

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.252,56 23,47	3.252,56
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23,47
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20636 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23,47	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20636 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23,47
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25,11	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15950 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25,11
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34,01	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		34,01
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20284 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,79	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20284 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,79
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20294 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,79	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20294 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,79
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$380,14 em 10x de R\$38,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13983 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$380,14 em 10x de R\$38,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13983 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20914 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20914 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
			TRANSPORTE	3.545,82	3.545,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20910 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.545,82 40,26	3.545,82
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20910 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		40,26
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 445,27 em 10 vezes. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,59	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 445,27 em 10 vezes. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,59
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20240 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,84	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20240 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,84
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12208 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12208 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12218 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12218 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12248 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,69	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12248 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,69
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17420 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,37	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17420 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,37
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20317 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,98	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20317 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,98
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à recebido via dinheiro pago cartgão infinite 660,03 em 12 x 55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11380 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55,03	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à recebido via dinheiro pago cartgão infinite 660,03 em 12 x 55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11380 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
			TRANSPORTE	3.966,90	3.966,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10621 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	3.966,90 56,39	3.966,90
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10621 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16460 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,37	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16460 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,37
19/09/2022	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. 14413 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14413 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,00
19/09/2022	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. 14403 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,14	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14403 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,14
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$640,93 em 10x de R\$64,09 ou 1x de R\$148,72 e 9x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13958 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$640,93 em 10x de R\$64,09 ou 1x de R\$148,72 e 9x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13958 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15554 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,44	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15554 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,44
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter R\$ 625,58 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,63	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter R\$ 625,58 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,63
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16450 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,05	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16450 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,05
19/09/2022	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. 13309 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	66,64	
			TRANSPORTE	4.516,80	4.450,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.516,80	4.450,16
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13309 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		66,64
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16541 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16541 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16551 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16551 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16561 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,77	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16561 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,77
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20632 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20632 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$867,01 em 10x de R\$86,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20635 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$867,01 em 10x de R\$86,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20635 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20637 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20637 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20638 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20638 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20911 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
			TRANSPORTE	5.151,51	5.079,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20911 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.151,51	5.079,58 71,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12598 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,48	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12598 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,48
19/09/2022	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. 12618 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,74	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12618 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,74
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,51	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,51
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8267 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8267 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20633 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,58	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20633 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,58
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,56	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,56
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19861 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,68	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19861 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,68
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10598 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,27	
			TRANSPORTE	5.777,87	5.695,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comprovante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10598 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	5.777,87	5.695,60 82,27
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20347 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20347 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20357 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20357 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20367 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20367 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20631 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20631 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à UniClass - R\$257,19 em 3x de R\$85,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20232 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	85,73	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à UniClass - R\$257,19 em 3x de R\$85,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20232 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		85,73
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago com um credito que vai sair na cativa. 12 x 86,42 cartão infinite CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14342 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nínive] pago com um credito que vai sair na cativa. 12 x 86,42 cartão infinite CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14342 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
19/09/2022	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. 15910 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,97	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15910 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,97
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15505 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,62	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15505 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,62
			TRANSPORTE	6.455,25	6.455,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$896,17 em 10x de R\$89,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11292 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	6.455,25 89,68	6.455,25
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$896,17 em 10x de R\$89,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11292 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à UniClass - R\$272,98 em 3x de R\$90,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20229 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à UniClass - R\$272,98 em 3x de R\$90,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20229 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$909,55 em 10x de R\$90,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13969 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,04	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$909,55 em 10x de R\$90,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13969 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,04
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15383 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	93,90	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15383 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		93,90
19/09/2022	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. 12628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,73	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,73
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16470 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16470 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16480 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16480 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
19/09/2022	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. 15899 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,87	
			TRANSPORTE	7.301,51	7.202,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15899 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.301,51	7.202,64 98,87
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11202 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11202 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,19	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,19
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11477 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS	100,71	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11477 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS		100,71
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$505,76 em 5x de R\$101,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15417 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	101,16	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$505,76 em 5x de R\$101,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15417 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		101,16
19/09/2022	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. 12771 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	101,29	
19/09/2022	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. 12771 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		101,29
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão INTER PF R\$514,62 em 5x 102,92 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20124 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,94	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão INTER PF R\$514,62 em 5x 102,92 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20124 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,94
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16733 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	104,59	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 104,58 = 313,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16733 EXPRESSO SAO JOSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		104,59
			TRANSPORTE	8.010,28	8.010,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.010,28	8.010,28
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20610 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20610 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,79
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$526,01 em 5x de R\$105,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19792 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,21	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$526,01 em 5x de R\$105,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19792 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,21
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10556 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10556 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1095,22 em 10x de R\$109,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11980 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1095,22 em 10x de R\$109,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11980 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago no Inter PF R\$ 550,80 em 5 x R\$110,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19455 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	110,16	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago no Inter PF R\$ 550,80 em 5 x R\$110,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19455 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		110,16
19/09/2022	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. 12798 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	110,26	
19/09/2022	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. 12798 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		110,26
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1143,01 em 1x de R\$235,90 e 9x de R\$100,79 ou 10x de R\$114,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14004 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1143,01 em 1x de R\$235,90 e 9x de R\$100,79 ou 10x de R\$114,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14004 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
19/09/2022	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. 12784 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,34	
19/09/2022	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. 12784 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		111,34
			TRANSPORTE	8.880,70	8.880,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.880,70	8.880,70
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 445,67 EM 4X 111,42 [NINIVE] PIX FEITO EM 24/05 DO VALOR TOTAL, COMPROVANTE EM ANEXO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15655 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,42	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 445,67 EM 4X 111,42 [NINIVE] PIX FEITO EM 24/05 DO VALOR TOTAL, COMPROVANTE EM ANEXO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15655 PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		111,42
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10436 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10436 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,92
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16500 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,12	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16500 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,12
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16490 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16490 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
19/09/2022	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. 15191 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,59	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15191 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,59
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15466 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,13	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15466 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,13
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15476 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,23	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15476 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,23
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15746 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,04	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15746 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,04
			TRANSPORTE	9.801,39	9.801,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11935 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.801,39 117,10	9.801,39
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11935 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,10
19/09/2022	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. 14427 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,56	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14427 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,56
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - TOTAL 04 RESERVAS - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15324 KUBITSCHK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - TOTAL 04 RESERVAS - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15324 KUBITSCHK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$359,34 em 3x de R\$119,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17441 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	119,78	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$359,34 em 3x de R\$119,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17441 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		119,78
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9976 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9976 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9977 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9977 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9978 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA	120,07	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9978 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA		120,07
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11192 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
			TRANSPORTE	10.755,42	10.755,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11451 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	10.755,42 123,18	10.755,42
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11451 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20397 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,38	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20397 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,38
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20634 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	123,38	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20634 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI		123,38
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,51	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16391 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,51
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16401 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,61	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16401 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,61
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20616 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	125,16	
19/09/2022	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. 20616 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		125,16
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 631,08 em 5 x 126,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19842 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,24	
			TRANSPORTE	11.625,88	11.499,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão Inter PF R\$ 631,08 em 5 x 126,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19842 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	11.625,88	11.499,64 126,24
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15973 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	127,64	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15973 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		127,64
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15992 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	127,64	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15992 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		127,64
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16025 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	127,64	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16025 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		127,64
19/09/2022	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. 13186 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	128,52	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$642,62 em 5x sendo primeira parcela de R\$128,54 e 4x de R\$128,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13186 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		128,52
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19705 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	129,21	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19705 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		129,21
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19737 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	129,21	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19737 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		129,21
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 516,82 em 4x 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19709 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	129,23	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 516,82 em 4x 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19709 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		129,23
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19788 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	129,23	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19788 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		129,23
19/09/2022	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. 14560 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	129,32	
			TRANSPORTE	12.783,52	12.654,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAGO PELO BANCO ORIGINAL EM 6X SEM JUROS DE R\$129,33 - TOTAL R\$ 775,96 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14560 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	12.783,52	12.654,20 129,32
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11172 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11172 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11212 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11212 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13778 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	132,80	
19/09/2022	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 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13778 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,80
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20385 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,16	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20385 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,16
19/09/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13214 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	135,17	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 10x sendo primeira parcela R\$223,35 e 9x de R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13214 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		135,17
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15987 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,45	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15987 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,45
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16002 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,51	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16002 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,51
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16411 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,88	
			TRANSPORTE	13.855,59	13.719,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16411 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13.855,59	13.719,71 135,88
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,96	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15544 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,01	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15544 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,01
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15564 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,06	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15564 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,06
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$414,17 em 3x de R\$138,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19392 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,07	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Original - R\$414,17 em 3x de R\$138,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19392 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,07
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1394,26 em 10x de R\$139,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11990 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1394,26 em 10x de R\$139,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11990 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
19/09/2022	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. 12803 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	140,71	
19/09/2022	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. 12803 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		140,71
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$423,60 em 3x de R\$141,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16764 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	141,20	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$423,60 em 3x de R\$141,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16764 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		141,20
19/09/2022	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. 12792 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	143,96	
			TRANSPORTE	14.971,04	14.827,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.971,04	14.827,08
19/09/2022	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. 12792 Kaste! Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		143,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16381 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,00	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16381 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,00
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15983 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,74	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15983 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,74
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16007 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,76	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16007 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,76
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20327 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,86	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20327 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,86
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20534 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	152,31	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20534 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		152,31
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$812,36 em 5x de R\$162,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20496 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	155,23	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$812,36 em 5x de R\$162,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20496 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		155,23
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$785,76 em 1x de R\$157,15 e 4x de R\$163,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15817 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,16	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$785,76 em 1x de R\$157,15 e 4x de R\$163,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15817 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,16
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10166 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10166 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,79
			TRANSPORTE	16.196,89	16.196,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18737 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	16.196,89 160,87	16.196,89
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18737 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		160,87
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8436 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162,86	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8436 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		162,86
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$826,17 em 5x de R\$165,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16268 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	165,37	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$826,17 em 5x de R\$165,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16268 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		165,37
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16882 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	165,37	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16882 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		165,37
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$668,51 em 4x de R\$167,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15413 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	167,15	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$668,51 em 4x de R\$167,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15413 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		167,15
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16369 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,16	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16369 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,16
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$704,02 em 4x de R\$176,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20236 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	168,42	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$704,02 em 4x de R\$176,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20236 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		168,42
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8415 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	169,42	
			TRANSPORTE	17.524,51	17.355,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8415 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS	17.524,51	17.355,09 169,42
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 170,03 = 510,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16741 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	170,04	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Infinite Visa 3x R\$ 170,03 = 510,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16741 VIAÇÃO CATARINENSE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		170,04
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10545 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,30	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10545 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,30
19/09/2022	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. 13329 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,35	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 10x sendo primeira parcela de R\$ 259,13 e 9x de R\$171,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13329 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,35
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16322 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,67	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16322 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,67
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$724,03 em 4 x 181,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20501 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	173,19	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$724,03 em 4 x 181,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20501 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		173,19
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12778 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	175,09	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12778 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		175,09
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15574 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,57	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15574 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,57
			TRANSPORTE	18.733,72	18.733,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Cartão Inter PF R\$ 707,04 em 4 x 176,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19847 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.733,72 176,76	18.733,72
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 707,04 em 4 x 176,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19847 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,76
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$927,62 em 5x de R\$185,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20486 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	177,23	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$927,62 em 5x de R\$185,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20486 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		177,23
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11427 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11427 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16510 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16510 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16520 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1.829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16520 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$557,70 em 3x de R\$185,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16949 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	185,90	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$557,70 em 3x de R\$185,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16949 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		185,90
19/09/2022	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. 13152 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	186,16	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$930,82 em 5x sendo primeira parcela de R\$186,18 e 4x de R\$186,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13152 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		186,16
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15719 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	187,62	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15719 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		187,62
19/09/2022	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. 12588 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,49	
			TRANSPORTE	20.384,03	20.193,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12588 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	20.384,03	20.193,54 190,49
19/09/2022	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. 13360 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,38	
19/09/2022	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. 13360 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,38
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4X de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20130 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA	195,44	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nínive] fazer boleto -> 4X de R\$244,30 com primeiro vencimento em 20/04 - valor foi passado em 5x sem juros no visa infinity em 07/04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20130 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA		195,44
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$784,86 em 1x de R\$196,22 e 3x de R\$208,47 ou 4x de R\$196,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15540 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	196,23	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$784,86 em 1x de R\$196,22 e 3x de R\$208,47 ou 4x de R\$196,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15540 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		196,23
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17406 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	199,91	
19/09/2022	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. 17406 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		199,91
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1066,59 em 5x de R\$213,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20491 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	203,93	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1066,59 em 5x de R\$213,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20491 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		203,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11437 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11437 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		205,16
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16827 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16827 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16833 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
			TRANSPORTE	21.990,50	21.785,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16833 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	21.990,50	21.785,29 205,21
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16839 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,30	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16839 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,30
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$639,05 em 3x de R\$213,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16059 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	213,03	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$639,05 em 3x de R\$213,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16059 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		213,03
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO inter R\$ 215,00 - reserva 1218790 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20017 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	215,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO inter R\$ 215,00 - reserva 1218790 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20017 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		215,00
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16531 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	222,16	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16531 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		222,16
19/09/2022	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. 17769 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	222,95	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Inter 1114,79 em 5 x 222,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17769 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		222,95
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO inter R\$ 224,00 - reserva 1218733 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20019 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	224,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO inter R\$ 224,00 - reserva 1218733 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20019 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		224,00
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11416 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11416 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,43
			TRANSPORTE	23.521,37	23.521,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.521,37	23.521,37
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$ 1,144.33 em 5x de R\$228,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16317 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,89	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$ 1,144.33 em 5x de R\$228,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16317 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,89
19/09/2022	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. 13165 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	231,04	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.155,24 em 5x sendo primeira parcela de R\$231,06 e 4x de R\$231,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13165 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		231,04
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter R\$ 1158,71 em 5 x 231,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19959 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	231,75	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter R\$ 1158,71 em 5 x 231,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19959 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		231,75
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8448 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO	234,19	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8448 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO		234,19
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1107,72 em 4x de R\$276,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20337 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	239,07	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1107,72 em 4x de R\$276,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20337 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		239,07
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12746 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	245,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1228,22 em 5x de R\$245,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12746 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		245,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11394 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11394 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
			TRANSPORTE	25.180,58	25.180,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15515 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25.180,58 249,05	25.180,58
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15515 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15520 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15520 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15525 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15525 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15530 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15530 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15535 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,10	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15535 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,10
19/09/2022	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. 13178 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	259,07	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.295,38 em 5x sendo a primeira parcela R\$259,06 e 4x de R\$259,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13178 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		259,07
19/09/2022	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. 13177 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	268,72	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.343,60 em 5x de R\$268,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13177 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		268,72
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	270,86	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		270,86
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17764 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	272,02	
			TRANSPORTE	27.496,55	27.224,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17764 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	27.496,55	27.224,53 272,02
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20639 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	277,18	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20639 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		277,18
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20640 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	277,18	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20640 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		277,18
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20641 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	277,19	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Original - R\$831,55 em 3x de R\$277,18 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20641 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		277,19
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11404 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11404 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11182 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	284,66	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11182 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,66
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1431,81 em 5x de R\$286,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16445 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,37	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1431,81 em 5x de R\$286,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16445 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,37
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16431 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,76	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16431 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,76
			TRANSPORTE	29.464,21	29.464,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1460,51 em 5x de R\$292,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16974 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	29.464,21 292,11	29.464,21
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1460,51 em 5x de R\$292,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16974 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		292,11
19/09/2022	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. 13147 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13147 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
19/09/2022	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. 13157 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13157 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
19/09/2022	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. 13162 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13162 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
19/09/2022	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. 13172 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	294,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13172 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		294,70
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Visa Infinite 4x R\$ 262,11 = R\$ 1.048,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15588 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	297,09	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Visa Infinite 4x R\$ 262,11 = R\$ 1.048,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15588 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		297,09
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1273,07 em 4x de R\$318,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16441 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	318,29	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1273,07 em 4x de R\$318,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16441 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		318,29
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$956,05 em 3x de R\$318,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17001 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	318,69	
			TRANSPORTE	31.869,19	31.550,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$956,05 em 3x de R\$318,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17001 VIACAO ACAILANDIA AGED AGÉNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	31.869,19	31.550,50 318,69
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9003 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9003 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3334,89 em 10x de R\$333,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13993 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3334,89 em 10x de R\$333,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13993 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento Visa Infinite R\$1.330,36 em 4x sendo primeira parcela R\$451,66 e 3x de R\$292,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15729 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,59	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Visa Infinite R\$1.330,36 em 4x sendo primeira parcela R\$451,66 e 3x de R\$292,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15729 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,59
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8977 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	333,81	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8977 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		333,81
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1344,74 - Entrada de R\$0,01 + 1X de R\$451,28 e 3x de R\$297,82 ou 4x de R\$336,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16970 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	336,20	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1344,74 - Entrada de R\$0,01 + 1X de R\$451,28 e 3x de R\$297,82 ou 4x de R\$336,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16970 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		336,20
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14526 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14526 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14531 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
			TRANSPORTE	34.198,32	33.860,65



