,06
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9496 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
29/08/2022	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. 16876 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	300,16	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1500,80 em 5x de R\$300,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16876 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		300,16
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1528,74 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$330,86 + 4x de R\$299,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18129 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	305,78	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1528,74 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$330,86 + 4x de R\$299,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18129 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		305,78
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1646,75 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$361,31 + 4x de R\$321,36 ou 5x de R\$329,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18124 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	329,35	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1646,75 - Entrada de 0,02 + 1x de R\$361,31 + 4x de R\$321,36 ou 5x de R\$329,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18124 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		329,35
29/08/2022	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. 17854 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	337,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pacom com LATAM 5x 340,70 = 1703,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17854 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		337,90
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.603,44 em 4x de R\$400,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18174 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	343,33	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.603,44 em 4x de R\$400,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18174 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		343,33
29/08/2022	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. 17560 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	356,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.779,84 em 5x de R\$355,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17560 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		356,00
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão latam R\$1.120,66 em 3x de R\$373,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18316 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	373,56	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão latam R\$1.120,66 em 3x de R\$373,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18316 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		373,56
			TRANSPORTE	22.902,19	22.902,19



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: 0969

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12735 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	22.902,19 374,70	22.902,19
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12735 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,70
29/08/2022	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. 12034 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12034 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
29/08/2022	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. 12044 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12044 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
29/08/2022	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. 12054 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,72	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 ou 1x de R\$378,72 e 4x de R\$387,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12054 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,72
29/08/2022	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. 12065 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	378,76	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1893,61 em 5x de R\$378,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12065 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		378,76
29/08/2022	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. 11974 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	379,10	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1895,34 em 5x de R\$379,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11974 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		379,10
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1928,59 em 5 x 385,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18210 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	385,75	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1928,59 em 5 x 385,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18210 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		385,75
29/08/2022	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. 17347 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	393,08	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1.965,32 EM 5 X 393,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17347 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		393,08
			TRANSPORTE	25.949,74	25.949,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.949,74	25.949,74
29/08/2022	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. 16944 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	400,01	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com LATAM MASTER 1x 401,93 + 4x 401,91 = 2346,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16944 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		400,01
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 1x de R\$408,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18162 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	408,45	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 1x de R\$408,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18162 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		408,45
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 1x de R\$408,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18163 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	408,45	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 1x de R\$408,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18163 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		408,45
29/08/2022	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. 11878 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	420,67	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2103,19 em 5x de R\$420,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11878 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		420,67
29/08/2022	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. 17719 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	428,30	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.713,20 em 4x de R\$428,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17719 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		428,30
29/08/2022	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. 16130 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	438,84	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16130 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		438,84
29/08/2022	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. 7496 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	455,31	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7496 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		455,31
29/08/2022	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. 16156 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	458,58	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1834,32 em 4x de R\$458,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16156 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		458,58
29/08/2022	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. 17661 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	461,24	
			TRANSPORTE	29.829,59	29.368,35



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: 0971

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.3833,68 em 3x de R\$461,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17661 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	29.829,59	29.368,35 461,24
29/08/2022	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. 11854 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11854 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
29/08/2022	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. 17499 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	487,15	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com LATAM 5*487,15 = 2435,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17499 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		487,15
29/08/2022	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. 17518 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	532,76	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 17518 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		532,76
29/08/2022	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. 16097 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	535,99	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM 1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16097 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		535,99
29/08/2022	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. 6219 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	552,88	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6219 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS		552,88
29/08/2022	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. 17495 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	555,47	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Cartão final 1437 555,45 + 3x 555,44 = 2.221,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17495 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		555,47
29/08/2022	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. 17600 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	577,91	
			TRANSPORTE	33.556,16	32.978,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0972

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam 5x 577,88= 2889,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17600 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	33.556,16	32.978,25 577,91
29/08/2022	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. 9464 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à tinha o valor de R\$2971,00 n agencia. pagou o valor de R\$2.926,21 no dia 20/01/2022 via 'pix ---- pago com cartão latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9464 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
29/08/2022	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. 12705 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12705 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
29/08/2022	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. 12715 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12715 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
29/08/2022	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. 6894 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 6894 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO		600,12
29/08/2022	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. 16891 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	609,41	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16891 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		609,41
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 4x628,56= 2514,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17480 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	628,56	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 4x628,56= 2514,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17480 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		628,56
29/08/2022	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. 17585 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	630,25	
			TRANSPORTE	37.812,42	37.182,17



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
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$3.151,13 em 5x de R\$630,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17585 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	37.812,42	37.182,17 630,25
29/08/2022	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. 12029 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12029 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
29/08/2022	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. 12039 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12039 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
29/08/2022	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. 12049 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,52	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 ou 1x de R\$634,52 e 4x de R\$652,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12049 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,52
29/08/2022	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. 12070 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	634,60	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3172,62 em 5x de R\$634,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12070 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		634,60
29/08/2022	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. 14733 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	652,79	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 2.611,16 em 4x R\$ 652,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14733 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		652,79
29/08/2022	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. 16188 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	717,29	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$2869,13 em 4x de R\$717,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16188 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		717,29
29/08/2022	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. 17097 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	780,67	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	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. 17097 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		780,67
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$3142,03 em 1x de R\$1050,01 + 3x de R\$697,34 ou 4x de R\$785,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19233 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	785,53	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$3142,03 em 1x de R\$1050,01 + 3x de R\$697,34 ou 4x de R\$785,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19233 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		785,53
			TRANSPORTE	43.286,86	43.286,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam R\$4.166,00 em 5 x 833,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18686 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	43.286,86 801,17	43.286,86
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$4.166,00 em 5 x 833,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18686 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		801,17
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam R\$4.166,00 em 5 x 833,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19251 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	833,20	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$4.166,00 em 5 x 833,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19251 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		833,20
29/08/2022	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. 9569 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9569 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
29/08/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16151 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	862,62	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16151 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		862,62
29/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1436	8.796,07	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1436		8.796,07
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6803	7.345,80	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6803		7.345,80
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19440 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	833,50	
29/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19440 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		833,50
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19441 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,00	
29/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec pago cartão latam cancelado após emissão a pedido do cliente Protocolo de estorno: 2022081806331 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19441 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,00
29/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à pago cartão Personalite 45,00 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20065 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Personalite 45,00 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20065 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
			TRANSPORTE	63.684,95	63.684,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.684,95	63.684,95
29/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão master novo - R\$829,41 em 10x de R\$82,94 Cobrado indevidamente na fatura nº 177 Estorno Comissão COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,89	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$829,41 em 10x de R\$82,94 Cobrado indevidamente na fatura nº 177 Estorno Comissão COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,89
29/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pagamento faturado - R\$2.600,46 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20062 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.300,25	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento faturado - R\$2.600,46 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20062 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.300,25
29/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9754 LATAM AIRLINES	82,89	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9754 LATAM AIRLINES		82,89
29/08/2022	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. 6986 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES	442,32	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6986 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES		442,32
29/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à PAPEL A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19563 UTIL DISTRIBUIDORA	51,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAPEL A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19563 UTIL DISTRIBUIDORA		51,00
29/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6773	14,83	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6773		14,83
29/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9148	34,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9148		34,90
29/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19328	38,99	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESAS PESSOAIS NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19328		38,99
29/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19564	39,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19564		39,90
29/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9786	42,90	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9786		42,90
29/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6158 HURB	84,42	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6158 HURB		84,42
29/08/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12186 JVA EMPREENDIMENTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	40.266,67	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12186 JVA EMPREENDIMENTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		40.266,67
			TRANSPORTE	106.204,91	106.204,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec LAUNCH PAD TECNOLOGIA SERVICOS E PAGAMENTOS SISTEMAS cfe lancto compl. 20142 HOTMART	106.204,91 23,95	106.204,91
29/08/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Rec LAUNCH PAD TECNOLOGIA SERVICOS E PAGAMENTOS SISTEMAS cfe lancto compl. 20142 HOTMART		23,95
29/08/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15242 Decision Systems	600,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15242 Decision Systems		600,00
29/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9199 BRB	20,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9199 BRB		20,00
29/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 19327 ITAU	50,00	
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 19327 ITAU		50,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Transferência do Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19525	5.594,76	
29/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Transferência do Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19525		5.594,76
29/08/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Transferência saindo do Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19524	5.594,76	
29/08/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Transferência saindo do Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 19524		5.594,76
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUN. CARIACICA - SEMUS cfe fatura 1448	5.780,26	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUN. CARIACICA - SEMUS cfe fatura 1448		5.780,26
29/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1463	3.151,14	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1463		3.151,14
29/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1585	2.817,26	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1585		2.817,26
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6806	1.600,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6806		1.600,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1462	1.277,95	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1462		1.277,95
29/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1581	1.115,92	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1581		1.115,92
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VANIA LUCIA BARRA VENICIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6738	1.094,65	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VANIA LUCIA BARRA VENICIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6738		1.094,65
29/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6816	799,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6816		799,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6813	798,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6813		798,00
29/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 5927,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,!	503,96	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 5927,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,!		503,96
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6862	100,00	
			TRANSPORTE	137.126,52	137.026,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6862	137.126,52	137.026,52 100,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à BR TRANSFER CHILE Itens Venda: 3354	360,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à BR TRANSFER CHILE Itens Venda: 3354		360,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à Pousada Rabo do Lagarto Itens Venda: 5276	2.092,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pousada Rabo do Lagarto Itens Venda: 5276		2.092,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 6491,6489,5976,6433,6492,6378,6490,5977,5975	2.810,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TRASLED Itens Venda: 6491,6489,5976,6433,6492,6378,6490,5977,5975		2.810,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6195,6198,6200,6204,6235,6237,6332,6334,6350,6351	77.834,31	
29/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6195,6198,6200,6204,6235,6237,6332,6334,6350,6351		77.834,31
29/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1626 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	27.710,55	
29/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1626 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		27.710,55
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1436 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	8.796,07	
29/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1436 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		8.796,07
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1448 MUN. CARIACICA - SEMUS	5.780,26	
29/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1448 MUN. CARIACICA - SEMUS		5.780,26
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1462 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.277,95	
29/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1462 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.277,95
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1463 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.151,14	
29/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1463 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		3.151,14
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1581 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.115,92	
29/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1581 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.115,92
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1585 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.817,26	
29/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1585 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.817,26
			TOTAL DO DIA	270.872,48	270.872,48
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022156 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	11.349,71	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022156 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		11.349,71
30/08/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 19614	25,72	
30/08/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 19614		25,72
30/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1580	5.972,88	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1580		5.972,88
30/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GTA Itens Venda: 6338,6321,6341,6339,6337,6340,6434,6677	1.079,83	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GTA Itens Venda: 6338,6321,6341,6339,6337,6340,6434,6677		1.079,83
30/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6817	233,00	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6817		233,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 6817	233,00	
			TRANSPORTE	18.894,14	18.661,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 6817	18.894,14	18.661,14 233,00
30/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1627 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.479,50	
30/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1627 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.479,50
30/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1628 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	14.617,59	
30/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1628 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		14.617,59
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1580 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	5.972,88	
30/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1580 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		5.972,88
			TOTAL DO DIA	40.964,11	40.964,11
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 08/2022	6.989,20	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 08/2022		6.989,20
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 08/2022	522,53	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 08/2022		522,53
31/08/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 08/2022	557,37	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 08/2022		557,37
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FALTAS COMP. 08/2022	22,04	
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FALTAS COMP. 08/2022		22,04
31/08/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 08/2022	60,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 08/2022		60,00
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 08/2022	6,60	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 08/2022		6,60
31/08/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 08/2022		133,32
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	9.163,17	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		9.163,17
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26252 SICOOB	672,35	
31/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26252 SICOOB		672,35
31/08/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28528 PAGSEGURO	499,18	
31/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28528 PAGSEGURO		499,18
31/08/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28538 BANCO DO BRASIL	116,09	
31/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28538 BANCO DO BRASIL		116,09
31/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28549 BANCO INTER	112,38	
31/08/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28549 BANCO INTER		112,38
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 6817	1.392,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 6817		1.392,00
31/08/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1473	1.199,42	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1473		1.199,42
			TRANSPORTE	22.657,65	22.657,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.657,65	22.657,65
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1409	1.147,56	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1409		1.147,56
31/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2562	750,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2562		750,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 2562	750,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 2562		750,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2392	636,73	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2392		636,73
31/08/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUCITANI CHEQUER DOS SANTOS ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6876	376,68	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCITANI CHEQUER DOS SANTOS ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6876		376,68
31/08/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 924	342,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 924		342,00
31/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1629 PREFEITURA DE BELTERRA	2.234,64	
31/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1629 PREFEITURA DE BELTERRA		2.234,64
31/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1630 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	94,67	
31/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1630 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		94,67
31/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1631 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	15.762,24	
31/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1631 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		15.762,24
31/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1632 MUNICIPIO DE QUIXELO	8.142,82	
31/08/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1632 MUNICIPIO DE QUIXELO		8.142,82
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1409 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	1.147,56	
31/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1409 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		1.147,56
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1473 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	1.199,42	
31/08/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1473 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		1.199,42
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	536,99	
31/08/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		536,99
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	214,34	
31/08/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		214,34
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	109,14	
31/08/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		109,14
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
31/08/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZACÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
			TOTAL DO DIA	56.246,26	56.246,26
			TOTAL DO MÊS	2.137.449,67	2.137.449,67
01/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1543	13.200,56	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1543		13.200,56
			TRANSPORTE	13.200,56	13.200,56