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: 1077

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14531 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	34.198,32	33.860,65 337,67
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14536 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14536 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14541 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14541 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14546 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,82	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14546 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,82
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10009 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10009 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Cartão Visa infinite R\$ 3.435,76 de 10x Primeira parcela R\$ 31,37 e 10 parcelas de R\$ 340,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14508 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	340,52	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Cartão Visa infinite R\$ 3.435,76 de 10x Primeira parcela R\$ 31,37 e 10 parcelas de R\$ 340,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14508 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
19/09/2022	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. 13138 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	342,67	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.713,38 em 5x sendo primeira parcela R\$342,66 e 4x de R\$342,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13138 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		342,67
19/09/2022	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. 15181 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	345,37	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15181 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		345,37
			TRANSPORTE	36.580,33	36.580,33



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
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10535 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	36.580,33 346,81	36.580,33
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10535 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$1.393,28 em 4x de R\$348,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16011 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	348,32	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$1.393,28 em 4x de R\$348,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16011 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		348,32
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1385,95 em 4x de R\$348,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16700 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	348,97	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1385,95 em 4x de R\$348,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16700 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		348,97
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15456 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,33	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15456 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,33
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19662 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,96	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19662 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		350,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19812 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,98	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19812 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		350,98
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$ 1.472,06 em 4x R\$ 368,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15584 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	368,03	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$ 1.472,06 em 4x R\$ 368,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15584 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		368,03
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.482,59 em 4x de R\$370,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15969 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	370,67	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.482,59 em 4x de R\$370,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15969 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		370,67
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à o VISA infinity em 08/02 - R\$ 4.588,72 em 12 X R\$382,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10122 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à o VISA infinity em 08/02 - R\$ 4.588,72 em 12 X R\$382,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10122 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
			TRANSPORTE	39.796,83	39.796,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.548,23 em 4x sendo primeira parcela R\$547,49 e 3x de R\$333,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16873 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	39.796,83 387,08	39.796,83
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.548,23 em 4x sendo primeira parcela R\$547,49 e 3x de R\$333,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16873 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		387,08
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.558,94 em 4x de R\$389,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16055 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,75	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.558,94 em 4x de R\$389,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16055 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		389,75
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] cartão original - a rav de R\$279,58 ficou retida. 10 parcelas (1x R\$4.980,99 + 9X R\$399,39) Tarifa: 1996,95 TaxaEmbarque: 2290,8 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 139,79 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20617 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO	399,39	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [ninive] cartão original - a rav de R\$279,58 ficou retida. 10 parcelas (1x R\$4.980,99 + 9X R\$399,39) Tarifa: 1996,95 TaxaEmbarque: 2290,8 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 139,79 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20617 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO		399,39
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1849,29 em 4x de R\$462,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20280 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	442,12	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1849,29 em 4x de R\$462,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20280 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		442,12
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5170,63 - Entrada de R\$312,12. 1x de R\$845,21 e 9x de R\$445,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11084 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5170,63 - Entrada de R\$312,12. 1x de R\$845,21 e 9x de R\$445,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11084 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$4575,94 em 10x de R\$457,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11704 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$4575,94 em 10x de R\$457,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11704 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$2456,72 em 5x de R\$491,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20412 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	469,65	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$2456,72 em 5x de R\$491,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20412 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		469,65
			TRANSPORTE	42.788,07	42.788,07