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: 0980

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec Solicitado estorno no cartão do cliente fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703 FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20078 BÚZIOS BEACH RESORT WELLINTON DE JESUS GOMES	13.200,56 2.978,16	13.200,56
01/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Solicitado estorno no cartão do cliente fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703 FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20078 BÚZIOS BEACH RESORT WELLINTON DE JESUS GOMES		2.978,16
01/09/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Instalação de lâmpadas MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 19971 JOSÉ GERALDO BAIÁ	300,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Instalação de lâmpadas MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 19971 JOSÉ GERALDO BAIÁ		300,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 6285,6286,6342,6343,6344,6345,6346	3.533,70	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 6285,6286,6342,6343,6344,6345,6346		3.533,70
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 6817	2.784,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 6817		2.784,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6639,6818,6820,6822	1.584,45	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6639,6818,6820,6822		1.584,45
01/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6402	833,79	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6402		833,79
01/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1614	782,20	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1614		782,20
01/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JULIANA EMERICK DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6897	300,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIANA EMERICK DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6897		300,00
01/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1611	170,03	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1611		170,03
01/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ cfe fatura 1544	140,78	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ cfe fatura 1544		140,78
01/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1634 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	2.528,38	
01/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1634 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		2.528,38
01/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1635 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	9.809,79	
01/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1635 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		9.809,79
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1543 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	13.200,56	
01/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1543 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ		13.200,56
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1544 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	140,78	
			TRANSPORTE	52.287,18	52.146,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1544 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	52.287,18	52.146,40 140,78
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1611 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	170,03	
01/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1611 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		170,03
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1614 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	782,20	
01/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1614 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		782,20
			TOTAL DO DIA	53.239,41	53.239,41
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022157 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	18.365,56	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022157 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		18.365,56
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022158 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	6.424,35	
02/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022158 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		6.424,35
02/09/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas, sabonete líquido, Biscoito, Pilha, café LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8020 COELHO DINIZ	90,40	
02/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Frutas, sabonete líquido, Biscoito, Pilha, café LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8020 COELHO DINIZ		90,40
02/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1636 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.160,98	
02/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1636 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.160,98
02/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1637 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.842,09	
02/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1637 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		18.842,09
02/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1638 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44.465,33	
02/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1638 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44.465,33
02/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1639 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.847,18	
02/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1639 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.847,18
02/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1640 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.050,37	
02/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1640 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.050,37
02/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1641 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.324,70	
02/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1641 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.324,70
02/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1642 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	454,20	
02/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1642 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		454,20
			TOTAL DO DIA	97.025,16	97.025,16
03/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à blog santiago chile Itens Venda: 6897	240,00	
03/09/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à blog santiago chile Itens Venda: 6897		240,00
03/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1646 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	889,45	
03/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1646 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		889,45
			TOTAL DO DIA	1.129,45	1.129,45
05/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 08/2022	597,35	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 08/2022		597,35
			TRANSPORTE	597,35	597,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	597,35	597,35
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS FGTS 08/2022	12,93	
05/09/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	REFERENTE A JUROS FGTS 08/2022		12,93
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contrato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15064 PATRICK LEONARDO CARVALHO	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à contrato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15064 PATRICK LEONARDO CARVALHO		1.000,00
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CANCELADO, ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13891 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	931,46	
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CANCELADO, ACOMPANHAR CANCELAMENTO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13891 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		931,46
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PASSAMOS O CARTÃO DA AGENCIA E DEDUZIMOS A COMISSÃO DE R\$636,65 O VALOR RESTANTE FICOU DE 12X R\$30,28 NO CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11495 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PASSAMOS O CARTÃO DA AGENCIA E DEDUZIMOS A COMISSÃO DE R\$636,65 O VALOR RESTANTE FICOU DE 12X R\$30,28 NO CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11495 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		30,38
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7082 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7082 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7104 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7104 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
05/09/2022	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. 18291 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	43,99	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18291 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		43,99
05/09/2022	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. 12468 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$468,69 em 10x de R\$46,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12468 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
05/09/2022	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. 12438 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
			TRANSPORTE	2.801,97	2.749,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.801,97	2.749,30
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$526,34 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12438 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
05/09/2022	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. 14112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,56	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$545,24 em 10x de R\$54,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,56
05/09/2022	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. 12371 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$551,90 em 10x de R\$55,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12371 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
05/09/2022	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. 15206 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA	61,13	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15206 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA		61,13
05/09/2022	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. 14068 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,42	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14068 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,42
05/09/2022	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. 14038 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14038 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
05/09/2022	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. 14058 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14058 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
05/09/2022	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. 14078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
05/09/2022	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. 14088 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
			TRANSPORTE	3.299,99	3.234,56



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: 0984

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14088 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.299,99	3.234,56 65,43
05/09/2022	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. 14098 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,74	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão 6837 (azul??) - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14098 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,74
05/09/2022	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. 13855 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13855 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		69,45
05/09/2022	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. 12361 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,14	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$761,31 em 10x de R\$76,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12361 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,14
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12095 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12095 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
05/09/2022	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. 9099 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9099 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
05/09/2022	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. 8614 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 8614 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
05/09/2022	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. 10971 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10971 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
05/09/2022	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. 12319 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,64	
			TRANSPORTE	3.952,52	3.861,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.952,52	3.861,88
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12319 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,64
05/09/2022	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. 12340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,68	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12340 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,68
05/09/2022	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. 10962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,89	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10962 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
05/09/2022	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. 11889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,85	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,05 em 10x de R\$93,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14048 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,05 em 10x de R\$93,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14048 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
05/09/2022	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. 12329 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12329 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/09/2022	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. 12330 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12330 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/09/2022	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. 12331 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12331 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/09/2022	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. 12332 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12332 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/09/2022	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. 12333 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12333 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
			TRANSPORTE	4.785,09	4.691,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.785,09	4.691,89
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12333 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/09/2022	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. 12334 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12334 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/09/2022	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. 12350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/09/2022	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. 13845 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13845 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
05/09/2022	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. 10952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		100,52
05/09/2022	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. 12448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,66 em 10x de R\$102,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
05/09/2022	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. 13245 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,74	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13245 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,74
05/09/2022	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. 14714 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$533,80 em 6x de R\$106,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14714 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
05/09/2022	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. 11486 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
			TRANSPORTE	5.590,40	5.482,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE 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. 11486 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	5.590,40	5.482,65 107,75
05/09/2022	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. 16236 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,99	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1099,36 em 10x de R\$109,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16236 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,99
05/09/2022	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. 11269 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1138,01 em 10x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11269 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
05/09/2022	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. 9188 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9188 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		115,28
05/09/2022	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. 15092 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15092 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
05/09/2022	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. 16015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Azul R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
05/09/2022	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. 16650 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão visa Infinite R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16650 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
05/09/2022	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. 13603 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,86	
			TRANSPORTE	6.397,82	6.277,96



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0988

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669) Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13603 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	6.397,82	6.277,96 119,86
05/09/2022	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. 15353 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,81	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa 6809 R\$1.298,01 em 10x de R\$129,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15353 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,81
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Ninive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10446 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Ninive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10446 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		133,05
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19358 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,88	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19358 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,88
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19360 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,88	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19360 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,88
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19362 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,88	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19362 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,88
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19364 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,88	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ninive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19364 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,88
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19366 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,88	
			TRANSPORTE	7.330,08	7.196,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à [nínive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19366 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	7.330,08	7.196,20 133,88
05/09/2022	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. 16222 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,05	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.340,14 em 10x de 134,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16222 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,05
05/09/2022	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. 11570 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	136,59	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$819,39 em 6x de R\$136,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11570 MELIA BRASIL 21 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		136,59
05/09/2022	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. 16809 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICÍPIO DE QUIXELO	138,69	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$832,00 em 6x de R\$138,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16809 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICÍPIO DE QUIXELO		138,69
05/09/2022	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. 15155 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	145,15	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$725,59 em 5x de R\$145,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15155 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		145,15
05/09/2022	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. 9358 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9358 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
05/09/2022	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. 11899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul- R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
05/09/2022	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. 10941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
05/09/2022	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. 14173 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14173 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,77
			TRANSPORTE	8.480,51	8.480,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.480,51	8.480,51
05/09/2022	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. 14193 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14193 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,77
05/09/2022	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. 11913 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1517,41 em 10x de R\$151,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11913 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
05/09/2022	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. 12289 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,45	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1543,87 em 10x de R\$154,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12289 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,45
05/09/2022	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. 12548 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1.661,54 em 10x de R\$ 166,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12548 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,19
05/09/2022	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. 12844 GOL	169,78	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1103,54 em 5x de R\$169,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12844 GOL		169,78
05/09/2022	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. 14595 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14595 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
05/09/2022	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. 14601 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14601 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
05/09/2022	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. 14574 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	177,98	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul R\$ 1779,26 em 10 x 177,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14574 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
05/09/2022	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. 12904 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	180,59	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$902,87 em 5x de R\$180,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12904 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		180,59
			TRANSPORTE	9.975,02	9.975,02



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: 0991

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 12127 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	9.975,02 180,65	9.975,02
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12127 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
05/09/2022	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. 15367 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	182,90	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 15367 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS		182,90
05/09/2022	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. 16632 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	185,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16632 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		185,20
05/09/2022	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. 14122 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,26	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14122 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,26
05/09/2022	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. 14142 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,35	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14142 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,35
05/09/2022	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. 11222 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11222 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
05/09/2022	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. 14132 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,29	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$2062,72 em 10x de R\$206,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14132 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,29
05/09/2022	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. 12909 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	218,53	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1092,61 em 5x de R\$218,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12909 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		218,53
			TRANSPORTE	11.525,93	11.525,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	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. 12423 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.525,93 221,92	11.525,93
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1109,61 em 5x de R\$221,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12423 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,92
05/09/2022	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. 12428 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	221,94	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1109,61 em 5x de R\$221,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12428 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		221,94
05/09/2022	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. 16232 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,22	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul R\$904,85 em 4x de R\$226,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16232 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,22
05/09/2022	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. 9246 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9246 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
05/09/2022	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. 8638 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA	238,81	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 8638 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA		238,81
05/09/2022	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. 16623 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	240,87	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16623 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		240,87
05/09/2022	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. 12433 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	258,91	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão azul - R\$1294,47 em 5x de R\$258,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12433 UNIVERSAL ASSISTANCE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		258,91
05/09/2022	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. 15797 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15797 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
			TRANSPORTE	13.426,99	13.426,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16641 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13.426,99 262,00	13.426,99
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16641 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
05/09/2022	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. 11607 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11607 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
05/09/2022	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. 16614 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	280,68	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16614 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		280,68
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1786,40 em 6x de R\$297,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15617 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	297,75	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$1786,40 em 6x de R\$297,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15617 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		297,75
05/09/2022	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. 13560 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	301,34	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13560 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		301,34
05/09/2022	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. 12639 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$3164,39 - 1x de R\$35,00 + 10 x 313,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12639 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
05/09/2022	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. 10347 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10347 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
05/09/2022	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. 11617 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,67	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 11617 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
			TRANSPORTE	15.821,56	15.821,56