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1080

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12674 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	42.788,07 484,10	42.788,07
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12674 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		484,10
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13694 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13694 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13699 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13699 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13708 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13708 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13715 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13715 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13721 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	500,01	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13721 WINDSOR PLAZA BRASÍLIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		500,01
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão INFINITE 2576,99 EM 5 X 515,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13000 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	515,43	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão INFINITE 2576,99 EM 5 X 515,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13000 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		515,43
19/09/2022	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. 13224 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
			TRANSPORTE	46.828,38	46.287,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 13224 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	46.828,38	46.287,45 540,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8319 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552,77	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8319 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		552,77
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$2893,42 em 5x de R\$578,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20407 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	553,84	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$2893,42 em 5x de R\$578,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20407 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		553,84
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - Entrada R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12260 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - Entrada R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12260 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O PACOTE TOTAL DEU R\$7075,80, COBREI 7.345,80 (TED EM ANEXO) PASSAMOS NA CATIVA O CARTÃO DE CRÉDITO - VISA - CREDICARD 10 X611,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19972 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO	611,28	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à O PACOTE TOTAL DEU R\$7075,80, COBREI 7.345,80 (TED EM ANEXO) PASSAMOS NA CATIVA O CARTÃO DE CRÉDITO - VISA - CREDICARD 10 X611,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19972 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO		611,28
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16273 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	635,97	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16273 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		635,97
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$2.572,65 em 4x sendo primeira parcela de R\$978,81 e 3x de 531,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15891 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE	643,17	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$2.572,65 em 4x sendo primeira parcela de R\$978,81 e 3x de 531,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15891 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE		643,17
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2679,63 em 1x de R\$902,91 e 3x de R\$592,24 ou 4x de R\$669,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16981 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	669,93	
			TRANSPORTE	51.059,60	50.389,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2679,63 em 1x de R\$902,91 e 3x de R\$592,24 ou 4x de R\$669,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16981 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	51.059,60	50.389,67 669,93
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2723,01 em 1x de R\$917,46 e 3x de R\$601,85 ou 4x de R\$680,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16299 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	680,76	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2723,01 em 1x de R\$917,46 e 3x de R\$601,85 ou 4x de R\$680,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16299 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		680,76
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa infinite R\$ 3.433,45 de 5x sendo primeira parcela R\$ 686,69 e 3x de R\$ 686,69 ou 4x de R\$ 858,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12949 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	686,69	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa infinite R\$ 3.433,45 de 5x sendo primeira parcela R\$ 686,69 e 3x de R\$ 686,69 ou 4x de R\$ 858,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12949 GOL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		686,69
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9089 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9089 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM		737,63
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3198,90 em 4x de R\$799,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16696 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	799,74	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3198,90 em 4x de R\$799,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16696 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		799,74
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$3486,55 em 4x de R\$871,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20505 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	832,73	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$3486,55 em 4x de R\$871,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20505 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		832,73
19/09/2022	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. 15160 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	841,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter PF - R\$4205,03 em 5x de R\$841,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15160 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		841,00
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17433 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	864,30	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17433 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		864,30
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9072,94 em 10x de R\$907,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11741 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
			TRANSPORTE	57.409,78	56.502,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9072,94 em 10x de R\$907,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11741 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	57.409,78	56.502,45 907,33
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X Não tem 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. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15813 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	909,62	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] Valor passado no cartão c6 - R\$78,29 em 1X + R\$4.398,59 em 4X Não tem 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. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15813 LATAM AIRLINES SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		909,62
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3854,89 em 4x de R\$963,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15432 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	963,73	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3854,89 em 4x de R\$963,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15432 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		963,73
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Inter Master PF 4042 1*967,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19518 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNC. ITABUNA BA	967,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter Master PF 4042 1*967,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19518 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNC. ITABUNA BA		967,20
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10567 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10567 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$ 5557,71 em 5x de R\$1111,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17005 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.111,55	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$ 5557,71 em 5x de R\$1111,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17005 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.111,55
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTÃO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10177 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	1.118,96	
			TRANSPORTE	63.512,24	62.393,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10177 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	63.512,24	62.393,28 1.118,96
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Hotel + Aereo -> R\$ 16.415,39 em 12 X 1.367,95 no visa infinity em 17/02 (comissão de R\$ 2.459,85 foi retida) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10194 HOTEL CASA DA MONTANHA WRILEI FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Hotel + Aereo -> R\$ 16.415,39 em 12 X 1.367,95 no visa infinity em 17/02 (comissão de R\$ 2.459,85 foi retida) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10194 HOTEL CASA DA MONTANHA WRILEI FERREIRA DE LIMA		1.368,05
19/09/2022	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. 15920 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.876,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$7504,80 - Entrada de R\$0,01 + 1x de R\$2894,94 e 3x de R\$1536,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15920 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.876,20
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO inter R\$ 1983,50 (junto com o item 6895) - reserva 1218792 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20018 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.983,50	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO inter R\$ 1983,50 (junto com o item 6895) - reserva 1218792 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20018 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.983,50
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9896 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.075,19	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9896 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.075,19
19/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ninive] cartão original - a rav de R\$279,58 ficou retida. 10 parcelas (1x R\$4.980,99 + 9X R\$399,39) Tarifa: 1996,95 TaxaEmbarque: 2290,8 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 139,79 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20644 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO	4.581,60	
			TRANSPORTE	76.396,78	71.815,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à [nínive] cartão original - a rav de R\$279,58 ficou retida. 10 parcelas (1x R\$4.980,99 + 9X R\$399,39) Tarifa: 1996,95 TaxaEmbarque: 2290,8 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 0 TaxaServico: 139,79 Fee: 0 IncentivoRecebido: 59,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20644 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO	76.396,78	71.815,18 4.581,60
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13515 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13515 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,65
19/09/2022	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. 11348 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
19/09/2022	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. 11348 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 333,48 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19746 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 333,48 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19746 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20913 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20913 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 1.768,30 em 10x 176,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20606 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 1.768,30 em 10x 176,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20606 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20627 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,86	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20627 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,86
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20912 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	38,86	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20912 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI		38,86
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 496,29 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,63	
			TRANSPORTE	76.795,80	76.746,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 496,29 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76.795,80	76.746,17 49,63
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$648,21 EM 10 X 64,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10902 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	64,82	
19/09/2022	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. 10902 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
19/09/2022	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. 15436 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,41	
19/09/2022	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. 15436 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,41
19/09/2022	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. 17786 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/09/2022	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. 17786 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/09/2022	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. 17797 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/09/2022	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. 17797 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19584 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19584 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19594 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19604 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 861,32 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19604 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19618 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19618 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19778 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,42	
			TRANSPORTE	77.537,60	77.446,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19778 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77.537,60	77.446,18 91,42
19/09/2022	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. 11259 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,48	
19/09/2022	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. 11259 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
19/09/2022	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. 20607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,03	
19/09/2022	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. 20607 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,03
19/09/2022	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. 18306 VIAÇÃO GARCIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	104,26	
19/09/2022	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. 18306 VIAÇÃO GARCIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		104,26
19/09/2022	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. 18732 VIAÇÃO PLUMA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	110,62	
19/09/2022	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. 18732 VIAÇÃO PLUMA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		110,62
19/09/2022	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. 15301 KUBITSCHK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/09/2022	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. 15301 KUBITSCHK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/09/2022	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. 15310 KUBITSCHK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/09/2022	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. 15310 KUBITSCHK PLAZA MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
			TRANSPORTE	78.183,19	78.183,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	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. 15315 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	78.183,19 117,60	78.183,19
19/09/2022	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. 15315 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$362,51 em 3x de R\$120,84 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19509 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	120,84	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$362,51 em 3x de R\$120,84 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19509 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		120,84
19/09/2022	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. 18279 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	124,51	
19/09/2022	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. 18279 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		124,51
19/09/2022	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. 17808 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
19/09/2022	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. 17808 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
19/09/2022	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. 11327 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
19/09/2022	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. 11327 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		129,38
19/09/2022	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. 20608 PRINCESA DO NORTE MUNICÍPIO DE ARAUCARIA	131,54	
19/09/2022	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. 20608 PRINCESA DO NORTE MUNICÍPIO DE ARAUCARIA		131,54
19/09/2022	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. 14389 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	132,36	
19/09/2022	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. 14389 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		132,36
			TRANSPORTE	79.068,57	79.068,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à PAGAMENTO CARTÃO SICOOB VISA R\$1.380,41 EM 10X DE R\$138,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15446 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79.068,57 138,04	79.068,57
19/09/2022	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. 15446 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,04
19/09/2022	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. 18282 VIACAO MOTTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	138,16	
19/09/2022	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. 18282 VIACAO MOTTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		138,16
19/09/2022	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. 17011 VIAÇÃO SATELITE NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	146,99	
19/09/2022	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. 17011 VIAÇÃO SATELITE NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		146,99
19/09/2022	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. 13085 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,93	
19/09/2022	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. 13085 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
19/09/2022	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. 18251 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	164,89	
19/09/2022	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. 18251 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		164,89
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 1.768,30 em 10x 176,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19428 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	173,02	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 1.768,30 em 10x 176,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19428 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		173,02
19/09/2022	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. 13730 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
19/09/2022	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. 13730 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
19/09/2022	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. 11245 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	194,95	
19/09/2022	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. 11245 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
19/09/2022	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. 17014 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	199,26	
			TRANSPORTE	80.570,17	80.370,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$597,78 em 3x de R\$199,26 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17014 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	80.570,17	80.370,91 199,26
19/09/2022	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. 17776 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	216,80	
19/09/2022	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. 17776 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		216,80
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19652 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19652 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19797 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob visa - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19797 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
19/09/2022	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. 10846 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
19/09/2022	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. 10846 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
19/09/2022	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. 13376 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/09/2022	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. 13376 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/09/2022	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. 13382 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/09/2022	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. 13382 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/09/2022	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. 18312 RODEROTAS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	263,18	
19/09/2022	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. 18312 RODEROTAS MUNICIPIO DE ARAUCARIA		263,18
19/09/2022	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. 18729 VIAÇÃO BRASIL SUL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	275,12	
19/09/2022	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. 18729 VIAÇÃO BRASIL SUL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		275,12
			TRANSPORTE	82.473,07	82.473,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1698,36 em 4x de R\$424,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18179 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	82.473,07 424,59	82.473,07
19/09/2022	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. 18179 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		424,59
19/09/2022	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. 16692 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	948,73	
19/09/2022	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. 16692 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		948,73
19/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio de Brindes Clientes de Outubro CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 20580	6,20	
19/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envio de Brindes Clientes de Outubro CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 20580		6,20
19/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio de Brindes Clientes de Outubro CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 20579	240,30	
19/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envio de Brindes Clientes de Outubro CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 20579		240,30
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1638	44.465,33	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1638		44.465,33
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1637	18.842,09	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1637		18.842,09
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1651	7.058,90	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1651		7.058,90
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec fez pix no valor de 5996,76 no dia 14/03/2022. Ninive mandou fazer faturado. ----- Reembolso - Valor estornado na fatura Nº 1797635 da Rextur Conta 01008014-0 Agência 2479 Banco Santander Cpf 09335522627 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20979 KLM GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	4.090,35	
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec fez pix no valor de 5996,76 no dia 14/03/2022. Ninive mandou fazer faturado. ----- Reembolso - Valor estornado na fatura Nº 1797635 da Rextur Conta 01008014-0 Agência 2479 Banco Santander Cpf 09335522627 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20979 KLM GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		4.090,35
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pagamento Faturado R\$1.032,99 Cancelado - Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20582 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	895,25	
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pagamento Faturado R\$1.032,99 Cancelado - Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20582 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		895,25
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à 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. 20983 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,55	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 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. 20983 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,55
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à 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. 20982 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,12	
			TRANSPORTE	159.643,48	159.512,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão personalite - R\$987,19 em 5x de R\$197,44 LOC CANCELADO SEM MULTA.	159.643,48	159.512,36
			ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20982 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,12
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso	137,74	
			COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20916 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso		137,74
			COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20916 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso	137,74	
			COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20917 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso		137,74
			COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20917 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20980 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,74	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20980 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,74
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso	137,74	
			COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20981 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reeembolso		137,74
			COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20981 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		
19/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri	86,76	
			COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7037 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri		86,76
			COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 7037 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		
19/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7654 ENERGISA	236,74	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7654 ENERGISA		236,74
19/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6660 EDITORA EUROPA	100,00	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6660 EDITORA EUROPA		100,00
19/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19411 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	534,90	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19411 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		534,90
			TRANSPORTE	161.152,84	161.152,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11817 SUEDS PLAZA HOTEL	161.152,84 101,82	161.152,84
19/09/2022	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 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. 11817 SUEDS PLAZA HOTEL		101,82
19/09/2022	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 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. 11777 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
19/09/2022	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 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. 11777 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
19/09/2022	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 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. 11787 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
			TRANSPORTE	161.865,20	161.559,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11787 SUEDS PLAZA HOTEL	161.865,20	161.559,93 305,27
19/09/2022	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 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. 11797 SUEDS PLAZA HOTEL	305,30	
19/09/2022	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 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. 11797 SUEDS PLAZA HOTEL		305,30
19/09/2022	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 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. 11827 SUEDS PLAZA HOTEL	427,28	
19/09/2022	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 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. 11827 SUEDS PLAZA HOTEL		427,28
			TRANSPORTE	162.597,78	162.597,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11837 SUEDES PLAZA HOTEL	162.597,78 427,36	162.597,78
19/09/2022	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. 11837 SUEDES PLAZA HOTEL		427,36
19/09/2022	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. 10456 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
19/09/2022	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. 10456 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
19/09/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4178 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4178 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Impulsioneamento Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8105 FACEBOOK	5.552,18	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Impulsioneamento Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8105 FACEBOOK		5.552,18
19/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à orçamento INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7956 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	699,93	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à orçamento INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7956 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		699,93
19/09/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7690 MICRON	79,40	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7690 MICRON		79,40
19/09/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas Desinfetante LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20578	55,43	
19/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas Desinfetante LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20578		55,43
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Instalação de lâmpadas REEMBOLSO DA SEGURADORA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 21102 PORTO SEGURO SEGUROS	250,00	
19/09/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Rec Instalação de lâmpadas REEMBOLSO DA SEGURADORA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 21102 PORTO SEGURO SEGUROS		250,00
19/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Cabo Usb Recarga de Tonner MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 7752 Tonner Stock Comercio	52,00	
			TRANSPORTE	170.097,01	170.045,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Cabo Usb Recarga de Tonner MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 7752 Tonner Stock Comercio	170.097,01	170.045,01 52,00
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 20577 RONEY VIEIRA ARANTES	300,00	
19/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PANFLETAGEM MIDIA OFF cfe lancto compl. 20577 RONEY VIEIRA ARANTES		300,00
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 20121 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	730,00	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 20121 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA		730,00
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site pago com cartão sicoob visa MIDIA ON cfe lancto compl. 9811 TZ SYSTEMS	99,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site pago com cartão sicoob visa MIDIA ON cfe lancto compl. 9811 TZ SYSTEMS		99,00
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec cashback programa de pontos OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 20615	10,00	
19/09/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec cashback programa de pontos OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 20615		10,00
19/09/2022	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. 9111 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE	327,84	
19/09/2022	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. 9111 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE		327,84
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7611 RECEITA FEDERAL	9.163,17	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7611 RECEITA FEDERAL		9.163,17
19/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 20609 SICOOB	3,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 20609 SICOOB		3,20
19/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7678 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7678 OI - TELEMAR NORTE		130,72
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Saída da Pagseguro/Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20546	1.166,56	
19/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída da Pagseguro/Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20546		1.166,56
19/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída da Pagseguro/Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20545	1.166,56	
19/09/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Saída da Pagseguro/Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20545		1.166,56
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1652	5.462,04	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1652		5.462,04
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JULIANO DE OLIVEIRA COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7180	4.793,80	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIANO DE OLIVEIRA COSTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7180		4.793,80
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1647	3.303,35	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1647		3.303,35
19/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 3331	2.082,27	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 3331		2.082,27
			TRANSPORTE	198.835,52	198.835,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE	198.835,52	198.835,52
			Rec de REXTUR Itens Venda: 6864,6865,6866,6867,6868,6878,6879,6880,6881,6882,6883,6884,6885,6886,6887,6888,6889,6890,6891,6892,6893,6894,6895,6896,6897,6898,6899,6900,6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909,6910,6911,6912,6913,6914,6915,6916,6917,6918,6919,6920,6921,6922,6923,6924,6925,6926,6927,6928,6929,6930,6931,6932,6933,6934,6935,6936,6937,6938,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,6950,6951,6952,6953,6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,6966,6967,6968,6969,6970,6971,6972,6973,6974,6975,6976,6977,6978,6979,6980,6981,6982,6983,6984,6985,6986,6987,6988,6989,6990,6991,6992,6993,6994,6995,6996,6997,6998,6999,7000	1.514,88	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 6864,6865,6866,6867,6868,6878,6879,6880,6881,6882,6883,6884,6885,6886,6887,6888,6889,6890,6891,6892,6893,6894,6895,6896,6897,6898,6899,6900,6901,6902,6903,6904,6905,6906,6907,6908,6909,6910,6911,6912,6913,6914,6915,6916,6917,6918,6919,6920,6921,6922,6923,6924,6925,6926,6927,6928,6929,6930,6931,6932,6933,6934,6935,6936,6937,6938,6939,6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946,6947,6948,6949,6950,6951,6952,6953,6954,6955,6956,6957,6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,6966,6967,6968,6969,6970,6971,6972,6973,6974,6975,6976,6977,6978,6979,6980,6981,6982,6983,6984,6985,6986,6987,6988,6989,6990,6991,6992,6993,6994,6995,6996,6997,6998,6999,7000		1.514,88
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1653	1.347,50	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1653		1.347,50
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1636	1.160,98	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1636		1.160,98
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1646	889,45	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1646		889,45
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LARA SIMONE EMERICH MENDES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7184	594,00	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LARA SIMONE EMERICH MENDES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7184		594,00
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3222,3223,3224,3225,3226,3227,7097	423,50	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3222,3223,3224,3225,3226,3227,7097		423,50
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARINA ARMONDES MILHOMEM ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7151	364,32	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARINA ARMONDES MILHOMEM ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7151		364,32
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ISABEL CRISTINA ROCHA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7161	237,60	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ISABEL CRISTINA ROCHA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7161		237,60
19/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2302	211,91	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VINICIUS GOMES DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 2302		211,91
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à SCHULTZ Itens Venda: 7144,7145	1.030,26	
19/09/2022	1.1.1.02.006	BRADERO C/C 0023428-1	Pgto à SCHULTZ Itens Venda: 7144,7145		1.030,26
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 6973,7027,7028	2.090,00	
19/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 6973,7027,7028		2.090,00
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1679 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	1.430,22	
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1679 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		1.430,22
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1680 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	437,74	
19/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1680 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		437,74
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1636 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.160,98	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1636 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.160,98
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1637 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.842,09	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1637 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		18.842,09
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1638 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44.465,33	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1638 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44.465,33
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1646 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	889,45	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1646 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		889,45
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1647 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	3.303,35	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1647 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		3.303,35
			TRANSPORTE	279.229,08	279.229,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.229,08	279.229,08
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1651 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.058,90	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1651 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		7.058,90
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1652 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.462,04	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1652 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		5.462,04
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1653 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.347,50	
19/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1653 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.347,50
			TOTAL DO DIA	293.097,52	293.097,52
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 08/2022	699,93	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 08/2022		699,93
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	9.163,17	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		9.163,17
20/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à faturado arifa: 1089,9 TaxaEmbarque: 39,93 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 108,99 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 21,8 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20826 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00	
20/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à faturado arifa: 1089,9 TaxaEmbarque: 39,93 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 108,99 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 21,8 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20826 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,00
20/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à faturado arifa: 1089,9 TaxaEmbarque: 39,93 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 108,99 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 21,8 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20825 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,00	
20/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à faturado arifa: 1089,9 TaxaEmbarque: 39,93 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 0 RepasseDU: 108,99 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 21,8 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20825 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,00
20/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Tarifa: 5804,04 TaxaEmbarque: 496,82 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 406,28 RepasseDU: 0 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 406,28 TaxaServico TEB Agt: Fee: 0 IncentivoRecebido: 673,97 TaxaServico TEB Agt: COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20823 LATAM AIRLINES SAMANTHA BOAVENTURA SILVA	116,08	
20/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Tarifa: 5804,04 TaxaEmbarque: 496,82 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 406,28 RepasseDU: 0 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 406,28 TaxaServico TEB Agt: Fee: 0 IncentivoRecebido: 673,97 TaxaServico TEB Agt: COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20823 LATAM AIRLINES SAMANTHA BOAVENTURA SILVA		116,08
20/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Tarifa: 9628,21 TaxaEmbarque: 570,6 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 673,97 RepasseDU: 0 TaxaServico: 0 Fee: 0 IncentivoRecebido: 673,97 TaxaServico TEB Agt: COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20822 LATAM AIRLINES LUISA FERNANDES RAMOS	192,56	
			TRANSPORTE	10.276,74	10.084,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1682 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116.884,21	90.604,29
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1600 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	175,84	26.279,92
20/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1600 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		175,84
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1601 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	426,49	
20/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1601 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		426,49
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1604 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.298,07	
20/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1604 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.298,07
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1605 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.498,19	
20/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1605 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.498,19
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1606 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	213,33	
20/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1606 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		213,33
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1607 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	68,85	
20/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1607 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		68,85
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1608 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	153,37	
20/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1608 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		153,37
			TOTAL DO DIA	121.718,35	121.718,35
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022164 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	1.234,16	
21/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022164 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		1.234,16
21/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1693	56.709,06	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1693		56.709,06
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2485	18.365,56	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2485		18.365,56
21/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1542	4.401,48	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1542		4.401,48
21/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1545	3.416,09	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1545		3.416,09
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1553	2.995,36	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1553		2.995,36
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1558	2.061,63	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1558		2.061,63
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1559	1.959,29	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1559		1.959,29
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1554	1.497,68	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE cfe fatura 1554		1.497,68
21/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MARCELA XAVIER DA COSTA RODRIGUES ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 7229	1.400,00	
			TRANSPORTE	94.040,31	92.640,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de MARCELA XAVIER DA COSTA RODRIGUES ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 7229	94.040,31	92.640,31 1.400,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RENI MARIA FORGERINI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7236	182,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENI MARIA FORGERINI ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7236		182,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6068	44,16	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6068		44,16
21/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RENI MARIA FORGERINI ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7236	12,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RENI MARIA FORGERINI ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7236		12,00
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1684 WAGNER SOTELLO ARMANI	3.033,88	
21/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1684 WAGNER SOTELLO ARMANI		3.033,88
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1685 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	13.555,90	
21/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1685 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		13.555,90
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1542 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	4.401,48	
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1542 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		4.401,48
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1545 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.416,09	
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1545 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		3.416,09
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1553 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.995,36	
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1553 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.995,36
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1554 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.497,68	
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1554 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.497,68
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1558 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	2.061,63	
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1558 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		2.061,63
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1559 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.959,29	
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1559 CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.959,29
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1693 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	56.709,06	
21/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1693 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		56.709,06
			TOTAL DO DIA	183.908,84	183.908,84
22/09/2022	3.2.2.03.010	IMPOSTOS MUNICIPAIS	Pgto à Ref. ajuste de baixa de fornecedores dos itens de venda 8874, 8873 ref. retenção iss ISSQN cfe lancto compl. 25280 CONFIDENCE	7,90	
22/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Ref. ajuste de baixa de fornecedores dos itens de venda 8874, 8873 ref. retenção iss ISSQN cfe lancto compl. 25280 CONFIDENCE		7,90
22/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à reserva hotel Buenos Aieres. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21101 DIVERSA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	1.144,57	
22/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à reserva hotel Buenos Aieres. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21101 DIVERSA LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		1.144,57
22/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7070,7071,7072,7156,7157,7158,7159,7160	2.251,99	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7070,7071,7072,7156,7157,7158,7159,7160		2.251,99
22/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1588	1.124,86	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1588		1.124,86
			TRANSPORTE	4.529,32	4.529,32



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1102

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Rec de CONFIDENCE Itens Venda: 8873,8874	4.529,32	4.529,32
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONFIDENCE Itens Venda: 8873,8874	392,89	392,89
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND Itens Venda: 6997	221,07	
22/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND Itens Venda: 6997		221,07
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1588 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	1.124,86	
22/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1588 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		1.124,86
			TOTAL DO DIA	6.268,14	6.268,14
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022165 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	892,13	
23/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022165 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		892,13
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1593	12.723,51	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR cfe fatura 1593		12.723,51
23/09/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à Agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 7740 IDEAL	11,40	
23/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 7740 IDEAL		11,40
23/09/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Banana Pera Biscoito Cera LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20953 COELHO DINIZ	55,15	
23/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Banana Pera Biscoito Cera LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 20953 COELHO DINIZ		55,15
23/09/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à certificado digital PJ OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 20978 ETICA CONTABIL	150,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à certificado digital PJ OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 20978 ETICA CONTABIL		150,00
23/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente à Fatura 1679 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 20952 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	100,83	
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Retenção referente à Fatura 1679 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 20952 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		100,83
23/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente à Fatura 1593 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21001 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	453,55	
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Retenção referente à Fatura 1593 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21001 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		453,55
23/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Caixa Dólares TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21000	12.800,00	
23/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Caixa Dólares TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21000		12.800,00
23/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Inter PJ/ Entrada no Caixa Dólares TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20999	12.800,00	
23/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Saída do Inter PJ/ Entrada no Caixa Dólares TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 20999		12.800,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CLAUDIO STABILE cfe fatura 1686	3.562,05	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CLAUDIO STABILE cfe fatura 1686		3.562,05
23/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÍ – BAHIA cfe fatura 1297	3.485,73	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÍ – BAHIA cfe fatura 1297		3.485,73
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA cfe fatura 1679	1.430,22	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA cfe fatura 1679		1.430,22
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1595	1.068,14	
			TRANSPORTE	49.532,71	48.464,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1595	49.532,71	48.464,57 1.068,14
23/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de DANILO BATISTA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7032	979,10	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DANILO BATISTA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7032		979,10
23/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1594	810,30	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM cfe fatura 1594		810,30
23/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1623	108,19	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1623		108,19
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1686 CLAUDIO STABILE	3.562,05	
23/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1686 CLAUDIO STABILE		3.562,05
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1688 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	12.009,74	
23/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1688 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		12.009,74
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1689 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	110,00	
23/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1689 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		110,00
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1690 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.798,45	
23/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1690 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		7.798,45
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1692 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	40.066,22	
23/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1692 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		40.066,22
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	3.485,73	
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA		3.485,73
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1593 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	12.723,51	
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1593 COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		12.723,51
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1594 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	810,30	
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1594 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		810,30
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1595 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	1.068,14	
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1595 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		1.068,14
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1623 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	108,19	
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1623 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		108,19
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1679 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA	1.430,22	
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1679 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO CURITIBA		1.430,22
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1686 CLAUDIO STABILE	3.562,05	
23/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1686 CLAUDIO STABILE		3.562,05
23/09/2022	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO VEICULO NISSAN KCS K16 ADV 2022/2023, NF 298882, NISSAN DO BRASIL AUT. LTDA	124.331,70	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	AQUISIÇÃO VEICULO NISSAN KCS K16 ADV 2022/2023, NF 298882, NISSAN DO BRASIL AUT. LTDA		124.331,70
			TOTAL DO DIA	262.496,60	262.496,60
24/09/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Bala BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 20998 CASA DOS BISCOITOS	29,98	
			TRANSPORTE	29,98	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29,98	
24/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Bala BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 20998 CASA DOS BISCOITOS		29,98
24/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Clips MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 20997 LÁPIS DE COR	5,50	
24/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Clips MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 20997 LÁPIS DE COR		5,50
24/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1693 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	56.709,06	
24/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1693 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		56.709,06
			TOTAL DO DIA	56.744,54	56.744,54
26/09/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à contrato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15065 PATRICK LEONARDO CARVALHO	1.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à contrato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15065 PATRICK LEONARDO CARVALHO		1.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec Estorno ref. Taxa de Embarque CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21152 KOA VIAGENS CECILIA PEREIRA RODRIGUES	98,16	
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Estorno ref. Taxa de Embarque CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21152 KOA VIAGENS CECILIA PEREIRA RODRIGUES		98,16
26/09/2022	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. 19330 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
26/09/2022	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. 19330 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
26/09/2022	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. 17515 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16,25	
26/09/2022	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. 17515 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		16,25
26/09/2022	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. 18078 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24,50	
26/09/2022	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. 18078 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		24,50
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Latam R\$321,76 em 10 x 32,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19695 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,29	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam R\$321,76 em 10 x 32,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19695 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,29
26/09/2022	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. 18000 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,99	
26/09/2022	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. 18000 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,99
26/09/2022	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. 18392 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
			TRANSPORTE	1.235,42	1.202,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.235,42	1.202,19
26/09/2022	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. 18392 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
26/09/2022	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. 18402 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
26/09/2022	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. 18402 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
26/09/2022	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. 7010 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	36,71	
26/09/2022	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. 7010 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13826 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
26/09/2022	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. 13826 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Latam R\$321,76 em 10 x 32,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21154 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam R\$321,76 em 10 x 32,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21154 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$2110,36 em 10 x 211,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21115 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,86	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$2110,36 em 10 x 211,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21115 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,86
26/09/2022	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. 20955 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	39,93	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20955 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		39,93
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20163 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40,50	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20163 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		40,50
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20189 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40,56	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20189 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		40,56
			TRANSPORTE	1.541,35	1.541,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.541,35	1.541,35
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 563,55 em 10 x 56,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21116 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	40,83	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 563,55 em 10 x 56,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21116 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		40,83
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20395 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20395 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 563,55 em 10 x 56,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20006 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,23	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 563,55 em 10 x 56,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20006 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,23
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 508,24 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	50,86	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 508,24 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		50,86
26/09/2022	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. 11537 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
26/09/2022	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. 11537 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$526,32 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,65	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$526,32 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,65
26/09/2022	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. 17296 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	53,64	
26/09/2022	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. 17296 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		53,64
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,15
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21117 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21117 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,15
			TRANSPORTE	1.993,86	1.993,86