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: 0994

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão R\$3519,48 em 10x de R\$351,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11656 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	15.821,56 345,45	15.821,56
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 em 10x de R\$351,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11656 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		345,45
05/09/2022	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. 12685 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	384,11	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1920,47 em 5x de R\$384,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12685 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		384,11
05/09/2022	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. 8669 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	405,31	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 8669 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER		405,31
05/09/2022	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. 14364 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	435,58	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14364 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		435,58
05/09/2022	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. 11316 AZUL MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$4738,86 em 10x de R\$473,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11316 AZUL MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
05/09/2022	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. 16062 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,33	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Cartão Azul R\$1.941,26 em 4x de R\$485,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16062 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,33
05/09/2022	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. 12414 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	494,82	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão azul - R\$2474,06 em 5x de R\$494,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12414 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		494,82
			TRANSPORTE	18.846,10	18.846,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8710 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	18.846,10 504,00	18.846,10
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 8710 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA		504,00
05/09/2022	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. 12279 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12279 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
05/09/2022	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. 13587 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	649,01	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13587 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13878 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	686,02	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 13878 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
05/09/2022	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. 10426 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10426 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
05/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 5X PELO CARTÃO XP - PAX VAI PAGAR EM 5X NO BOLETO COM VENCIMENTO A PARTIR DE 20/09 / R\$4072,61 em 5 x R\$ 814,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19548 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	814,03	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 5X PELO CARTÃO XP - PAX VAI PAGAR EM 5X NO BOLETO COM VENCIMENTO A PARTIR DE 20/09 / R\$4072,61 em 5 x R\$ 814,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19548 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		814,03
05/09/2022	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. 14359 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	1.138,24	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14359 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		1.138,24
05/09/2022	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. 13617 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	4.582,24	
			TRANSPORTE	28.482,10	23.899,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$22911,20 em 5x de R\$4582,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13617 GOL CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	28.482,10	23.899,86 4.582,24
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master R\$ 722,48 em 10 x 72,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20070 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master R\$ 722,48 em 10 x 72,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20070 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob master R\$ 1573,23 em 10 x 157,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20071 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob master R\$ 1573,23 em 10 x 157,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20071 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob master R\$1.128,93 em 10 x 112,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20069 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,80	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob master R\$1.128,93 em 10 x 112,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20069 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,80
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob 55,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18816 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob 55,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18816 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,00
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob 60,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18827 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	60,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob 60,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18827 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		60,00
05/09/2022	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. 15735 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,88	
05/09/2022	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. 15735 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,88
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master R\$ 722,48 em 10 x 72,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18791 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	65,66	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master R\$ 722,48 em 10 x 72,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18791 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		65,66
05/09/2022	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. 12558 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,72	
05/09/2022	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. 12558 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,72
05/09/2022	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. 13278 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,23	
			TRANSPORTE	29.007,57	28.924,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	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. 13278 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	29.007,57	28.924,34 83,23
05/09/2022	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. 16770 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	87,99	
05/09/2022	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. 16770 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		87,99
05/09/2022	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. 17152 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
05/09/2022	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. 17152 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
05/09/2022	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. 17162 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
05/09/2022	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. 17162 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
05/09/2022	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. 7160 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	95,25	
05/09/2022	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. 7160 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		95,25
05/09/2022	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. 16984 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	100,32	
05/09/2022	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. 16984 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		100,32
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob master R\$1.128,93 em 10 x 112,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18781 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	104,49	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob master R\$1.128,93 em 10 x 112,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18781 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		104,49
05/09/2022	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. 16746 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,58	
05/09/2022	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. 16746 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,58
05/09/2022	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. 16902 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,60	
05/09/2022	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. 16902 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,60
05/09/2022	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. 18047 TRANS ACREANA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	106,63	
			TRANSPORTE	29.898,85	29.792,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	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. 18047 TRANS ACREANA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	29.898,85	29.792,22 106,63
05/09/2022	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. 14709 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
05/09/2022	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. 14709 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
05/09/2022	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. 14720 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
05/09/2022	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. 14720 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
05/09/2022	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. 10302 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
05/09/2022	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. 10302 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
05/09/2022	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. 13791 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
05/09/2022	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. 13791 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 1x 115,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19502 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA	115,38	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 1x 115,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19502 CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA		115,38
05/09/2022	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. 14628 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,60	
05/09/2022	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. 14628 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,60
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$116,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19507 NORDESTE TRANSPORTES 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	116,80	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$116,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19507 NORDESTE TRANSPORTES 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		116,80
05/09/2022	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. 16213 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,26	
05/09/2022	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. 16213 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,26
			TRANSPORTE	30.799,92	30.799,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.799,92	30.799,92
05/09/2022	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. 16807 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	118,09	
05/09/2022	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. 16807 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		118,09
05/09/2022	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. 10773 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,88	
05/09/2022	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. 10773 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,88
05/09/2022	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. 10763 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,90	
05/09/2022	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. 10763 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,90
05/09/2022	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. 15863 VIAÇÃO PENHA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	120,88	
05/09/2022	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. 15863 VIAÇÃO PENHA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		120,88
05/09/2022	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. 16787 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,49	
05/09/2022	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. 16787 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,49
05/09/2022	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. 16713 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
05/09/2022	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. 16713 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
05/09/2022	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. 16716 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	123,52	
05/09/2022	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. 16716 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		123,52
05/09/2022	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. 16107 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,15	
05/09/2022	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. 16107 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,15
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$126,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19508 VIAÇÃO BRASIL SUL 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	126,25	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$126,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19508 VIAÇÃO BRASIL SUL 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		126,25
			TRANSPORTE	31.898,60	31.898,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$539,51 em 4x de R\$134,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16218 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31.898,60 134,88	31.898,60
05/09/2022	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. 16218 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,88
05/09/2022	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. 16767 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	137,19	
05/09/2022	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. 16767 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		137,19
05/09/2022	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. 16804 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	143,87	
05/09/2022	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. 16804 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		143,87
05/09/2022	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. 13267 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	143,96	
05/09/2022	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. 13267 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		143,96
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob master R\$ 1573,23 em 10 x 157,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18771 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	147,28	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob master R\$ 1573,23 em 10 x 157,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18771 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		147,28
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 2x 149,00 = 298,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19500 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	149,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 2x 149,00 = 298,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19500 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		149,00
05/09/2022	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. 16723 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	153,40	
05/09/2022	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. 16723 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		153,40
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1876,90 em 1x de R\$234,82 em 9x de R\$154,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13801 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	154,86	
05/09/2022	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. 13801 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
05/09/2022	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. 12538 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
05/09/2022	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. 12538 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
			TRANSPORTE	33.229,19	33.229,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1016,09 em 6x de R\$169,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14703 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	33.229,19 169,35	33.229,19
05/09/2022	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. 14703 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		169,35
05/09/2022	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. 13343 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	175,48	
05/09/2022	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. 13343 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		175,48
05/09/2022	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. 14740 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
05/09/2022	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. 14740 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
05/09/2022	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. 14746 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
05/09/2022	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. 14746 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
05/09/2022	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. 10867 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
05/09/2022	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. 10867 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago R\$ 1.141,69 no cartão Sicoob master em 6 x 190,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18763 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	190,28	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago R\$ 1.141,69 no cartão Sicoob master em 6 x 190,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18763 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		190,28
05/09/2022	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. 17106 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	224,92	
05/09/2022	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. 17106 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		224,92
05/09/2022	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. 16358 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	228,45	
05/09/2022	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. 16358 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		228,45
			TRANSPORTE	34.756,89	34.756,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.756,89	34.756,89
05/09/2022	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. 11093 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
05/09/2022	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. 11093 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
05/09/2022	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. 10806 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
05/09/2022	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. 10806 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
05/09/2022	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. 10212 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
05/09/2022	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. 10212 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
05/09/2022	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. 14108 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	268,52	
05/09/2022	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. 14108 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		268,52
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob Master 883,76 em 3 x 294,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19469 VIAÇÃO GARCIA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	294,59	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob Master 883,76 em 3 x 294,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19469 VIAÇÃO GARCIA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		294,59
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$947,34 em 3x de R\$315,78 TRECHO DE VOLTA CANCELADO. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO DE r\$ 308,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16796 Viação Ouro e Prata MUNICIPIO DE ARAUCARIA	315,78	
05/09/2022	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. 16796 Viação Ouro e Prata MUNICIPIO DE ARAUCARIA		315,78
05/09/2022	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. 13353 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	318,06	
05/09/2022	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. 13353 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		318,06
05/09/2022	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. 15165 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	346,47	
05/09/2022	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. 15165 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		346,47
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$3890,88 em 10x de R\$389,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19142 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,09	
			TRANSPORTE	37.407,69	37.018,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$3890,88 em 10x de R\$389,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19142 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	37.407,69	37.018,60 389,09
05/09/2022	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. 13348 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	410,30	
05/09/2022	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. 13348 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		410,30
05/09/2022	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. 18140 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	468,69	
05/09/2022	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. 18140 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		468,69
05/09/2022	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. 10725 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	473,64	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$4736,40 em 10x de R\$473,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10725 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		473,64
05/09/2022	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. 16363 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	531,96	
05/09/2022	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. 16363 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		531,96
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master 5x551,52 = 2757,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18135 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	551,52	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master 5x551,52 = 2757,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18135 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		551,52
05/09/2022	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. 16954 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	832,40	
05/09/2022	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. 16954 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		832,40
05/09/2022	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. 17101 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.036,23	
05/09/2022	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. 17101 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.036,23
05/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$4718,19 em 4x de R\$1179,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19315 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.179,55	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$4718,19 em 4x de R\$1179,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19315 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.179,55
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1569	68.568,48	
			TRANSPORTE	111.460,46	42.891,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1569	111.460,46	42.891,98 68.568,48
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1628	14.617,59	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1628		14.617,59
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MURYLLO FAGUNDES ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6906	8.855,08	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MURYLLO FAGUNDES ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6906		8.855,08