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: 1107

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11527 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.993,86 57,54	1.993,86
26/09/2022	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. 11527 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
26/09/2022	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. 17306 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58,80	
26/09/2022	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. 17306 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		58,80
26/09/2022	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. 17989 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	59,03	
26/09/2022	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. 17989 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		59,03
26/09/2022	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. 18022 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	66,07	
26/09/2022	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. 18022 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		66,07
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21118 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	67,39	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21118 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		67,39
26/09/2022	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. 20959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	70,17	
26/09/2022	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. 20959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		70,17
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6310 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA	72,15	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6310 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA		72,15
26/09/2022	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. 17835 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,74	
26/09/2022	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. 17835 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,74
			TRANSPORTE	2.518,75	2.518,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.518,75	2.518,75
26/09/2022	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. 17084 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,98	
26/09/2022	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. 17084 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,98
26/09/2022	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. 17747 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,70	
26/09/2022	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. 17747 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,70
26/09/2022	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. 18829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,24	
26/09/2022	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. 18829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,24
26/09/2022	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. 19075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,40	
26/09/2022	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. 19075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,40
26/09/2022	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. 17063 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,35	
26/09/2022	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. 17063 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,35
26/09/2022	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. 18350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,12	
26/09/2022	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. 18350 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,12
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$2127,03 em 4x de R\$531,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21114 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	82,37	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$2127,03 em 4x de R\$531,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21114 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		82,37
26/09/2022	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. 18201 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,29	
26/09/2022	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. 18201 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,29
26/09/2022	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. 18378 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,57	
26/09/2022	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. 18378 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,57
			TRANSPORTE	3.225,77	3.225,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.225,77	3.225,77
26/09/2022	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. 10827 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
26/09/2022	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. 10827 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
26/09/2022	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. 17039 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
26/09/2022	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. 17039 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
26/09/2022	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. 17048 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
26/09/2022	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. 17048 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
26/09/2022	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. 18851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,53	
26/09/2022	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. 18851 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,53
26/09/2022	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. 17523 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,19	
26/09/2022	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. 17523 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,19
26/09/2022	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. 17022 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	87,68	
26/09/2022	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. 17022 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		87,68
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$445,73 em 5x de R\$89,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19949 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,17	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão personalite - R\$445,73 em 5x de R\$89,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19949 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,17
26/09/2022	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. 18807 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	90,29	
26/09/2022	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. 18807 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		90,29
26/09/2022	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. 18489 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,47	
			TRANSPORTE	4.009,95	3.916,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.009,95	3.916,48
26/09/2022	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. 18489 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,47
26/09/2022	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. 17743 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,31	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$377,15 em 4x de R\$94,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17743 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,31
26/09/2022	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. 17840 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,31	
26/09/2022	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. 17840 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,31
26/09/2022	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. 18091 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,66	
26/09/2022	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. 18091 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		95,66
26/09/2022	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. 16179 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	96,43	
26/09/2022	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. 16179 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,43
26/09/2022	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. 17551 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	97,57	
26/09/2022	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. 17551 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		97,57
26/09/2022	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. 10687 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
26/09/2022	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. 10687 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
26/09/2022	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. 19280 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
26/09/2022	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. 19280 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
26/09/2022	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. 15933 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	100,91	
26/09/2022	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. 15933 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		100,91
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 506,02 em 5 vezes de R\$ 101,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20148 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,22	
			TRANSPORTE	4.887,15	4.785,93



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: 1111

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam R\$ 506,02 em 5 vezes de R\$ 101,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20148 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.887,15	4.785,93 101,22
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19908 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,41	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19908 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,41
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 bilhete cancelado após emissão. acompanhar reembolso cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20050 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,41	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 bilhete cancelado após emissão. acompanhar reembolso cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20050 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,41
26/09/2022	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. 9080 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA	101,73	
26/09/2022	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. 9080 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA		101,73
26/09/2022	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. 18422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,19	
26/09/2022	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. 18422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,19
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19875 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19875 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,61
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19880 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19880 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,61
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master person. - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19647 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,79	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master person. - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19647 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,79
			TRANSPORTE	5.605,90	5.605,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.605,90	5.605,90
26/09/2022	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. 12820 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	104,92	
26/09/2022	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. 12820 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		104,92
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 528,14 em 5 vezes de R\$ 105,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20143 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,66	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 528,14 em 5 vezes de R\$ 105,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20143 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,66
26/09/2022	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. 10797 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
26/09/2022	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. 10797 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,04
26/09/2022	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. 19353 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	111,11	
26/09/2022	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. 19353 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		111,11
26/09/2022	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. 19356 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	112,34	
26/09/2022	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. 19356 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		112,34
26/09/2022	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. 17029 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,41	
26/09/2022	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. 17029 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,41
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19871 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19871 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19885 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19885 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
26/09/2022	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. 19219 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	113,50	
			TRANSPORTE	6.599,42	6.485,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$340,54 em 3x de R\$113,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19219 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	6.599,42	6.485,92 113,50
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 226,99 em 2 x 113,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19896 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,52	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 226,99 em 2 x 113,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19896 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,52
26/09/2022	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. 21120 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	113,55	
26/09/2022	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. 21120 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		113,55
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19638 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,70	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19638 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,70
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1149,55 em 10x de R\$114,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,77	
26/09/2022	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. 17830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,77
26/09/2022	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. 18499 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,78	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18499 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,78
26/09/2022	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. 18502 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
26/09/2022	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. 18502 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
26/09/2022	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. 20958 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,10	
26/09/2022	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. 20958 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,10
26/09/2022	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. 10817 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
26/09/2022	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. 10817 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
			TRANSPORTE	7.510,68	7.510,68



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: 1114

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Master novo R\$ 231,08 em 2 x 115,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19894 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.510,68 115,54	7.510,68
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 231,08 em 2 x 115,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19894 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,54
26/09/2022	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. 19153 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,67	
26/09/2022	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. 19153 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,67
26/09/2022	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. 17231 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	117,04	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17231 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		117,04
26/09/2022	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. 19345 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,04	
26/09/2022	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. 19345 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,04
26/09/2022	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. 13450 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,53	
26/09/2022	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. 13450 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,53
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à 9684781 - 354,90 3 x 118,30 cartão latam CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21095 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,30	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à 9684781 - 354,90 3 x 118,30 cartão latam CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21095 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,30
26/09/2022	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. 18070 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,94	
26/09/2022	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. 18070 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,94
26/09/2022	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. 13075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,32	
26/09/2022	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. 13075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,32
26/09/2022	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. 18011 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	119,53	
			TRANSPORTE	8.569,59	8.450,06



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
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18011 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.569,59	8.450,06 119,53
26/09/2022	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. 18299 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	120,85	
26/09/2022	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. 18299 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		120,85
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 488,51 em 4 x 122,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19931 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,15	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 488,51 em 4 x 122,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19931 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,15
26/09/2022	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. 17241 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	122,35	
26/09/2022	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. 17241 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		122,35
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 490,65 em 4 x 122,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19935 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,67	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 490,65 em 4 x 122,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19935 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,67
26/09/2022	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. 13045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
26/09/2022	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. 13045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
26/09/2022	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. 13424 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,44	
26/09/2022	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. 13424 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,44
26/09/2022	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. 17318 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,52	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1.236,31 em 10 x 123,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17318 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,52
26/09/2022	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. 13414 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,65	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13414 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,65
26/09/2022	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. 13055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
			TRANSPORTE	9.674,97	9.550,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.674,97	9.550,98 123,99
26/09/2022	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. 17328 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,08	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO 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. 17328 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,08
26/09/2022	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. 17906 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	124,08	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO 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. 17906 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		124,08
26/09/2022	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. 18749 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	124,26	
26/09/2022	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. 18749 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		124,26
26/09/2022	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. 18528 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	125,34	
26/09/2022	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. 18528 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		125,34
26/09/2022	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. 13015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,22	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,22
26/09/2022	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. 13030 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,30	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13030 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,30
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master Novo R\$ 506,47 em 4 x 126,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19927 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,64	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master Novo R\$ 506,47 em 4 x 126,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19927 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,64
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 507,25 em 4 x 126,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19923 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,82	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 507,25 em 4 x 126,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19923 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,82
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$380,63 em 3x de R\$126,88 Pago R\$102,27 via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18525 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	126,89	
			TRANSPORTE	10.805,60	10.678,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$380,63 em 3x de R\$126,88 Pago R\$102,27 via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18525 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	10.805,60	10.678,71 126,89
26/09/2022	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. 10922 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10922 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
26/09/2022	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. 17271 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
26/09/2022	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. 17271 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
26/09/2022	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. 17289 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
26/09/2022	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. 17289 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$387,45 em 3x de R\$129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20304 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,20	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$387,45 em 3x de R\$129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20304 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,20
26/09/2022	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. 18759 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	133,30	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18759 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		133,30
26/09/2022	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. 18081 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	133,35	
26/09/2022	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. 18081 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		133,35
26/09/2022	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. 14460 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14460 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,70
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1350,68 em 10x de R\$135,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18412 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,14	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1350,68 em 10x de R\$135,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18412 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,14
			TRANSPORTE	11.858,07	11.858,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.858,07	11.858,07
26/09/2022	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. 17246 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	136,50	
26/09/2022	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. 17246 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		136,50
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20199 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,74	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20199 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,74
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,78	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,78
26/09/2022	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. 17627 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,04	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.410,13 em 10x de R\$141,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17627 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,04
26/09/2022	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. 13025 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
26/09/2022	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. 13025 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
26/09/2022	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. 13040 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,96	
26/09/2022	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. 13040 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,96
26/09/2022	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. 11965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,30	
26/09/2022	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. 11965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,30
26/09/2022	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. 13065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
26/09/2022	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. 13065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
26/09/2022	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. 13095 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
			TRANSPORTE	13.120,87	12.978,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.120,87	12.978,11
26/09/2022	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. 13095 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
26/09/2022	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. 16112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
26/09/2022	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. 16112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
26/09/2022	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. 10837 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
26/09/2022	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. 10837 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
26/09/2022	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. 18456 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	147,30	
26/09/2022	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. 18456 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		147,30
26/09/2022	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. 17926 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,72	
26/09/2022	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. 17926 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,72
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1477,14 em 10x de R\$147,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17939 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,75	
26/09/2022	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. 17939 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,75
26/09/2022	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. 18532 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,03	
26/09/2022	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. 18532 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,03
26/09/2022	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. 18459 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,44	
26/09/2022	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. 18459 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,44
26/09/2022	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. 18196 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,51	
			TRANSPORTE	14.295,87	14.147,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 787,47 em 5 x 148,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18196 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.295,87	14.147,36 148,51
26/09/2022	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. 10022 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	150,16	
26/09/2022	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. 10022 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		150,16
26/09/2022	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. 19034 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,32	
26/09/2022	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. 19034 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,32
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão master personalite - R\$1060,80 em 7x de R\$151,54 (total dos 4) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20956 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	151,56	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão master personalite - R\$1060,80 em 7x de R\$151,54 (total dos 4) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20956 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		151,56
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12608 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,14	
26/09/2022	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. 12608 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,14
26/09/2022	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. 10677 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
26/09/2022	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. 10677 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
26/09/2022	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. 18060 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	155,28	
26/09/2022	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. 18060 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		155,28
26/09/2022	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. 16165 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,57	
26/09/2022	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. 16165 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,57
26/09/2022	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. 17869 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	159,71	
26/09/2022	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. 17869 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		159,71
			TRANSPORTE	15.527,42	15.527,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam 5x 161,74 = 808,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18085 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15.527,42 161,74	15.527,42
26/09/2022	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. 18085 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		161,74
26/09/2022	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. 17930 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	161,78	
26/09/2022	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. 17930 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		161,78
26/09/2022	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. 13109 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
26/09/2022	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. 13109 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
26/09/2022	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. 19044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
26/09/2022	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. 19044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
26/09/2022	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. 19113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
26/09/2022	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. 19113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
26/09/2022	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. 12000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
26/09/2022	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. 12000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
26/09/2022	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. 16193 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,80	
26/09/2022	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. 16193 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,80
26/09/2022	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. 18269 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	165,47	
26/09/2022	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. 18269 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		165,47
26/09/2022	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. 17274 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	165,79	
			TRANSPORTE	16.998,75	16.832,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 828,91 em 5 x 165,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17274 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	16.998,75	16.832,96 165,79
26/09/2022	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. 17074 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
26/09/2022	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. 17074 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$680,87 4 x 170,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19643 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	170,24	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$680,87 4 x 170,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19643 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		170,24
26/09/2022	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. 18101 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
26/09/2022	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. 18101 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
26/09/2022	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. 18111 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
26/09/2022	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. 18111 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
26/09/2022	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. 16868 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	170,56	
26/09/2022	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. 16868 VIACAO PROGRESSO AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		170,56
26/09/2022	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. 18871 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,00	
26/09/2022	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. 18871 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,00
26/09/2022	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. 17471 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	177,37	
26/09/2022	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. 17471 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		177,37
26/09/2022	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. 17864 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,39	
26/09/2022	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. 17864 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,39
26/09/2022	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. 17885 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,45	
			TRANSPORTE	18.549,57	18.372,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17885 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	18.549,57	18.372,12 177,45
26/09/2022	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. 17395 LATAM FLAVIA KRUGER	179,45	
26/09/2022	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. 17395 LATAM FLAVIA KRUGER		179,45
26/09/2022	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. 18937 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	179,60	
26/09/2022	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. 18937 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		179,60
26/09/2022	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. 18537 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	182,43	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 18537 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		182,43
26/09/2022	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. 16142 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	183,01	
26/09/2022	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. 16142 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		183,01
26/09/2022	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. 11945 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
26/09/2022	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. 11945 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
26/09/2022	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. 18441 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,97	
26/09/2022	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. 18441 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,97
26/09/2022	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. 16169 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	191,19	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16169 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		191,19
26/09/2022	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. 18446 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
26/09/2022	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. 18446 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
			TRANSPORTE	20.035,05	20.035,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.035,05	20.035,05
26/09/2022	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. 18462 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,51	
26/09/2022	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. 18462 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,51
26/09/2022	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. 18475 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,51	
26/09/2022	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. 18475 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,51
26/09/2022	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. 18484 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,57	
26/09/2022	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. 18484 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,57
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$196,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20162 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	196,48	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$196,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20162 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		196,48
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19954 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,25	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19954 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,25
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19964 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,29	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19964 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,29
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$987,19 em 5x de R\$197,44 LOC CANCELADO SEM MULTA. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20022 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,47	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão personalite - R\$987,19 em 5x de R\$197,44 LOC CANCELADO SEM MULTA. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20022 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,47
26/09/2022	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. 18467 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,57	
26/09/2022	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. 18467 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,57
26/09/2022	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. 18471 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,57	
			TRANSPORTE	21.801,27	21.602,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18471 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	21.801,27	21.602,70 198,57
26/09/2022	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. 18480 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,60	
26/09/2022	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. 18480 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,60
26/09/2022	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. 18065 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	201,58	
26/09/2022	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. 18065 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		201,58
26/09/2022	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. 18314 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	202,93	
26/09/2022	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. 18314 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		202,93
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$2127,03 em 4x de R\$531,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20468 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	204,52	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$2127,03 em 4x de R\$531,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20468 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		204,52
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20033 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,60	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20033 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,60
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20057 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,60	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20057 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,60
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20045 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20045 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20038 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,69	
			TRANSPORTE	23.435,42	23.228,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20038 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	23.435,42	23.228,73 206,69
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$2110,36 em 10 x 211,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19939 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	207,29	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam R\$2110,36 em 10 x 211,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19939 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		207,29
26/09/2022	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. 17124 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	215,19	
26/09/2022	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. 17124 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		215,19
26/09/2022	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. 18191 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	215,83	
26/09/2022	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. 18191 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		215,83
26/09/2022	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. 18388 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	216,21	
26/09/2022	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. 18388 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		216,21
26/09/2022	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. 18437 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	216,41	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 18437 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		216,41
26/09/2022	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. 13755 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	216,50	
26/09/2022	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. 13755 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		216,50
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam em 4x de R\$217,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19422 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	217,70	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam em 4x de R\$217,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19422 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		217,70
26/09/2022	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. 14472 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
26/09/2022	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. 14472 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
			TRANSPORTE	25.158,84	25.158,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 6810 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS	25.158,84 222,11	25.158,84
26/09/2022	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. 6810 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS		222,11
26/09/2022	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. 17917 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	223,26	
26/09/2022	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. 17917 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		223,26
26/09/2022	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. 17511 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	224,57	
26/09/2022	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. 17511 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		224,57
26/09/2022	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. 11103 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
26/09/2022	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. 11103 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
26/09/2022	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. 12995 GOL NILTON MARQUES BASTOS	225,38	
26/09/2022	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. 12995 GOL NILTON MARQUES BASTOS		225,38
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19684 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19684 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20957 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20957 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
26/09/2022	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. 14451 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
26/09/2022	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. 14451 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		227,40
26/09/2022	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. 13462 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
			TRANSPORTE	27.190,38	26.957,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13462 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	27.190,38	26.957,91 232,47
26/09/2022	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. 18275 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	234,44	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Latam - R\$703,30 em 3x de R\$234,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18275 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		234,44
26/09/2022	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. 12010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
26/09/2022	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. 12010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Latam R\$1176,15 em 5 x 235,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19988 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	235,23	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Latam R\$1176,15 em 5 x 235,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19988 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		235,23
26/09/2022	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. 17338 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	237,60	
26/09/2022	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. 17338 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		237,60
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 1.193,06 em 5 x 238,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19918 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,62	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Master novo R\$ 1.193,06 em 5 x 238,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19918 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,62
26/09/2022	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. 17647 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	239,08	
26/09/2022	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. 17647 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		239,08
26/09/2022	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. 18186 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	239,90	
26/09/2022	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. 18186 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		239,90
26/09/2022	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. 18272 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	240,70	
26/09/2022	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. 18272 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		240,70
			TRANSPORTE	29.090,49	29.090,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.090,49	29.090,49
26/09/2022	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. 11302 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,72	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11302 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,72
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão personalite R\$ 2467,50 em 10x 246,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21098 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	242,82	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão personalite R\$ 2467,50 em 10x 246,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21098 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		242,82
26/09/2022	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. 17637 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	244,28	
26/09/2022	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. 17637 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		244,28
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1227,89 em 5 x 245,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19998 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	245,61	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1227,89 em 5 x 245,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19998 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		245,61
26/09/2022	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. 17094 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	247,61	
26/09/2022	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. 17094 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		247,61
26/09/2022	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. 17505 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	249,46	
26/09/2022	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. 17505 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		249,46
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$2495,20 em 10x de R\$249,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18882 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,52	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO 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. 18882 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,52
26/09/2022	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. 18372 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	251,20	
26/09/2022	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. 18372 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		251,20
			TRANSPORTE	31.063,71	31.063,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] 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. 16203 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	31.063,71 251,82	31.063,71
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] 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. 16203 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA		251,82
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Master novo R\$ 1267,04 em 5x 253,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19889 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	253,44	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Master novo R\$ 1267,04 em 5x 253,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19889 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		253,44
26/09/2022	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. 17891 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	255,72	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 4x 255,71 = 1022,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17891 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		255,72
26/09/2022	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. 13468 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,25	
26/09/2022	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. 13468 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,25
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Loreнна me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNА DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10706 HURB LORENNА DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
			TRANSPORTE	32.343,04	32.081,94