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec pago faturado. Cancelado em 11/08/22, sem multa. Aguardar estorno de cobrança indevida na fatura 1774317 Rextur COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19615 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	439,52	
05/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec pago faturado. Cancelado em 11/08/22, sem multa. Aguardar estorno de cobrança indevida na fatura 1774317 Rextur COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 19615 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		439,52
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Pagamento faturado - R\$913,14 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20016 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	69,64	
05/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pagamento faturado - R\$913,14 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20016 GONTIJO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		69,64
05/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20084 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	23,80	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20084 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		23,80
05/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20087 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	34,22	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20087 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		34,22
05/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Tarifa: 6807,8 TaxaEmbarque: 477,04 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 317,7 Fee: 102,07 IncentivoRecebido: 0 TaxaServico TEB Agt: 1157,24 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20080 AZUL LINHAS AÉREAS RAFAELLA RIBEIRO GARCIA BREDER	477,04	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Tarifa: 6807,8 TaxaEmbarque: 477,04 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 317,7 Fee: 102,07 IncentivoRecebido: 0 TaxaServico TEB Agt: 1157,24 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20080 AZUL LINHAS AÉREAS RAFAELLA RIBEIRO GARCIA BREDER		477,04
05/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Tarifa: 6807,8 TaxaEmbarque: 477,04 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 317,7 Fee: 102,07 IncentivoRecebido: 0 TaxaServico TEB Agt: 1157,24 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20083 AZUL LINHAS AÉREAS DOMICIO BREDER BITENCOURT	477,04	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Tarifa: 6807,8 TaxaEmbarque: 477,04 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 317,7 Fee: 102,07 IncentivoRecebido: 0 TaxaServico TEB Agt: 1157,24 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20083 AZUL LINHAS AÉREAS DOMICIO BREDER BITENCOURT		477,04
			TRANSPORTE	136.454,39	136.454,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.454,39	136.454,39
05/09/2022	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. 9217	20,87	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 9217		20,87
05/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à Gastos Fam Trip Rio de Janeiro CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19969	384,60	
05/09/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		
05/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Gastos Fam Trip Rio de Janeiro CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19969		384,60
05/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		
05/09/2022	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. 10664 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10664 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
05/09/2022	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. 11806 SUEDES PLAZA HOTEL	305,28	
05/09/2022	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. 11806 SUEDES PLAZA HOTEL		305,28
05/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas da viagem Grupo Chile 2022 CARTÃO XP DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 20138	1.978,09	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Despesas da viagem Grupo Chile 2022 CARTÃO XP DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 20138		1.978,09
05/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7968	610,28	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7968		610,28
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		
05/09/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas, Pilhas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20066	136,63	
05/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas, Pilhas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20066		136,63
05/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à 3 Lixeiras e 2 Organizadores de mesa para papel A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19576 AMERICANAS.COM (AME)	39,94	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à 3 Lixeiras e 2 Organizadores de mesa para papel A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19576 AMERICANAS.COM (AME)		39,94
05/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anúncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 18802 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ	400,00	
			TRANSPORTE	140.393,97	139.993,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à anúncio rádio MÍDIA OFF cfe lancto compl. 18802 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ	140.393,97	139.993,97 400,00
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 19689 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 19689 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
05/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 20139 LOCALIZA	28,31	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 20139 LOCALIZA		28,31
05/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 20384 LOCALIZA	848,00	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 20384 LOCALIZA		848,00
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19694 WESLLEY JEPPEPERSON VIEIRA	839,13	
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19694 WESLLEY JEPPEPERSON VIEIRA		839,13
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8037 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	1.121,10	
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8037 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		1.121,10
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19690 LORENN DA SILVA BARAKY	1.121,10	
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19690 LORENN DA SILVA BARAKY		1.121,10
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19691 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.121,10	
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19691 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.121,10
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19692 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19692 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19693 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	1.121,10	
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 19693 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		1.121,10
05/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Serviços assessoria NF 053: 4500+600 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8289 TRIPCORP	5.100,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Serviços assessoria NF 053: 4500+600 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8289 TRIPCORP		5.100,00
05/09/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20378 RD STATION	117,71	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20378 RD STATION		117,71
05/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Pacote de serviços TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15697 SICOOB	59,90	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pacote de serviços TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15697 SICOOB		59,90
05/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9175 SICOOB	3,20	
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9175 SICOOB		3,20
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20021	683,30	
05/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20021		683,30
05/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20020	683,30	
05/09/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Transferência saindo da Pagseguro para o Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20020		683,30
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4472,4473,6093,6096	3.826,71	
			TRANSPORTE	159.267,71	155.441,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 4472,4473,6093,6096	159.267,71	155.441,00 3.826,71
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1567	1.871,93	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1567		1.871,93
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1627	1.479,50	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1627		1.479,50
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JAIR ALFREDO PEREIRA cfe fatura 1573	387,28	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JAIR ALFREDO PEREIRA cfe fatura 1573		387,28
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ADY RODRIGUES JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6949	350,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ADY RODRIGUES JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6949		350,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 1717	330,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 1717		330,00
05/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1576	325,60	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1576		325,60
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à Sakura Itens Venda: 6876	373,16	
05/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Sakura Itens Venda: 6876		373,16
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6493,6494,6574,6575,6640,6641,6642,6643,6740,6741,6742,6743,6744,6745,6746,6747,6748,6749,6750,6751,6752,6753,6754,6755,6756,6757,6758,6759,6760,6761,6762,6763,6764,6765,6766,6767,6768,6769,6770,6771,6772,6773,6774,6775,6776,6777,6778,6779,6780,6781,6782,6783,6784,6785,6786,6787,6788,6789,6790,6791,6792,6793,6794,6795,6796,6797,6798,6799,6800,6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6811,6812,6813,6814,6815,6816,6817,6818,6819,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6829,6830,6831,6832,6833,6834,6835,6836,6837,6838,6839,6840,6841,6842,6843,6844,6845,6846,6847,6848,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6855,6856,6857,6858,6859,6860,6861,6862,6863,6864,6865,6866,6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878,6879,6880,6881,6882,6883,6884,6885,6886,6887,6888,6889,6890,6891,6892,6893,6894,6895,6896,6897,6898,6899,6900,6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909,6910,6911,6912,6913,6914,6915,6916,6917,6918,6919,6920,6921,6922,6923,6924,6925,6926,6927,6928,6929,6930,6931,6932,6933,6934,6935,6936,6937,6938,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,6950,6951,6952,6953,6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,6966,6967,6968,6969,6970,6971,6972,6973,6974,6975,6976,6977,6978,6979,6980,6981,6982,6983,6984,6985,6986,6987,6988,6989,6990,6991,6992,6993,6994,6995,6996,6997,6998,6999,7000,7001,7002,7003,7004,7005,7006,7007,7008,7009,7010,7011,7012,7013,7014,7015,7016,7017,7018,7019,7020,7021,7022,7023,7024,7025,7026,7027,7028,7029,7030,7031,7032,7033,7034,7035,7036,7037,7038,7039,7040,7041,7042,7043,7044,7045,7046,7047,7048,7049,7050,7051,7052,7053,7054,7055,7056,7057,7058,7059,7060,7061,7062,7063,7064,7065,7066,7067,7068,7069,7070,7071,7072,7073,7074,7075,7076,7077,7078,7079,7080,7081,7082,7083,7084,7085,7086,7087,7088,7089,7090,7091,7092,7093,7094,7095,7096,7097,7098,7099,7100,7101,7102,7103,7104,7105,7106,7107,7108,7109,7110,7111,7112,7113,7114,7115,7116,7117,7118,7119,7120,7121,7122,7123,7124,7125,7126,7127,7128,7129,7130,7131,7132,7133,7134,7135,7136,7137,7138,7139,7140,7141,7142,7143,7144,7145,7146,7147,7148,7149,7150,7151,7152,7153,7154,7155,7156,7157,7158,7159,7160,7161,7162,7163,7164,7165,7166,7167,7168,7169,7170,7171,7172,7173,7174,7175,7176,7177,7178,7179,7180,7181,7182,7183,7184,7185,7186,7187,7188,7189,7190,7191,7192,7193,7194,7195,7196,7197,7198,7199,7200,7201,7202,7203,7204,7205,7206,7207,7208,7209,7210,7211,7212,7213,7214,7215,7216,7217,7218,7219,7220,7221,7222,7223,7224,7225,7226,7227,7228,7229,7230,7231,7232,7233,7234,7235,7236,7237,7238,7239,7240,7241,7242,7243,7244,7245,7246,7247,7248,7249,7250,7251,7252,7253,7254,7255,7256,7257,7258,7259,7260,7261,7262,7263,7264,7265,7266,7267,7268,7269,7270,7271,7272,7273,7274,7275,7276,7277,7278,7279,7280,7281,7282,7283,7284,7285,7286,7287,7288,7289,7290,7291,7292,7293,7294,7295,7296,7297,7298,7299,7300,7301,7302,7303,7304,7305,7306,7307,7308,7309,7310,7311,7312,7313,7314,7315,7316,7317,7318,7319,7320,7321,7322,7323,7324,7325,7326,7327,7328,7329,7330,7331,7332,7333,7334,7335,7336,7337,7338,7339,7340,7341,7342,7343,7344,7345,7346,7347,7348,7349,7350,7351,7352,7353,7354,7355,7356,7357,7358,7359,7360,7361,7362,7363,7364,7365,7366,7367,7368,7369,7370,7371,7372,7373,7374,7375,7376,7377,7378,7379,7380,7381,7382,7383,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7395,7396,7397,7398,7399,7400,7401,7402,7403,7404,7405,7406,7407,7408,7409,7410,7411,7412,7413,7414,7415,7416,7417,7418,7419,7420,7421,7422,7423,7424,7425,7426,7427,7428,7429,7430,7431,7432,7433,7434,7435,7436,7437,7438,7439,7440,7441,7442,7443,7444,7445,7446,7447,7448,7449,7450,7451,7452,7453,7454,7455,7456,7457,7458,7459,7460,7461,7462,7463,7464,7465,7466,7467,7468,7469,7470,7471,7472,7473,7474,7475,7476,7477,7478,7479,7480,7481,7482,7483,7484,7485,7486,7487,7488,7489,7490,7491,7492,7493,7494,7495,7496,7497,7498,7499,7500,7501,7502,7503,7504,7505,7506,7507,7508,7509,7510,7511,7512,7513,7514,7515,7516,7517,7518,7519,7520,7521,7522,7523,7524,7525,7526,7527,7528,7529,7530,7531,7532,7533,7534,7535,7536,7537,7538,7539,7540,7541,7542,7543,7544,7545,7546,7547,7548,7549,7550,7551,7552,7553,7554,7555,7556,7557,7558,7559,7560,7561,7562,7563,7564,7565,7566,7567,7568,7569,7570,7571,7572,7573,7574,7575,7576,7577,7578,7579,7580,7581,7582,7583,7584,7585,7586,7587,7588,7589,7590,7591,7592,7593,7594,7595,7596,7597,7598,7599,7600,7601,7602,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,7613,7614,7615,7616,7617,7618,7619,7620,7621,7622,7623,7624,7625,7626,7627,7628,7629,7630,7631,7632,7633,7634,7635,7636,7637,7638,7639,7640,7641,7642,7643,7644,7645,7646,7647,7648,7649,7650,7651,7652,7653,7654,7655,7656,7657,7658,7659,7660,7661,7662,7663,7664,7665,7666,7667,7668,7669,7670,7671,7672,7673,7674,7675,7676,7677,7678,7679,7680,7681,7682,7683,7684,7685,7686,7687,7688,7689,7690,7691,7692,7693,7694,7695,7696,7697,7698,7699,7700,7701,7702,7703,7704,7705,7706,7707,7708,7709,7710,7711,7712,7713,7714,7715,7716,7717,7718,7719,7720,7721,7722,7723,7724,7725,7726,7727,7728,7729,7730,7731,7732,7733,7734,7735,7736,7737,7738,7739,7740,7741,7742,7743,7744,7745,7746,7747,7748,7749,7750,7751,7752,7753,7754,7755,7756,7757,7758,7759,7760,7761,7762,7763,7764,7765,7766,7767,7768,7769,7770,7771,7772,7773,7774,7775,7776,7777,7778,7779,7780,7781,7782,7783,7784,7785,7786,7787,7788,7789,7790,7791,7792,7793,7794,7795,7796,7797,7798,7799,7800,7801,7802,7803,7804,7805,7806,7807,7808,7809,7810,7811,7812,7813,7814,7815,7816,7817,7818,7819,7820,7821,7822,7823,7824,7825,7826,7827,7828,7829,7830,7831,7832,7833,7834,7835,7836,7837,7838,7839,7840,7841,7842,7843,7844,7845,7846,7847,7848,7849,7850,7851,7852,7853,7854,7855,7856,7857,7858,7859,7860,7861,7862,7863,7864,7865,7866,7867,7868,7869,7870,7871,7872,7873,7874,7875,7876,7877,7878,7879,7880,7881,7882,7883,7884,7885,7886,7887,7888,7889,7890,7891,7892,7893,7894,7895,7896,7897,7898,7899,7900,7901,7902,7903,7904,7905,7906,7907,7908,7909,7910,7911,7912,7913,7914,7915,7916,7917,7918,7919,7920,7921,7922,7923,7924,7925,7926,7927,7928,7929,7930,7931,7932,7933,7934,7935,7936,7937,7938,7939,7940,7941,7942,7943,7944,7945,7946,7947,7948,7949,7950,7951,7952,7953,7954,7955,7956,7957,7958,7959,7960,7961,7962,7963,7964,7965,7966,7967,7968,7969,7970,7971,7972,7973,7974,7975,7976,7977,7978,7979,7980,7981,7982,7983,7984,7985,7986,7987,7988,7989,7990,7991,7992,7993,7994,7995,7996,7997,7998,7999,8000,8001,8002,8003,8004,8005,8006,8007,8008,8009,8010,8011,8012,8013,8014,8015,8016,8017,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024,8025,8026,8027,8028,8029,8030,8031,8032,8033,8034,8035,8036,8037,8038,8039,8040,8041,8042,8043,8044,8045,8046,8047,8048,8049,8050,8051,8052,8053,8054,8055,8056,8057,8058,8059,8060,8061,8062,8063,8064,8065,8066,8067,8068,8069,8070,8071,8072,8073,8074,8075,8076,8077,8078,8079,8080,8081,8082,8083,8084,8085,8086,8087,8088,8089,8090,8091,8092,8093,8094,8095,8096,8097,8098,8099,8100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123,8124,8125,8126,8127,8128,8129,8130,8131,8132,8133,8134,8135,8136,8137,8138,8139,8140,8141,8142,8143,8144,8145,8146,8147,8148,8149,8150,8151,8152,8153,8154,8155,8156,8157,8158,8159,8160,8161,8162,8163,8164,8165,8166,8167,8168,8169,8170,8171,8172,8173,8174,8175,8176,8177,8178,8179,8180,8181,8182,8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8239,8240,8241,8242,8243,8244,8245,8246,8247,8248,8249,8250,8251,8252,8253,8254,8255,8256,8257,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272,8273,8274,8275,8276,8277,8278,8279,8280,8281,8282,8283,8284,8285,8286,8287,8288,8289,8290,8291,8292,8293,8294,8295,8296,8297,8298,8299,8300,8301,8302,8303,8304,8305,8306,8307,8308,8309,8310,8311,8312,8313,8314,8315,8316,8317,8318,8319,8320,8321,8322,8323,8324,8325,8326,8327,8328,8329,8330,8331,8332,8333,8334,8335,8336,8337,8338,8339,8340,8341,8342,8343,8344,8345,8346,8347,8348,8349,8350,8351,8352,8353,8354,8355,8356,8357,8358,8359,8360,8361,8362,8363,8364,8365,8366,8367,8368,8369,8370,8371,8372,8373,8374,8375,8376,8377,8378,8379,8380,8381,8382,8383,8384,8385,8386,8387,8388,8389,8390,8391,8392,8393,8394,8395,8396,8397,8398,8399,8400,8401,8402,8403,8404,8405,8406,8407,8408,8409,8410,8411,8412,8413,8414,8415,8416,8417,8418,8419,8420,8421,8422,8423,8424,8425,8426,8427,8428,8429,8430,8431,8432,8433,8434,8435,8436,8437,8438,8439,8440,8441,8442,8443,8444,8445,8446,8447,8448,8449,8450,8451,8452,8453,8454,8455,8456,8457,8458,8459,8460,8461,8462,8463,8464,8465,8466,8467,8468,8469,8470,8471,8472,8473,8474,8475,8476,8477,8478,8479,8480,8481,8482,8483,8484,8485,8486,8487,8488,8489,8490,8491,8492,8493,8494,8495,8496,8497,8498,8499,8500,8501,8502,8503,8504,8505,8506,8507,8508,8509,8510,8511,8512,8513,8514,8515,8516,8517,8518,8519,8520,8521,8522,8523,8524,8525,8526,8527,8528,8529,8530,8531,8532,8533,8534,8535,8536,8537,8538,8539,8540,8541,8542,8543,8544,8545,8546,8547,8548,8549,8550,8551,8552,8553,8554,8555,8556,8557,8558,8559,8560,8561,8562,8563,8564,8565,8566,8567,8568,8569,8570,8571,8572,8573,8574,8575,8576,8577,8578,8579,8580,8581,8582,8583,8584,8585,8586,8587,8588,8589,8590,8591,8592,8593,8594,8595,8596,8597,8598,8599,8600,8601,8602,8603,8604,8605,8606,8607,8608,8609,8610,8611,8612,8613,8614,8615,8616,8617,8618,8619,8620,8621,8622,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8629,8630,8631,8632,8633,8634,8635,8636,8637,8638,8639,8640,8641,8642,8643,8644,8645,8646,8647,8648,8649,8650,8651,8652,8653,8654,8655,8656,8657,8658,8659,8660,8661,8662,8663,8664,8665,8666,8667,8668,8669,8670,8671,8672,8673,8674,8675,8676,8677,8678,8679,8680,8681,8682,8683,8684,8685,8686,8687,8688,8689,8690,8691,8692,8693,8694,8695,8696,8697,8698,8699,8700,8701,8702,8703,8704,8705,8706,8707,8708,8709,8710,8711,8712,8713,8714,8715,8716,8717,8718,8719,8720,8721,8722,8723,8724,8725,8726,8727,8728,8729,8730,8731,8732,8733,8734,8735,8736,8737,8738,8739,8740,8741,8742,8743,8744,8745,8746,8747,8748,8749,8750,8751,8752,8753,8754,8755,8756,8757,8758,8759,87		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022159 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	15.879,17	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022159 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		15.879,17
06/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Sedex CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7728	62,60	
06/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Sedex CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7728		62,60
06/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à REEMBOLSO DE R\$ 1.069,23 REGINAL DO REIS CRUZ - PIX 97869430668 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13637 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	1.069,23	
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REEMBOLSO DE R\$ 1.069,23 REGINAL DO REIS CRUZ - PIX 97869430668 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 13637 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		1.069,23
06/09/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7716 HELENA COLLARES RODRIGUES	21,00	
06/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7716 HELENA COLLARES RODRIGUES		21,00
06/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1562	6.504,37	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1562		6.504,37
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1547	6.050,11	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1547		6.050,11
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1546	5.224,57	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1546		5.224,57
06/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1599	4.790,17	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1599		4.790,17
06/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1587	4.171,07	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1587		4.171,07
06/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1572	2.821,69	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1572		2.821,69
06/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1527	2.583,99	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1527		2.583,99
06/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DIVERSA Itens Venda: 5587,5588,5589,5590	2.017,28	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DIVERSA Itens Venda: 5587,5588,5589,5590		2.017,28
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1527 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	2.583,99	
06/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1527 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		2.583,99
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1546 MUNICIPIO DE VALENCA	5.224,57	
06/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1546 MUNICIPIO DE VALENCA		5.224,57
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1547 MUNICIPIO DE VALENCA	6.050,11	
06/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1547 MUNICIPIO DE VALENCA		6.050,11
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1562 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	6.504,37	
06/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1562 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		6.504,37
			TRANSPORTE	71.558,29	71.558,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	71.558,29	71.558,29
06/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1572 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	2.821,69	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1572 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		2.821,69
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1587 PREFEITURA DE BELTERRA	4.171,07	
06/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1587 PREFEITURA DE BELTERRA		4.171,07
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1599 PREFEITURA DE BELTERRA	4.790,17	
06/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1599 PREFEITURA DE BELTERRA		4.790,17
			TOTAL DO DIA	83.341,22	83.341,22
08/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Papel Toalha MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 20104 LIDER DISTRIBUIDORA	50,70	
08/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Papel Toalha MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 20104 LIDER DISTRIBUIDORA		50,70
08/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pagamento direto feito no cartão da cliente foi contestado e pagou no pix. Pagamos a fatura Nº 379512.8 e Nº 380068.7 emitidas pela flytour PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 20899 UNITED AIRLINES VALERIA RAMOS ESTEVES DE OLIVEIRA	5.496,69	
08/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Pagamento direto feito no cartão da cliente foi contestado e pagou no pix. Pagamos a fatura Nº 379512.8 e Nº 380068.7 emitidas pela flytour PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 20899 UNITED AIRLINES VALERIA RAMOS ESTEVES DE OLIVEIRA		5.496,69
08/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6823,6824,6825,6833,6834,6835,6873,6874,6875	2.619,72	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 6823,6824,6825,6833,6834,6835,6873,6874,6875		2.619,72
08/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1629	2.234,64	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1629		2.234,64
08/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6816	815,77	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6816		815,77
08/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6817	696,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6817		696,00
08/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1650 MUNICIPIO DE QUIXELO	2.182,64	
08/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1650 MUNICIPIO DE QUIXELO		2.182,64
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1629 PREFEITURA DE BELTERRA	2.234,64	
08/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1629 PREFEITURA DE BELTERRA		2.234,64
			TOTAL DO DIA	16.330,80	16.330,80
09/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de SIMONE SOMENSI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6968	8.334,02	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIMONE SOMENSI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6968		8.334,02
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10048 WESLLEY JEPPEPERSON VIEIRA	259,54	
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10048 WESLLEY JEPPEPERSON VIEIRA		259,54