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: 1131

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	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. 10706 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR	32.343,04	32.081,94 261,10
26/09/2022	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. 16161 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	263,68	
26/09/2022	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. 16161 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		263,68
26/09/2022	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. 16680 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	263,86	
26/09/2022	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. 16680 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		263,86
26/09/2022	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. 13434 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
26/09/2022	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. 13434 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
26/09/2022	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. 14442 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
26/09/2022	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. 14442 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
26/09/2022	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. 16121 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	266,68	
26/09/2022	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. 16121 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		266,68
26/09/2022	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. 17860 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	267,85	
26/09/2022	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. 17860 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		267,85
26/09/2022	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. 18157 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	273,00	
			TRANSPORTE	34.205,89	33.932,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.638,00 em 6x de R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18157 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	34.205,89	33.932,89 273,00
26/09/2022	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. 18512 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	274,73	
26/09/2022	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. 18512 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		274,73
26/09/2022	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. 18515 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	274,73	
26/09/2022	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. 18515 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		274,73
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 1.410,74 em 5 vezes de R\$ 282,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20157 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	282,18	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam R\$ 1.410,74 em 5 vezes de R\$ 282,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20157 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		282,18
26/09/2022	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. 18344 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	282,63	
26/09/2022	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. 18344 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		282,63
26/09/2022	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. 19336 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	289,15	
26/09/2022	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. 19336 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		289,15
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 1462,77 em 5 x 292,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19993 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	292,57	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão latam 1462,77 em 5 x 292,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19993 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		292,57
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9497 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
26/09/2022	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. 9497 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
26/09/2022	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. 18360 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,61	
26/09/2022	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. 18360 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,61
			TRANSPORTE	36.493,54	36.493,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.493,54	36.493,54
26/09/2022	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. 18364 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,61	
26/09/2022	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. 18364 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,61
26/09/2022	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. 18368 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,64	
26/09/2022	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. 18368 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,64
26/09/2022	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. 16877 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	300,16	
26/09/2022	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. 16877 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		300,16
26/09/2022	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. 18130 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	305,78	
26/09/2022	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. 18130 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		305,78
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago 1571,99 cartão latam em 5 x 314,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19983 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	314,43	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago 1571,99 cartão latam em 5 x 314,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19983 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		314,43
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 3* 321,07 = 963,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19515 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	321,08	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 3* 321,07 = 963,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19515 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		321,08
26/09/2022	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. 18125 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	329,35	
26/09/2022	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. 18125 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		329,35
26/09/2022	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. 18121 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	332,28	
26/09/2022	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. 18121 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		332,28
26/09/2022	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. 18241 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,32	
			TRANSPORTE	39.322,19	38.989,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.322,19	38.989,87
26/09/2022	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. 18241 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,32
26/09/2022	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. 18325 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	333,83	
26/09/2022	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. 18325 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		333,83
26/09/2022	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. 14484 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	340,16	
26/09/2022	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. 14484 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		340,16
26/09/2022	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. 17855 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	340,71	
26/09/2022	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. 17855 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		340,71
26/09/2022	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. 13456 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	343,00	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13456 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		343,00
26/09/2022	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. 17935 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	343,15	
26/09/2022	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. 17935 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		343,15
26/09/2022	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. 18175 LATAM MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	343,61	
26/09/2022	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. 18175 LATAM MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		343,61
26/09/2022	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. 13394 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
26/09/2022	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. 13394 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
26/09/2022	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. 13399 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
			TRANSPORTE	42.068,75	41.717,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13399 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	42.068,75	41.717,70 351,05
26/09/2022	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. 17561 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	356,00	
26/09/2022	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. 17561 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		356,00
26/09/2022	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. 18317 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	373,56	
26/09/2022	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. 18317 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		373,56
26/09/2022	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. 17921 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,03	
26/09/2022	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. 17921 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,03
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12736 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,70	
26/09/2022	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. 12736 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,70
26/09/2022	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. 18211 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	385,75	
26/09/2022	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. 18211 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		385,75
26/09/2022	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. 18507 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	390,75	
26/09/2022	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. 18507 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		390,75
26/09/2022	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. 17348 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	393,08	
26/09/2022	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. 17348 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		393,08
26/09/2022	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. 16945 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	401,93	
26/09/2022	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. 16945 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		401,93
			TRANSPORTE	45.118,55	45.118,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.118,55	45.118,55
26/09/2022	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. 19225 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	419,49	
26/09/2022	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. 19225 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		419,49
26/09/2022	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. 17720 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	428,30	
26/09/2022	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. 17720 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		428,30
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1748,13 em 4x de R\$437,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20153 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	437,04	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$1748,13 em 4x de R\$437,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20153 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		437,04
26/09/2022	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. 16131 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	438,84	
26/09/2022	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. 16131 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		438,84
26/09/2022	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. 16157 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	458,58	
26/09/2022	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. 16157 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		458,58
26/09/2022	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. 17662 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	461,24	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.3833,68 em 3x de R\$461,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17662 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		461,24
26/09/2022	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. 11855 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
26/09/2022	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. 11855 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
26/09/2022	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. 17500 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	487,15	
26/09/2022	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. 17500 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		487,15
			TRANSPORTE	48.733,60	48.733,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 17519 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	48.733,60 532,76	48.733,60
26/09/2022	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. 17519 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		532,76
26/09/2022	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. 16098 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	535,99	
26/09/2022	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. 16098 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		535,99
26/09/2022	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. 21121 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS	552,88	
26/09/2022	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. 21121 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS		552,88
26/09/2022	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. 17496 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	555,47	
26/09/2022	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. 17496 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		555,47
26/09/2022	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. 17914 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	577,91	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Latam 5x 577,88= 2889,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17914 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		577,91
26/09/2022	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. 9465 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
26/09/2022	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. 9465 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
26/09/2022	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. 12706 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
			TRANSPORTE	52.677,43	52.078,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12706 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	52.677,43	52.078,33 599,10
26/09/2022	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. 12716 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
26/09/2022	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. 12716 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
26/09/2022	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. 6895 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
26/09/2022	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. 6895 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO		600,12
26/09/2022	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. 16892 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	609,50	
26/09/2022	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. 16892 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		609,50
26/09/2022	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. 12914 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	620,00	
26/09/2022	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. 12914 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		620,00
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 4x628,56= 2514,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17481 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	628,56	
26/09/2022	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. 17481 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		628,56
26/09/2022	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. 17586 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	630,25	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Latam R\$3.151,13 em 5x de R\$630,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17586 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		630,25
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20476 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	636,92	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20476 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		636,92
			TRANSPORTE	57.001,88	57.001,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$2869,13 em 4x de R\$717,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16189 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	57.001,88 717,29	57.001,88
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO 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. 16189 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		717,29
26/09/2022	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. 19230 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	778,57	
26/09/2022	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. 19230 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		778,57
26/09/2022	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. 17098 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	781,63	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO 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. 17098 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		781,63
26/09/2022	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. 19234 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	785,53	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO 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. 19234 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		785,53
26/09/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$4807,02 em 6x de R\$801,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19207 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	801,17	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão latam - R\$4807,02 em 6x de R\$801,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19207 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		801,17
26/09/2022	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. 19252 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	833,20	
26/09/2022	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. 19252 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		833,20
26/09/2022	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. 9570 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
26/09/2022	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. 9570 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
26/09/2022	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. 16152 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	862,62	
			TRANSPORTE	63.397,62	62.535,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16152 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	63.397,62	62.535,00 862,62
26/09/2022	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. 18321 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	1.580,30	
26/09/2022	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. 18321 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		1.580,30
26/09/2022	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. 17221 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	217,90	
26/09/2022	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. 17221 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		217,90
26/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7702 VIVO EMPRESAS	624,69	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7702 VIVO EMPRESAS		624,69
26/09/2022	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. 12145 AMAZON	106,60	
26/09/2022	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. 12145 AMAZON		106,60
26/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à FAMTOUR JAMAICA PASSAGEM R\$1.237,40 IOF R\$78.92 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 20961 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	1.316,32	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à FAMTOUR JAMAICA PASSAGEM R\$1.237,40 IOF R\$78.92 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 20961 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		1.316,32
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec taxa embarque voo volta reembolso DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 21122 LATAM AIRLINES	141,94	
26/09/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec taxa embarque voo volta reembolso DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 21122 LATAM AIRLINES		141,94
26/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9755 LATAM AIRLINES	82,89	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9755 LATAM AIRLINES		82,89
26/09/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11281 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11281 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
26/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à Rescisão Contratual FGTS cfe lancto compl. 20960 WESLLEY JEPPEPERSON VIEIRA	84,03	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Rescisão Contratual FGTS cfe lancto compl. 20960 WESLLEY JEPPEPERSON VIEIRA		84,03
26/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Google impulsionamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8095 GOOGLE ADS	17.163,55	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Google impulsionamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8095 GOOGLE ADS		17.163,55
			TRANSPORTE	84.805,84	84.805,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.805,84	84.805,84
26/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9149	34,90	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9149		34,90
26/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19565	39,90	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19565		39,90
26/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9787	42,90	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9787		42,90
26/09/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21112 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	60,99	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Retirada NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21112 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		60,99
26/09/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15243 Decision Systems	600,00	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15243 Decision Systems		600,00
26/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4971	50,00	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à anuidade TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4971		50,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Saída da Pagseguro Entrada Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21003	12.926,57	
26/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída da Pagseguro Entrada Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21003		12.926,57
26/09/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída da Pagseguro Entrada Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21002	12.926,57	
26/09/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Saída da Pagseguro Entrada Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21002		12.926,57
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pgto à Aquisição veículo VEÍCULOS cfe lancto compl. 21803 KOBE	122.331,70	
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aquisição veículo VEÍCULOS cfe lancto compl. 21803 KOBE		122.331,70
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1657	5.948,15	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1657		5.948,15
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1474	3.322,84	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1474		3.322,84
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1660	3.254,45	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1660		3.254,45
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1671	2.734,93	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1671		2.734,93
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1662	2.726,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1662		2.726,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de EDSON JOSÉ FERRARI ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 6450	1.125,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de EDSON JOSÉ FERRARI ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 6450		1.125,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1661	738,15	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1661		738,15
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1658	477,70	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1658		477,70
			TRANSPORTE	254.146,59	254.146,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 4313	254.146,59 366,34	254.146,59
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MALAQUIAS DE PAULA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 4313		366,34
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 925	342,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 16 requis 925		342,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1659	70,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1659		70,00
26/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARCO ANTONIO ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2603	30,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARCO ANTONIO ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2603		30,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6975,6978,6979,6980,6981,6998,6999,7000,7001,;	6.838,14	
26/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6975,6978,6979,6980,6981,6998,6999,7000,7001,;		6.838,14
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1694 COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI	1.649,86	
26/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1694 COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI		1.649,86
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1695 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.987,45	
26/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1695 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.987,45
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1474 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	3.322,84	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1474 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		3.322,84
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1657 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.948,15	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1657 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		5.948,15
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1658 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	477,70	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1658 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		477,70
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1659 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	70,00	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1659 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		70,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1660 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	3.254,45	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1660 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		3.254,45
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1661 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	738,15	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1661 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		738,15
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1662 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.726,00	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1662 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.726,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1671 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.734,93	
26/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1671 MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.734,93
			TOTAL DO DIA	284.702,60	284.702,60
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec Acerto comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21143 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00	
27/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Acerto comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21143 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Rec Estorno comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21141 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00 39,43	50,00
27/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Estorno comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21141 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,43
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec Acerto comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21142 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	33,65	
27/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Acerto comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21142 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		33,65
27/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Cobrança indevida comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21144 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO	75,00	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Cobrança indevida comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21144 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO		75,00
27/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Cobrança indevida comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21145 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO	75,00	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Cobrança indevida comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21145 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO		75,00
27/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Cobrança indevida comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21149 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	90,00	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Cobrança indevida comissão Flytour Fatura Nº 380425.9 Aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21149 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		90,00
27/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Faturado. Incentivo de 1.5% cadastrado segundo Verônica COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21150 UNITED AIRLINES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	163,04	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Faturado. Incentivo de 1.5% cadastrado segundo Verônica COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21150 UNITED AIRLINES COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		163,04
27/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente à Fatura 1615 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21100 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	12,71	
27/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Retenção referente à Fatura 1615 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21100 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		12,71
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1570	5.178,59	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1570		5.178,59
27/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6863	4.788,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6863		4.788,00
27/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1641	2.324,70	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1641		2.324,70
27/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7305	1.787,33	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7305		1.787,33
27/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de ELISABETH ALVES MACHADO ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7288	764,71	
			TRANSPORTE	15.382,16	14.617,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de ELISABETH ALVES MACHADO ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7288	15.382,16	14.617,45 764,71
27/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de INES MARIA ROCHA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7273	486,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de INES MARIA ROCHA DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7273		486,00
27/09/2022	1.1.1.02.006	BRDESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1615	180,30	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1615		180,30
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6634,6635,6636,6665,6666,6667,6668,6669,6670,6671	109.898,05	
27/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6634,6635,6636,6665,6666,6667,6668,6669,6670,6671		109.898,05
27/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1696 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.303,56	
27/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1696 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.303,56
27/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1697 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	8.724,36	
27/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1697 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		8.724,36
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1570 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	5.178,59	
27/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1570 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		5.178,59
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1615 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	180,30	
27/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1615 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		180,30
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1641 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.324,70	
27/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1641 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.324,70
			TOTAL DO DIA	143.658,02	143.658,02
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022166 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	1.405,01	
28/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022166 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		1.405,01
28/09/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas Biscoito Detergente LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 21113 COELHO DINIZ	41,72	
28/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas Biscoito Detergente LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 21113 COELHO DINIZ		41,72
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1583	2.253,83	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1583		2.253,83
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1472	2.109,08	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1472		2.109,08
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1592	1.736,07	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1592		1.736,07
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI cfe fatura 1694	1.649,86	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI cfe fatura 1694		1.649,86
28/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1528	1.315,93	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO cfe fatura 1528		1.315,93
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1698 MUNICIPIO DE CANOAS	9.291,64	
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1698 MUNICIPIO DE CANOAS		9.291,64
			TRANSPORTE	19.803,14	19.803,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	19.803,14	19.803,14
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1699 MUNICIPIO DE VALENCA	7.352,94	
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1699 MUNICIPIO DE VALENCA		7.352,94
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	517,42	
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		517,42
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	168,81	
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1701 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		168,81
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1702 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.683,04	
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1702 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.683,04
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1703 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	9.172,66	
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1703 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		9.172,66
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1704 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.197,20	
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1704 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.197,20
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1705 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.258,31	
28/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1705 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.258,31
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1472 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.109,08	
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1472 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.109,08
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1528 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.315,93	
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1528 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.315,93
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1583 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.253,83	
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1583 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.253,83
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1592 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.736,07	
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1592 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.736,07
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1694 COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI	1.649,86	
28/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1694 COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI		1.649,86
			TOTAL DO DIA	58.218,29	58.218,29
29/09/2022	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18218 BRADESCO BANCO	300,00	
29/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18218 BRADESCO BANCO		300,00
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP cfe fatura 1678	11.138,81	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP cfe fatura 1678		11.138,81
29/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec [nínive] valor referente a diferença de tarifa... R\$ 120,86 foi passado na viagens promo pelo cartão xp e o resto é comissao - passei na maquina da pagseguro em 2x pra ela. Complemento de comissão ID 474192 - R\$ 14,50 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22058 VIAGENSPROMO MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES	14,50	
			TRANSPORTE	11.453,31	11.438,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE Rec [nínive] valor referente a diferença de tarifa... R\$ 120,86 foi passado na viagens promo pelo cartão xp e o resto é comissão - passei na maquina da pagseguro em 2x pra ela. Complemento de comissão ID 474192 - R\$ 14,50 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22058 VIAGENSPROMO MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES	11.453,31	11.438,81 14,50
29/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Rescisão Contratual RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8008 WESLLEY JEPPERSON VIEIRA	1.106,29	
29/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Rescisão Contratual RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8008 WESLLEY JEPPERSON VIEIRA		1.106,29
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1672	636,20	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1672		636,20
29/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1680	437,74	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1680		437,74
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1706 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.248,26	
29/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1706 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		3.248,26
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1707 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	43,35	
29/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1707 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO		43,35
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1709 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	323,86	
29/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1709 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		323,86
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1711 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	5.892,12	
29/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1711 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		5.892,12
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1712 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	177,49	
29/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1712 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		177,49
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	722,87	
29/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		722,87
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1714 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.402,02	
29/09/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1714 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.402,02
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1672 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	636,20	
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1672 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		636,20
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1678 SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP	11.138,81	
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1678 SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP		11.138,81
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1680 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	437,74	
29/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1680 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		437,74
			TOTAL DO DIA	38.656,26	38.656,26
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 09/2022	6.060,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 09/2022		6.060,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 09/2022	454,50	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 09/2022		454,50
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 09/2022	484,80	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 09/2022		484,80
			TRANSPORTE	6.999,30	6.999,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	6.999,30	6.999,30
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 09/2022	60,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 09/2022		60,00
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 09/2022	6,60	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 09/2022		6,60
30/09/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 09/2022	848,40	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 09/2022		848,40
30/09/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	13º RESCISAO COMP. 09/2022	202,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º RESCISAO COMP. 09/2022		202,00
30/09/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS RESCISAO COMP. 09/2022	134,67	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO COMP. 09/2022		134,67
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS - GRRF COMP. 09/2022	84,03	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS - GRRF COMP. 09/2022		84,03
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 09/2022	78,78	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 09/2022		78,78
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	4.941,69	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		4.941,69
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF COMP. 09/2022	84,03	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF COMP. 09/2022		84,03
30/09/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio cartão continental CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 21293 CORREIOS REGIANE COSTA ABREU	55,60	
30/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envio cartão continental CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 21293 CORREIOS REGIANE COSTA ABREU		55,60
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1656	145.371,16	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1656		145.371,16
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pgto cliente ref. envio do cartão continental OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 21294 CORREIOS REGIANE COSTA ABREU	55,60	
30/09/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec Pgto cliente ref. envio do cartão continental OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 21294 CORREIOS REGIANE COSTA ABREU		55,60
30/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26311 BRADESCO BANCO	1.246,30	
30/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26311 BRADESCO BANCO		1.246,30
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28515 SICOOB	544,53	
30/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28515 SICOOB		544,53
30/09/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 21701	301,38	
30/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 21701		301,38
30/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28550 BANCO INTER	196,25	
30/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28550 BANCO INTER		196,25
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28539 BANCO DO BRASIL	30,65	
			TRANSPORTE	162.586,29	162.555,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28539 BANCO DO BRASIL	162.586,29	162.555,64 30,65
30/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente à Fatura 1617 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21153 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	24,87	
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Retenção referente à Fatura 1617 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21153 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		24,87
30/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1648	6.108,58	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 1648		6.108,58
30/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1669	3.489,82	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1669		3.489,82
30/09/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de DANILO BATISTA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 2 requis 7032	2.152,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DANILO BATISTA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 2 requis 7032		2.152,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 7057	1.860,75	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 7057		1.860,75
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JOAO PAULO CARRIJO FONTENELLE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7332	1.344,16	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOAO PAULO CARRIJO FONTENELLE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7332		1.344,16
30/09/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1696	1.303,56	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1696		1.303,56
30/09/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GTA Itens Venda: 7151,7221,7093,7185,7161,7094,7186,7092,7184	1.117,13	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GTA Itens Venda: 7151,7221,7093,7185,7161,7094,7186,7092,7184		1.117,13
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUCAS DE CASTRO FREITAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7334	1.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS DE CASTRO FREITAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7334		1.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1655	934,03	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1655		934,03
30/09/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1617	352,82	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1617		352,82
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1617 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	352,82	
30/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1617 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		352,82
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1648 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	6.108,58	
30/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1648 MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		6.108,58
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1655 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	934,03	
30/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1655 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		934,03
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1656 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	145.371,16	
30/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1656 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		145.371,16
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1669 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.489,82	
30/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1669 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		3.489,82
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1696 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.303,56	
			TRANSPORTE	339.833,98	338.530,42