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas ago/22 + avaliação desempenho processo adm + mkt COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13915 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	463,63	
			TRANSPORTE	9.057,19	8.593,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à comissões sobre vendas ago/22 + avaliação desempenho processo adm + mkt COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13915 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	9.057,19	8.593,56 463,63
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas de ago/22 + avaliação desempenho processo adm COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13922 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	880,40	
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas de ago/22 + avaliação desempenho processo adm COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13922 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		880,40
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 5294 TRIPCORP	1.500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à antecipações de comissões, a descontar. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 5294 TRIPCORP		1.500,00
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8215 LORENNNA DA SILVA BARAKY	1.864,79	
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8215 LORENNNA DA SILVA BARAKY		1.864,79
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8203 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	3.576,53	
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8203 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		3.576,53
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Comissões sobe vendas ago22, paga através da NF nº 055 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8251 TRIPCORP	7.019,29	
09/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Comissões sobe vendas ago22, paga através da NF nº 055 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8251 TRIPCORP		7.019,29
09/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comisissão sobre venas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8239 NINIVE ANDRADE DE PAULA	7.345,26	
09/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à comisissão sobre venas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8239 NINIVE ANDRADE DE PAULA		7.345,26
09/09/2022	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. 18839 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
09/09/2022	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. 18839 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
09/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 20136 RONEY VIEIRA ARANTES	350,00	
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 20136 RONEY VIEIRA ARANTES		350,00
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec Reembolso feito pela Loreнна ref. diferença de tarifa de inclusão de bagagem feito pela cliente, não incluído no pcte como solicitado. OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 20137 LORENNNA DA SILVA BARAKY ESTHER CEZAR PENA	190,00	
09/09/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec Reembolso feito pela Loreнна ref. diferença de tarifa de inclusão de bagagem feito pela cliente, não incluído no pcte como solicitado. OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 20137 LORENNNA DA SILVA BARAKY ESTHER CEZAR PENA		190,00
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec transferência entre contas: SAÍDA: SICOOB /ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20135	8.000,00	
09/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferência entre contas: SAÍDA: SICOOB /ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20135		8.000,00
			TRANSPORTE	39.867,46	39.867,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	TRANSPORTE Pgto à transferência entre contas: SAÍDA: SICOOB /ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20134	39.867,46 8.000,00	39.867,46
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à transferência entre contas: SAÍDA: SICOOB /ENTRADA: CAIXA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20134		8.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto à Sinal veículo VEÍCULOS cfe lancto compl. 21804 KOBE	2.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sinal veículo VEÍCULOS cfe lancto compl. 21804 KOBE		2.000,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 6090,6091,6092,6094,6095,6097,6098,6302,6303,6304	6.424,35	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 6090,6091,6092,6094,6095,6097,6098,6302,6303,6304		6.424,35
09/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de VERA LUCIA FERREIRA XAVIER ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6958	4.260,69	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VERA LUCIA FERREIRA XAVIER ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6958		4.260,69
09/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SIMONE SOMENSI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6969	3.850,00	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIMONE SOMENSI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6969		3.850,00
09/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 5 requis 4283	100,00	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 5 requis 4283		100,00
09/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1630	94,67	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1630		94,67
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1630 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	94,67	
09/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1630 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		94,67
			TOTAL DO DIA	64.691,84	64.691,84
10/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1251,49 em 1x de R\$256,18 + 9x de R\$110,59 ou 10x de R\$125,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12939 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	121,68	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1251,49 em 1x de R\$256,18 + 9x de R\$110,59 ou 10x de R\$125,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12939 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		121,68
10/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19257 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	545,79	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19257 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
10/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3980,91 em 4x de R\$995,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19323 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	995,25	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3980,91 em 4x de R\$995,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19323 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		995,25
10/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$10802,20 em 4x de R\$2700,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19319 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.700,55	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$10802,20 em 4x de R\$2700,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19319 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.700,55
			TRANSPORTE	4.363,27	4.363,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Rec Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.363,27 3.429,12	4.363,27
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		3.429,12
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Pago com Bradesco Visa R\$ 1.519,88 em 3x R\$506,63 CANCELADO EM 27/06/22. ACOMPANHAR ESTORNO DE R\$ 1.383,08, SENDO DEVIDO A MULTA DE R\$ 136,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18722 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.383,08	
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com Bradesco Visa R\$ 1.519,88 em 3x R\$506,63 CANCELADO EM 27/06/22. ACOMPANHAR ESTORNO DE R\$ 1.383,08, SENDO DEVIDO A MULTA DE R\$ 136,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18722 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.383,08
10/09/2022	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. 14906 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
10/09/2022	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. 14906 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
10/09/2022	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. 14965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
10/09/2022	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. 14965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
10/09/2022	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. 17681 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,36	
10/09/2022	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. 17681 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,36
10/09/2022	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. 14207 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,52	
10/09/2022	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. 14207 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,52
10/09/2022	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. 14921 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,66	
10/09/2022	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. 14921 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,66
10/09/2022	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. 14766 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,69	
10/09/2022	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. 14766 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,69
10/09/2022	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. 14664 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	54,32	
			TRANSPORTE	9.483,18	9.428,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14664 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	9.483,18	9.428,86 54,32
10/09/2022	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. 14752 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,39	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14752 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		69,39
10/09/2022	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. 14940 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,81	
10/09/2022	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. 14940 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,81
10/09/2022	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. 14896 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,30	
10/09/2022	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. 14896 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,30
10/09/2022	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. 17570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,13	
10/09/2022	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. 17570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,13
10/09/2022	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. 14832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
10/09/2022	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. 14832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
10/09/2022	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. 14852 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
10/09/2022	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. 14852 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
10/09/2022	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. 17590 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
10/09/2022	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. 17590 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
10/09/2022	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. 17695 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
10/09/2022	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. 17695 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
10/09/2022	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. 15255 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	95,03	
			TRANSPORTE	10.261,34	10.166,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.261,34	10.166,31
10/09/2022	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. 15255 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		95,03
10/09/2022	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. 14886 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	95,87	
10/09/2022	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. 14886 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		95,87
10/09/2022	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. 14882 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,19	
10/09/2022	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. 14882 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,19
10/09/2022	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. 18308 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	103,01	
10/09/2022	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. 18308 VIAÇÃO PENHA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		103,01
10/09/2022	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. 18310 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA	104,39	
10/09/2022	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. 18310 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA		104,39
10/09/2022	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. 14868 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	107,05	
10/09/2022	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. 14868 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		107,05
10/09/2022	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. 14674 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	108,70	
10/09/2022	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. 14674 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		108,70
10/09/2022	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. 14842 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,74	
10/09/2022	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. 14842 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,74
10/09/2022	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. 14822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,76	
10/09/2022	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. 14822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,76
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à [NINIVE] PAX VAI PAGAR BOLETO A VISTA EM 27/05 PAGUEI NO CARTÃO BRADESCO EM 4X SEM JUROS COMISSAO A RECEBER NORMALMENTE CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14656 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	115,50	
			TRANSPORTE	11.220,55	11.105,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.220,55	11.105,05
10/09/2022	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. 14656 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		115,50
10/09/2022	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. 14776 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,63	
10/09/2022	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. 14776 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,63
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco RS1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,62	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco RS1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,62
10/09/2022	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. 18521 EXPRESSO SAO JOSE 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	129,82	
10/09/2022	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. 18521 EXPRESSO SAO JOSE 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		129,82
10/09/2022	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. 14998 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,89	
10/09/2022	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. 14998 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,89
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19395 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,14	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19395 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,14
10/09/2022	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. 14878 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	140,34	
10/09/2022	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. 14878 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		140,34
10/09/2022	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. 15008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,67	
10/09/2022	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. 15008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,67
10/09/2022	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. 15018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,10	
10/09/2022	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. 15018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,10
			TRANSPORTE	12.308,76	12.308,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.308,76	12.308,76
10/09/2022	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. 14960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,54	
10/09/2022	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. 14960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,54
10/09/2022	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. 14789 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,55	
10/09/2022	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. 14789 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,55
10/09/2022	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. 14762 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,74	
10/09/2022	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. 14762 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,74
10/09/2022	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. 14988 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,66	
10/09/2022	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. 14988 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,66
10/09/2022	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. 15170 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	172,02	
10/09/2022	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. 15170 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		172,02
10/09/2022	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. 17705 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,63	
10/09/2022	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. 17705 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,63
10/09/2022	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. 17610 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,66	
10/09/2022	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. 17610 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,66
10/09/2022	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. 17677 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,66	
10/09/2022	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. 17677 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,66
10/09/2022	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. 15028 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,67	
10/09/2022	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. 15028 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		186,67
			TRANSPORTE	13.837,89	13.837,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15278 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	13.837,89 210,29	13.837,89
10/09/2022	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. 15278 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		210,29
10/09/2022	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. 18151 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	212,91	
10/09/2022	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. 18151 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		212,91
10/09/2022	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. 15251 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	213,60	
10/09/2022	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. 15251 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		213,60
10/09/2022	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. 17114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
10/09/2022	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. 17114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$648,13 em 3x de R\$216,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20531 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	216,05	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$648,13 em 3x de R\$216,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20531 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		216,05
10/09/2022	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. 15052 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	235,19	
10/09/2022	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. 15052 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,19
10/09/2022	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. 15294 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	252,06	
10/09/2022	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. 15294 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		252,06
10/09/2022	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. 18518 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	252,21	
10/09/2022	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. 18518 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		252,21
10/09/2022	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. 17902 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	264,23	
			TRANSPORTE	15.909,62	15.645,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.321,15 em 5x de R\$264,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17902 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	15.909,62	15.645,39 264,23
10/09/2022	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. 17898 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	310,99	
10/09/2022	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. 17898 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		310,99
10/09/2022	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. 15202 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	318,63	
10/09/2022	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. 15202 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		318,63
10/09/2022	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. 15834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	342,91	
10/09/2022	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. 15834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		342,91
10/09/2022	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. 17894 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	362,60	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 4*362,60=1450,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17894 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		362,60
10/09/2022	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. 15666 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA	369,29	
10/09/2022	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. 15666 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA		369,29
10/09/2022	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. 15289 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	404,51	
10/09/2022	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. 15289 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		404,51
			TRANSPORTE	18.018,55	18.018,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Bradesco 5*422,45 = 2112,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18146 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	18.018,55 422,45	18.018,55
10/09/2022	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. 18146 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		422,45
10/09/2022	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. 14916 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	425,92	
10/09/2022	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. 14916 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		425,92
10/09/2022	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. 15273 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	459,56	
10/09/2022	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. 15273 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		459,56
10/09/2022	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. 17691 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	479,89	
10/09/2022	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. 17691 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		479,89
10/09/2022	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. 17172 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	496,61	
10/09/2022	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. 17172 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		496,61
10/09/2022	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. 17134 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	712,47	
10/09/2022	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. 17134 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		712,47
10/09/2022	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. 18700 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	714,97	
10/09/2022	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. 18700 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		714,97
10/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15850 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,69	
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15850 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,69
10/09/2022	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. 15846 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,93	
			TRANSPORTE	23.194,04	22.462,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15846 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23.194,04	22.462,11 731,93
10/09/2022	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. 17544 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	754,94	
10/09/2022	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. 17544 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		754,94
10/09/2022	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. 14862 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	881,63	
10/09/2022	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. 14862 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		881,63
10/09/2022	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. 15218 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.328,90	
10/09/2022	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. 15218 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.328,90
10/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18709 BRADESCO BANCO	32,00	
10/09/2022	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. 18709 BRADESCO BANCO		32,00
			TOTAL DO DIA	26.191,51	26.191,51
12/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO. AGUA cfe lancto compl. 7665 SAAE	43,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO. AGUA cfe lancto compl. 7665 SAAE		43,30
12/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7623 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7623 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
12/09/2022	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. 16344 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA	28,95	
12/09/2022	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. 16344 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA		28,95
12/09/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18631 360 IMPRIMIR	374,39	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18631 360 IMPRIMIR		374,39
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20131 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	423,78	
			TRANSPORTE	4.270,42	3.846,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Rec Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20131 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.270,42	3.846,64 423,78
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20132 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão C6 em 1059,92 em 10x de R\$105,99 - CANCELADA, ACOMPANHAR ESTORNO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20132 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17977 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	27,20	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17977 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		27,20
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$487,17 em 1x de R\$74,51 e 9x de 38,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12872 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	38,99	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$487,17 em 1x de R\$74,51 e 9x de 38,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12872 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		38,99
12/09/2022	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. 16066 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,98	
12/09/2022	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. 16066 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,98
12/09/2022	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. 16076 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,99	
12/09/2022	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. 16076 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,99
12/09/2022	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. 12528 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,13	
12/09/2022	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. 12528 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,13
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13257 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,96	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13257 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,96
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18335 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL	57,00	
			TRANSPORTE	4.711,66	4.654,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18335 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL	4.711,66	4.654,66 57,00
12/09/2022	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. 17956 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	64,36	
12/09/2022	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. 17956 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		64,36
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ago cartão C6 - R\$941,11 em x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12568 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,11	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ago cartão C6 - R\$941,11 em x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12568 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,11
12/09/2022	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. 18340 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR	99,09	
12/09/2022	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. 18340 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR		99,09
12/09/2022	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. 18602 GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	100,02	
12/09/2022	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. 18602 GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		100,02
12/09/2022	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. 12701 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	100,39	
12/09/2022	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. 12701 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		100,39
12/09/2022	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. 16909 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	102,17	
			TRANSPORTE	5.271,80	5.169,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à cliente pagou em dinheiro valor total ----- Bernardo pagou com o cartão c6 em 10x 1056,79 10 x 105,67 ----- ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16909 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	5.271,80	5.169,63 102,17
12/09/2022	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. 13622 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	105,26	
12/09/2022	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. 13622 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		105,26
12/09/2022	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. 12391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
12/09/2022	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. 12391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
12/09/2022	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. 12478 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
12/09/2022	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. 12478 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
12/09/2022	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. 14586 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,43	
12/09/2022	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. 14586 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,43
12/09/2022	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. 14277 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	126,15	
12/09/2022	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. 14277 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		126,15
12/09/2022	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. 7352 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	150,72	
12/09/2022	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. 7352 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18605 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA	205,91	
			TRANSPORTE	6.185,25	5.979,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18605 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA	6.185,25	5.979,34 205,91
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Tarifa: 2116,32 fez pix no valor total no dia 18/06/2022 usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16960 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO	211,63	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Tarifa: 2116,32 fez pix no valor total no dia 18/06/2022 usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16960 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO		211,63
12/09/2022	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. 17951 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	227,01	
12/09/2022	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. 17951 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		227,01
12/09/2022	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. 18594 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES	235,71	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 18594 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES		235,71
12/09/2022	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. 16858 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	246,16	
12/09/2022	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. 16858 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		246,16
12/09/2022	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. 15594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,08	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,08
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16584 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS	272,25	
			TRANSPORTE	7.645,09	7.372,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16584 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS	7.645,09	7.372,84 272,25
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12985 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	278,81	
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12985 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		278,81
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16932 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA	304,24	
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16932 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA		304,24
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14267 AZUL MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	310,39	
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14267 AZUL MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		310,39
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16305 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	392,22	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16305 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		392,22
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1587,18 em 4x de R\$396,80 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19311 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	396,81	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1587,18 em 4x de R\$396,80 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19311 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		396,81
12/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16845 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	434,84	
			TRANSPORTE	9.762,40	9.327,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 16845 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	9.762,40	9.327,56 434,84
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 2.989,26 + 9 X 472,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14608 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	472,79	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão: XXXXXXXXXXXX.1564 (10x) Número de Autorização: 203412 - Loc: 2F8Z6Y 7244,38 EM 2.989,26 + 9 X 472,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14608 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		472,79
12/09/2022	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. 12405 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,24	
12/09/2022	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. 12405 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,24
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18617 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA	503,16	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18617 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA		503,16
12/09/2022	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. 18566 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA	540,83	
12/09/2022	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. 18566 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA		540,83
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19263 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	545,79	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19263 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18613 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA	617,73	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18613 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA		617,73
12/09/2022	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. 16916 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	736,03	
			TRANSPORTE	13.663,97	12.927,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 16916 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	13.663,97	12.927,94 736,03
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6100,08 em 1x de R\$742,92 e 9x de R\$595,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19269 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	742,92	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$6100,08 em 1x de R\$742,92 e 9x de R\$595,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19269 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		742,92
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] COMPROVANTES EM ANEXO EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. NOSSA COMISSÃO R\$ 4.688,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16921 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	779,77	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] COMPROVANTES EM ANEXO EM 24/05 - PGTO P/ KANGAROO SINAL R\$1.988,00 EM 01/06 - PGTO P/ KANGAROO R\$3.159,32 EM 31/05 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$9.833,20 EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. NOSSA COMISSÃO R\$ 4.688,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16921 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		779,77
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em 12x no cartão c6 - 1 parcela: \$ 799,58 demais parcelas R\$ 187,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19536 AEROLINEAS	799,64	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago em 12x no cartão c6 - 1 parcela: \$ 799,58 demais parcelas R\$ 187,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19536 AEROLINEAS		799,64
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAX PAGOU VALOR A VISTA PRA GENTE E PASSAMOS NO CARTAO C6 EM 12X SEM JUR. 9933,69 12 x 827,80 NÃO A COMISSAO A RECEBER. TEM O VALOR DE R\$652,73 QUE SERPA REEMBOLSADO NO CARTAO DESSA MESMA COMPRA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17964 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER	827,89	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] PAX PAGOU VALOR A VISTA PRA GENTE E PASSAMOS NO CARTAO C6 EM 12X SEM JUR. 9933,69 12 x 827,80 NÃO A COMISSAO A RECEBER. TEM O VALOR DE R\$652,73 QUE SERPA REEMBOLSADO NO CARTAO DESSA MESMA COMPRA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17964 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER		827,89
12/09/2022	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. 12695 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	960,65	
12/09/2022	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. 12695 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		960,65
			TRANSPORTE	17.774,84	17.774,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15662 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	17.774,84 1.099,64	17.774,84
12/09/2022	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. 15662 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		1.099,64
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$4388,38 em 5x de R\$551,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12667 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	1.103,50	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$4388,38 em 5x de R\$551,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12667 GOL MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		1.103,50
12/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$17580,17 em 1x de R\$2501,30 + 9x de R\$1675,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19382 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	2.501,29	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$17580,17 em 1x de R\$2501,30 + 9x de R\$1675,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19382 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		2.501,29
12/09/2022	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. 15042 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	121,64	
12/09/2022	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. 15042 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		121,64
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20919 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	152,39	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20919 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		152,39
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20589 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	137,74	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20589 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		137,74
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20590 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	137,74	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20590 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		137,74
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20915 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	137,74	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20915 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		137,74
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20918 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	137,74	
			TRANSPORTE	23.304,26	23.166,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.304,26	23.166,52
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20918 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,74
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão personalite - R\$987,19 em 5x de R\$197,44 LOC CANCELADO SEM MULTA. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20587 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,12	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão personalite - R\$987,19 em 5x de R\$197,44 LOC CANCELADO SEM MULTA. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20587 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,12
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão C6 - R\$3237,60 em 5x de R\$647,52 Cancelada - acompanhar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20817 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	110,79	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão C6 - R\$3237,60 em 5x de R\$647,52 Cancelada - acompanhar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20817 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		110,79
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão C6 - R\$3237,60 em 5x de R\$647,52 Cancelada - acompanhar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20818 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	110,79	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão C6 - R\$3237,60 em 5x de R\$647,52 Cancelada - acompanhar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20818 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		110,79
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão C6 - R\$3237,60 em 5x de R\$647,52 Cancelada - acompanhar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20819 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	110,79	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão C6 - R\$3237,60 em 5x de R\$647,52 Cancelada - acompanhar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20819 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		110,79
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 bilhete cancelado após emissão. acompanhar reembolso cartão. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20585 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,55	
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 bilhete cancelado após emissão. acompanhar reembolso cartão. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20585 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,55
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pagamento Faturado R\$825,78, cobrado a maior, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20583 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	143,55	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento Faturado R\$825,78, cobrado a maior, aguardando regularização na próxima fatura. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20583 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		143,55
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pagamento Faturado R\$1.032,99 Cancelado - Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20581 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	895,25	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento Faturado R\$1.032,99 Cancelado - Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20581 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		895,25
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à faturado Duplicidade - acompanhar estorno Tarifa: 1482,84 TaxaEmbarque: 34,33 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 148,28 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,31 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20814 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.487,51	
			TRANSPORTE	26.361,61	24.874,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.361,61	24.874,10
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à faturado Duplicidade - acompanhar estorno Tarifa: 1482,84 TaxaEmbarque: 34,33 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 148,28 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,31 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20814 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.487,51
12/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8191 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.065,28	
12/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas ago22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8191 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.065,28
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19529 OASIS ALIMENTACAO	4,90	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19529 OASIS ALIMENTACAO		4,90
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à LANCHE Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19534 TRENTO GELATERIA	15,00	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à LANCHE Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19534 TRENTO GELATERIA		15,00
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à [nive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18641 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	23,25	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18641 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		23,25
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19535 HOTEL ATLANTICO BUZIOS CONVENTION & RESORT	31,33	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19535 HOTEL ATLANTICO BUZIOS CONVENTION & RESORT		31,33
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19530 CHURRASCARIA E LANCHONETE GALEAO LTDA	35,70	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19530 CHURRASCARIA E LANCHONETE GALEAO LTDA		35,70
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19528 MONARD BUZIOS EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA	49,00	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à ALIMENTAÇÃO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19528 MONARD BUZIOS EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA		49,00
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à ALIMENTACAO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19532 UAI BEACH	81,85	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à ALIMENTACAO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19532 UAI BEACH		81,85
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17194 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17194 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
			TRANSPORTE	27.751,92	27.751,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSPORTE 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. 16327 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	27.751,92 107,08	27.751,92
12/09/2022	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. 16327 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		107,08
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à COMBUSTIVEL CARRO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19533 POSTO EXPRESSO	107,27	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à COMBUSTIVEL CARRO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19533 POSTO EXPRESSO		107,27
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à COMBUSTIVEL por Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19527 ASIS COMBUSTIVEIS LTDA	135,59	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à COMBUSTIVEL por Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19527 ASIS COMBUSTIVEIS LTDA		135,59
12/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à COMBUSTIVEL CARRO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19531 AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA	150,70	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à COMBUSTIVEL CARRO Luiz para evento TBN - PAGO CARTÃO CEF CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19531 AUTO POSTO REI DO PETROLEO LTDA		150,70
12/09/2022	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. 17190 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	179,75	
12/09/2022	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. 17190 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		179,75
12/09/2022	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	Pgto à Reembolso Clecia despesas app Livre DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 20514 livre APP	10,16	
12/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Reembolso Clecia despesas app Livre DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 20514 livre APP		10,16
12/09/2022	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. 17448 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA	121,95	
12/09/2022	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. 17448 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA		121,95
12/09/2022	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. 17444 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA	304,16	
12/09/2022	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. 17444 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA		304,16
12/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas da viagem Grupo Chile 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 20133	1.467,04	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas da viagem Grupo Chile 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 20133		1.467,04
12/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à 5 faxinas - 08/08 a 27/08 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7776 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI	420,00	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à 5 faxinas - 08/08 a 27/08 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7776 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI		420,00
			TRANSPORTE	30.755,62	30.755,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE Pgto à Honorários Contábeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7812 Real Contabilidade	30.755,62 554,60	30.755,62
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Honorários Contábeis HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7812 Real Contabilidade		554,60
12/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à FACEBOOK IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8110 FACEBOOK	1.236,55	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FACEBOOK IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8110 FACEBOOK		1.236,55
12/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à GOOGLE IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8098 GOOGLE ADS	13.942,41	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GOOGLE IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8098 GOOGLE ADS		13.942,41
12/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Pagamento direto feito no cartão da cliente foi contestado e pagou no pix. Pagamos a fatura Nº 379512.8 e Nº 380068.7 emitidas pela flytour PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 20898 UNITED AIRLINES VALERIA RAMOS ESTEVES DE OLIVEIRA	5.496,74	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento direto feito no cartão da cliente foi contestado e pagou no pix. Pagamos a fatura Nº 379512.8 e Nº 380068.7 emitidas pela flytour PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 20898 UNITED AIRLINES VALERIA RAMOS ESTEVES DE OLIVEIRA		5.496,74
12/09/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à MENSALIDADE, PAGO PIX INTER PF PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7996 EM VIDA	64,00	
12/09/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à MENSALIDADE, PAGO PIX INTER PF PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7996 EM VIDA		64,00
12/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14324	27,13	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14324		27,13
12/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10981	199,91	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10981		199,91
12/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão Amex - 206,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19831	206,42	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão Amex - 206,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19831		206,42
12/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas NAP cartão CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19970	1.038,01	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Despesas NAP cartão CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19970		1.038,01
12/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12179 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12179 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
12/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12191 WORLD STUDY	3.065,52	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12191 WORLD STUDY		3.065,52
12/09/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11366 RCC LICITAÇÕES	89,00	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11366 RCC LICITAÇÕES		89,00
12/09/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à ANUALIDADE ACESSO PLATAFORMA: LICITACOES-E SISTEMAS cfe lancto compl. 20079 BANCO DO BRASIL	665,92	
			TRANSPORTE	58.841,83	58.175,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Pgto à ANUALIDADE ACESSO PLATAFORMA: LICITACOES-E SISTEMAS cfe lancto compl. 20079 BANCO DO BRASIL	58.841,83	58.175,91 665,92
12/09/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital Cartão C6 SISTEMAS cfe lancto compl. 10583 RD STATION	813,83	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à marketing digital Cartão C6 SISTEMAS cfe lancto compl. 10583 RD STATION		813,83
12/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15765 BANCO DO BRASIL	66,00	
12/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15765 BANCO DO BRASIL		66,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO /ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20141	9.365,75	
12/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO /ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20141		9.365,75
12/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO /ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20140	9.365,75	
12/09/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO /ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20140		9.365,75
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GD Representações de Turismo Itens Venda: 4793,4794,4795,4796,4889,5432,5631	4.893,23	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GD Representações de Turismo Itens Venda: 4793,4794,4795,4796,4889,5432,5631		4.893,23
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1561	3.906,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1561		3.906,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 6435,6436,6437,6568,6569,6570,6571,6572,6573,6574	3.250,94	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 6435,6436,6437,6568,6569,6570,6571,6572,6573,6574		3.250,94
12/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6817	1.585,50	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6817		1.585,50
12/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 2224	660,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 11 requis 2224		660,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SINARA MENDES COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7058	654,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SINARA MENDES COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7058		654,00
12/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 2392	620,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 2392		620,00
12/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5555	479,60	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 5555		479,60
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1613	454,20	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1613		454,20
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 6812,6815	318,24	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 6812,6815		318,24
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GTA Itens Venda: 6808,6811,6809,6672,6810	304,28	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GTA Itens Venda: 6808,6811,6809,6672,6810		304,28
			TRANSPORTE	95.579,15	95.579,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de RIVANIA DE SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6088	95.579,15 246,34	95.579,15
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RIVANIA DE SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6088		246,34
12/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 5047	199,83	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 5047		199,83
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1610	130,26	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1610		130,26
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ESTHER CEZAR PENA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7146	120,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ESTHER CEZAR PENA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7146		120,00
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1612	84,88	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1612		84,88
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 6872	1.400,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TRASLED Itens Venda: 6872		1.400,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda: 6227,6959,7187	1.762,79	
12/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda: 6227,6959,7187		1.762,79
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6210,6211,6212	30.406,07	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6210,6211,6212		30.406,07
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5261,6425,6498,6501,6504,6508,6510,6513,6514,6515	60.877,21	
12/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5261,6425,6498,6501,6504,6508,6510,6513,6514,6515		60.877,21
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1561 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	3.906,00	
12/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1561 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		3.906,00
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1610 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	130,26	
12/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1610 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		130,26
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1612 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	84,88	
12/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1612 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		84,88
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1613 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	454,20	
12/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1613 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		454,20
			TOTAL DO DIA	195.381,87	195.381,87
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022160 CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA	392,89	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022160 CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA		392,89
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1632	8.142,82	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1632		8.142,82
13/09/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas, Café, Filtro, Cera, Agua Sanitária LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20235	108,49	
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Frutas, Café, Filtro, Cera, Agua Sanitária LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20235		108,49
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELIANA REGINA SOARES BASTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7029	2.866,87	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELIANA REGINA SOARES BASTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7029		2.866,87
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 6673,6738,6761	2.436,55	
			TRANSPORTE	13.947,62	11.511,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 6673,6738,6761	13.947,62	11.511,07 2.436,55
13/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de EDMILSON RAMOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7152	2.097,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de EDMILSON RAMOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7152		2.097,00
13/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1509	932,29	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1509		932,29
13/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 13 requis 1782	665,76	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 13 requis 1782		665,76
13/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 13 requis 1779	612,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 13 requis 1779		612,00
13/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 12 requis 2050	425,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 12 requis 2050		425,00
13/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1651 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.058,90	
13/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1651 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		7.058,90
13/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1652 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.462,04	
13/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1652 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		5.462,04
13/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1653 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.347,50	
13/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1653 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.347,50
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1509 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	932,29	
13/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1509 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		932,29
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1632 MUNICIPIO DE QUIXELO	8.142,82	
13/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1632 MUNICIPIO DE QUIXELO		8.142,82
			TOTAL DO DIA	41.623,22	41.623,22
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Adiantamento pago a flyrou ref bloqueio, descontado na fatura 380372.4 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15657 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	1.250,00	
14/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Adiantamento pago a flyrou ref bloqueio, descontado na fatura 380372.4 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15657 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		1.250,00
14/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Cartório - Autenticação de assinatura Cartão Confidance CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 20467	9,56	
14/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Cartório - Autenticação de assinatura Cartão Confidance CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 20467		9,56
14/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente à Fatura 1512 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 20518 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	57,25	
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Retenção referente à Fatura 1512 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 20518 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		57,25
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1535	3.698,29	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1535		3.698,29
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1447	2.849,86	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1447		2.849,86
			TRANSPORTE	7.864,96	7.864,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1451	7.864,96 2.288,58	7.864,96
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1451		2.288,58
14/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1469	2.217,30	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1469		2.217,30
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1650	2.182,64	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1650		2.182,64
14/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1624	2.007,73	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1624		2.007,73
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1391	979,05	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1391		979,05
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA cfe fatura 1512	812,02	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA cfe fatura 1512		812,02
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de EDMILSON RAMOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7153	420,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de EDMILSON RAMOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7153		420,00
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA cfe fatura 1510	315,62	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA cfe fatura 1510		315,62
14/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1450	188,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1450		188,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DANILO BATISTA HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7032	100,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DANILO BATISTA HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7032		100,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6877,6904,6905,6950,6951,6952,6953	1.442,44	
14/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6877,6904,6905,6950,6951,6952,6953		1.442,44
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1391 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	979,05	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1391 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		979,05
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1447 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.849,86	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1447 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.849,86
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1450 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	188,00	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1450 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		188,00
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1451 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.288,58	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1451 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.288,58
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1469 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	2.217,30	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1469 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		2.217,30
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1510 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	315,62	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1510 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		315,62
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1512 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	812,02	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1512 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		812,02
			TRANSPORTE	30.468,77	30.468,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	30.468,77	30.468,77
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1535 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.698,29	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1535 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.698,29
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1624 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	2.007,73	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1624 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		2.007,73
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1650 MUNICIPIO DE QUIXELO	2.182,64	
14/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1650 MUNICIPIO DE QUIXELO		2.182,64
			TOTAL DO DIA	38.357,43	38.357,43
15/09/2022	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. 1593 DUFRIO	175,50	
15/09/2022	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. 1593 DUFRIO		175,50
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$287,99 em 10x de R\$28,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19162 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,88	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$287,99 em 10x de R\$28,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19162 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,88
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18958 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,21	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,21
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$389,37 em 10x de R\$38,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18906 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,00	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$389,37 em 10x de R\$38,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18906 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,00
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18954 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18954 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
			TRANSPORTE	403,50	403,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18968 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	403,50 54,69	403,50
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18968 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18996 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18996 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
15/09/2022	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. 18561 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	78,09	
15/09/2022	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. 18561 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		78,09
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19093 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,12	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19093 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,12
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19132 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,21	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19132 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,21
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$864,08 em 10x de R\$86,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19196 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,48	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$864,08 em 10x de R\$86,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19196 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,48
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$931,55 em 10x de R\$93,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$931,55 em 10x de R\$93,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10 x 98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,11	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10 x 98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18976 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,11
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10x de R\$98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19024 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,24	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10x de R\$98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19024 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,24
			TRANSPORTE	1.133,33	1.133,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.133,33	1.133,33
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1035,54 em 10x de R\$103,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18916 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,59	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1035,54 em 10x de R\$103,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18916 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,59
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1109,53 em 10x de R\$110,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19172 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	110,98	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1109,53 em 10x de R\$110,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19172 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		110,98
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$1.128,08 em 10 x 112,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18673 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,88	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1.128,08 em 10 x 112,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18673 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,88
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19472 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19472 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19474 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19474 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19476 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19476 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19478 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19478 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19482 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,68	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19482 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,68
			TRANSPORTE	2.079,06	2.079,06



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: 1040

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19480 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	2.079,06 123,73	2.079,06
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19480 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,73
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$386,40 em 3x de R\$128,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19182 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	128,80	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$386,40 em 3x de R\$128,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19182 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		128,80
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$392,28 em 3x de R\$130,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18288 REUNIDAS VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	130,76	
15/09/2022	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. 18288 REUNIDAS VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		130,76
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1330,18 em 10x de R\$133,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19122 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	133,09	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1330,18 em 10x de R\$133,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19122 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		133,09
15/09/2022	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. 18551 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	138,75	
15/09/2022	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. 18551 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		138,75
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1415,94 em 10x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19054 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,63	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1415,94 em 10x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19054 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,63
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1426,18 em 10x de R\$142,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18817 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	142,69	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1426,18 em 10x de R\$142,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18817 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		142,69
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1468,43 em 10x de R\$146,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19064 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	146,87	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1468,43 em 10x de R\$146,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19064 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		146,87
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1489,54 em 1x de R\$298,93 e 9x de R\$132,29 ou 10x de R\$148,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19241 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,99	
			TRANSPORTE	3.314,37	3.165,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.314,37	3.165,38
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1489,54 em 1x de R\$298,93 e 9x de R\$132,29 ou 10x de R\$148,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19241 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,99
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19484 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	158,24	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19484 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		158,24
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19485 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	158,24	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19485 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		158,24
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Amex R\$160,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19256 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	160,00	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Amex R\$160,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19256 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		160,00
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19486 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	161,65	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19486 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		161,65
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19487 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	161,65	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$158,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19487 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		161,65
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18658 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	186,03	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18658 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		186,03
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18972 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,62	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18972 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,62
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19020 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,64	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19020 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,64
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1993,64 em 10x de R\$199,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19398 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	199,40	
			TRANSPORTE	4.894,84	4.695,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1993,64 em 10x de R\$199,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19398 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.894,84	4.695,44 199,40
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$2015,26 em 10x de R\$201,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,58	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$2015,26 em 10x de R\$201,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,58
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19657 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19657 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1392,30 em 6x de R\$232,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19185 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,05	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1392,30 em 6x de R\$232,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19185 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,05
15/09/2022	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. 18284 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	241,67	
15/09/2022	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. 18284 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		241,67
15/09/2022	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. 18541 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	260,17	
15/09/2022	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. 18541 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		260,17
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago no cartão Amex R\$1.430,62 em 5 x 286,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18668 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	286,13	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago no cartão Amex R\$1.430,62 em 5 x 286,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18668 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		286,13
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1601,80 em 5x de R\$320,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19191 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	320,36	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1601,80 em 5x de R\$320,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19191 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		320,36
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1445,67 em 1x de R\$0,01 + 1x de R\$488,34 + 3x de R\$319,11 ou 4x de R\$361,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19237 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	361,44	
			TRANSPORTE	7.023,74	6.662,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1445,67 em 1x de R\$0,01 + 1x de R\$488,34 + 3x de R\$319,11 ou 4x de R\$361,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19237 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	7.023,74	6.662,30 361,44
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18891 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,59	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18891 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,59
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18898 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,59	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18898 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,59
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18902 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,59	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18902 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,59
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18940 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,67	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18940 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,67
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1839,37 em 1x de R\$367,87 + 4x de R\$382,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19092 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	367,89	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1839,37 em 1x de R\$367,87 + 4x de R\$382,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19092 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		367,89
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1885,17 em 1x de R\$377,03 + 4x de R\$394,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19111 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	377,05	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1885,17 em 1x de R\$377,03 + 4x de R\$394,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19111 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		377,05
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1873,34 em 4x de R\$468,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19307 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	468,35	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1873,34 em 4x de R\$468,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19307 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		468,35
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18683 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	492,14	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18683 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		492,14
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 2022,00 EM 4 X 505,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18654 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	505,50	
			TRANSPORTE	10.681,11	10.175,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 2022,00 EM 4 X 505,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18654 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	10.681,11	10.175,61 505,50
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1705,48 em 3x de R\$568,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19221 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	568,50	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1705,48 em 3x de R\$568,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19221 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		568,50
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19084 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,25	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19084 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,25
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19103 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,27	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19103 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,27
15/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$5495,57 em 5x de R\$1099,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19300 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	949,25	
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$5495,57 em 5x de R\$1099,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19300 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		949,25
15/09/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1913 FUJIOKA"	333,46	
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1913 FUJIOKA"		333,46
15/09/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1396 BRIDI MADEIRAS	100,62	
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1396 BRIDI MADEIRAS		100,62
15/09/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2582 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2582 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1537	2.018,84	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1537		2.018,84
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1344	1.798,25	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1344		1.798,25
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1485	1.639,58	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1485		1.639,58
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1491	1.380,84	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1491		1.380,84
			TRANSPORTE	21.450,72	21.450,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.450,72	21.450,72
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1487	855,79	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1487		855,79
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1488	833,61	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1488		833,61
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1622	822,52	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1622		822,52
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1490	797,01	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1490		797,01
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1621	782,66	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1621		782,66
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1486	588,36	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1486		588,36
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1382	532,24	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1382		532,24
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1492	518,80	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1492		518,80
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1398	470,05	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1398		470,05
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1619	436,88	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1619		436,88
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1373	415,13	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1373		415,13
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1536	403,36	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1536		403,36
15/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 4457	399,67	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIMONE COSTA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 4457		399,67
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1354	302,72	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1354		302,72
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1484	279,20	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1484		279,20
15/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1489	177,46	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1489		177,46
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1655 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	934,03	
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1655 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		934,03
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1656 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	145.371,16	
			TRANSPORTE	176.371,37	31.000,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1656 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176.371,37	31.000,21 145.371,16
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1657 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.948,15	
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1657 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		5.948,15
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1658 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	477,70	
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1658 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		477,70
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1659 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	70,00	
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1659 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		70,00
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1660 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	3.254,45	
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1660 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		3.254,45
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1661 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	738,15	
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1661 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		738,15
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1662 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.726,00	
15/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1662 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.726,00
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.798,25	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.798,25
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	302,72	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		302,72
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	415,13	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1373 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		415,13
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1382 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	532,24	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1382 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		532,24
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1398 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	470,05	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1398 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		470,05
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	279,20	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1484 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		279,20
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.639,58	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.639,58
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1486 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	588,36	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1486 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		588,36
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	855,79	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		855,79
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	833,61	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		833,61
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	177,46	
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		177,46
			TRANSPORTE	197.478,21	197.478,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	197.478,21	197.478,21
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1490	797,01	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1490		797,01
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1491	1.380,84	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1491		1.380,84
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1492	518,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1492		518,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1536	403,36	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1536		403,36
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1537	2.018,84	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1537		2.018,84
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1619	436,88	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1619		436,88
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1621	782,66	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1621		782,66
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1622	822,52	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
15/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1622		822,52
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		
			TOTAL DO DIA	204.639,12	204.639,12
16/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1626	27.710,55	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1626		27.710,55
16/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1631	15.762,24	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1631		15.762,24
16/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1281	11.745,52	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE CANOAS cfe fatura 1281		11.745,52
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7144	10.568,71	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7144		10.568,71
16/09/2022	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17353 SICOOB	602,78	
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17353 SICOOB		602,78
16/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17357 SICOOB	444,72	
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17357 SICOOB		444,72
16/09/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Parafusos Cordão pra iluminação MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 20511 CASA NOVAIS	20,20	
16/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Parafusos Cordão pra iluminação MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 20511 CASA NOVAIS		20,20
16/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1281 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 20509 MUNICIPIO DE CANOAS 1281	563,78	
16/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento parcial ref. Fatura 1281 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 20509 MUNICIPIO DE CANOAS 1281		563,78
16/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15824	419,55	
			TRANSPORTE	67.838,05	67.418,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	TRANSPORTE Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15824	67.838,05	67.418,50 419,55
16/09/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec Saindo do Sicoob para o Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20513	350,00	
16/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saindo do Sicoob para o Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20513		350,00
16/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saindo do Sicoob para o Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20512	350,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Saindo do Sicoob para o Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20512		350,00
16/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1560	3.906,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1560		3.906,00
16/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1550	2.443,46	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1550		2.443,46
16/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1584	2.374,61	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1584		2.374,61
16/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1549	998,68	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1549		998,68
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1663 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.108,42	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1663 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.108,42
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1664 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.727,95	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1664 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.727,95
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1665 MUNICIPIO DE CANOAS	6.942,91	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1665 MUNICIPIO DE CANOAS		6.942,91
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1666 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	7.511,12	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1666 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		7.511,12
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1667 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.878,04	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1667 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.878,04
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1668 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	1.447,69	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1668 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		1.447,69
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1669 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.489,82	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1669 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		3.489,82
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1670 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	943,53	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1670 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		943,53
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1671 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.734,93	
16/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1671 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.734,93
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1281 MUNICIPIO DE CANOAS	11.745,52	
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1281 MUNICIPIO DE CANOAS		11.745,52
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1549 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	998,68	
			TRANSPORTE	120.789,41	119.790,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1549 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	120.789,41	119.790,73 998,68
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1550 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.443,46	
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1550 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.443,46
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1560 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.906,00	
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1560 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.906,00
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1584 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.374,61	
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1584 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.374,61
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1626 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	27.710,55	
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1626 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		27.710,55
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1631 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	15.762,24	
16/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1631 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		15.762,24
			TOTAL DO DIA	172.986,27	172.986,27
17/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à - R\$350,00 - referente a assessoria do visto - R\$62,60 - referente ao envio de docs correios (comprovante em anexo) - R\$60,00 - referente a devolução do passaporte pelo consulado, pago no cartao xp (comprovante em anexo) - R\$55,00 - referente ao pgto despachante entrega de docs no consulado (comprovante e anexo) TOTAL = R\$527,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20645 MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES	55,00	
17/09/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à - R\$350,00 - referente a assessoria do visto - R\$62,60 - referente ao envio de docs correios (comprovante em anexo) - R\$60,00 - referente a devolução do passaporte pelo consulado, pago no cartao xp (comprovante em anexo) - R\$55,00 - referente ao pgto despachante entrega de docs no consulado (comprovante e anexo) TOTAL = R\$527,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20645 MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES		55,00
17/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1672 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	636,20	
17/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1672 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		636,20
17/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1673 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.012,87	
17/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1673 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.012,87
17/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1674 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	397,84	
17/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1674 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		397,84
17/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1675 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	84,21	
17/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1675 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		84,21
17/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1676 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	771,27	
17/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1676 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		771,27
17/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1677 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	124,28	
17/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1677 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		124,28
17/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1678 SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP	11.138,81	
			TRANSPORTE	14.220,48	3.081,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1678 SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP	14.220,48	3.081,67 11.138,81
			TOTAL DO DIA	14.220,48	14.220,48
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022161 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	771,27	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022161 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		771,27
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022162 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	84,21	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022162 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		84,21
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022163 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	124,28	
19/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022163 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		124,28
19/09/2022	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. 9512 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	249,12	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO 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. 9512 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CANCELADO, FEITO PEDIDO DE ESTORNO INTEGRAL NA CIA AÉREA - ACOMPANHAR O REEMBOLSO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10108 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	1.200,07	
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CANCELADO, FEITO PEDIDO DE ESTORNO INTEGRAL NA CIA AÉREA - ACOMPANHAR O REEMBOLSO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10108 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		1.200,07
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Rec Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20643 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	807,33	
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20643 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		807,33
19/09/2022	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. 8986 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1,28	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO 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. 8986 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1,28
19/09/2022	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. 20984 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,00	
19/09/2022	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. 20984 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15,00
			TRANSPORTE	3.252,56	3.252,56