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1149

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1696 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	339.833,98	338.530,42 1.303,56
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	143,82	
30/09/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		143,82
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	536,99	
30/09/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		536,99
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	214,34	
30/09/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		214,34
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	109,14	
30/09/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		109,14
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	276,29	
30/09/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		276,29
			TOTAL DO DIA	341.114,56	341.114,56
			TOTAL DO MÊS	3.068.053,62	3.068.053,62
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022168 ALINE MARTA DUTRA	820,86	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022168 ALINE MARTA DUTRA		820,86
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022169 MARINA A. C. GOMES	2.398,00	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022169 MARINA A. C. GOMES		2.398,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022170 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	22.341,78	
03/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022170 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		22.341,78
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec [nínive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20067 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	267,75	
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec [nínive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20067 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		267,75
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pax fez um pix de R\$1.094,65 e nós passamos no cartão xp 203,00 em 10x sem juros. Os lançamentos de recebimento estão corretos, tem só que dar entrada no valor que foi depositado. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19553 AZUL VIAGENS VANIA LUCIA BARRA VENICIO	20,30	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pax fez um pix de R\$1.094,65 e nós passamos no cartão xp 203,00 em 10x sem juros. Os lançamentos de recebimento estão corretos, tem só que dar entrada no valor que foi depositado. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19553 AZUL VIAGENS VANIA LUCIA BARRA VENICIO		20,30
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à - R\$60,00 - referente a devolução do passaporte pelo consulado, pago no cartao xp (comprovante em anexo) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21686 MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES	60,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à - R\$60,00 - referente a devolução do passaporte pelo consulado, pago no cartao xp (comprovante em anexo) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21686 MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES		60,00
			TRANSPORTE	25.908,69	25.908,69



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
			TRANSPORTE	25.908,69	25.908,69
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master 0701 R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master 0701 R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master 0701 R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20547 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,49	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master 0701 R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20547 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,49
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão latam em 3x de R\$131,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20994 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	131,87	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão latam em 3x de R\$131,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20994 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		131,87
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19359 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,87	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19359 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,87
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19361 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,87	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19361 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,87
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19363 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,87	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19363 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,87
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19365 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,87	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] pago em 2x no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19365 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,87
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19367 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	133,87	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19367 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		133,87
			TRANSPORTE	26.885,33	26.885,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à FIZEMOS UM BOLETO A VISTA NO VALOR TOTAL DO PACOTE PARA ELA PAGAR. PASSAMOS O HOTEL + INGRESSO R\$ 1695,40 NO CARTÃO XP DE 10X 169,54 (COMISSÃO RETIDA). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21032 FLAT CONCEPT VERA LUCIA FERREIRA XAVIER	26.885,33 169,58	26.885,33
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FIZEMOS UM BOLETO A VISTA NO VALOR TOTAL DO PACOTE PARA ELA PAGAR. PASSAMOS O HOTEL + INGRESSO R\$ 1695,40 NO CARTÃO XP DE 10X 169,54 (COMISSÃO RETIDA). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21032 FLAT CONCEPT VERA LUCIA FERREIRA XAVIER		169,58
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] ELIANA PAGOU R\$ 2.866,86 DIRETO PARA OPERADORA HODENISE PAGOU A VISTA O VALOR DE R\$ 2.866,86 PARA A KOA - RETIVEMOS A COMISSAO DE R\$ 719,92 E PASSAMOS O SALDO DE R\$ 2.146,95 EM 10X NO CARTÃO XP. EXTRADO EM ANEXO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21155 GOL LINHAS AÉREAS ELIANA REGINA SOARES BASTOS	214,74	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] ELIANA PAGOU R\$ 2.866,86 DIRETO PARA OPERADORA HODENISE PAGOU A VISTA O VALOR DE R\$ 2.866,86 PARA A KOA - RETIVEMOS A COMISSAO DE R\$ 719,92 E PASSAMOS O SALDO DE R\$ 2.146,95 EM 10X NO CARTÃO XP. EXTRADO EM ANEXO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21155 GOL LINHAS AÉREAS ELIANA REGINA SOARES BASTOS		214,74
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 205 - Pacote Grécia 2 Pessoas - 474192 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21687 Acqua Inn AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO	343,83	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Id Opp = 205 - Pacote Grécia 2 Pessoas - 474192 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21687 Acqua Inn AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO		343,83
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à FIZEMOS A PASSAGEM NO CARTÃO XP 2365,25 DE 4X 591,31- PAX PAGOU PACOTE A VISTA VIA BOLETO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21028 LATAM AIRLINES VERA LUCIA FERREIRA XAVIER	591,32	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FIZEMOS A PASSAGEM NO CARTÃO XP 2365,25 DE 4X 591,31- PAX PAGOU PACOTE A VISTA VIA BOLETO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21028 LATAM AIRLINES VERA LUCIA FERREIRA XAVIER		591,32
03/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] 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. 19549 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	814,52	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NINIVE] 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. 19549 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		814,52
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago com Sicoob Master 1x R\$ 100,89 Cancelamento efetuado 20/06/2022 gerando multa a pagar de R\$ 9,08. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20995 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	91,81	
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago com Sicoob Master 1x R\$ 100,89 Cancelamento efetuado 20/06/2022 gerando multa a pagar de R\$ 9,08. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20995 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		91,81
			TRANSPORTE	29.111,13	29.111,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.111,13	29.111,13
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 26,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20523 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	26,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 26,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20523 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		26,70
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19714 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19714 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19715 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19715 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19716 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19716 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19717 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19717 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19718 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19718 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19719 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19719 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19720 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19720 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19721 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19721 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
			TRANSPORTE	29.404,63	29.404,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.404,63	29.404,63
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19722 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19722 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19713 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,42	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento cartão BRB R\$333,48 em 10x de R\$33,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19713 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,42
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$1007,08 em 10x de R\$100,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20988 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$1007,08 em 10x de R\$100,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20988 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1163,99 em 10 x 127,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20989 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1163,99 em 10 x 127,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20989 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob em 10 x 100,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20990 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,56	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob em 10 x 100,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20990 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,56
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$1305,42 em 10x de R\$130,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20987 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,43	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$1305,42 em 10x de R\$130,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20987 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,43
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20837 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	40,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$40,00 - Marcação de assento CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20837 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI		40,00
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20396 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20396 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20544 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20544 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
			TRANSPORTE	29.755,57	29.755,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.755,57	29.755,57
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 57,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20522 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	57,13	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 57,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20522 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		57,13
03/10/2022	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. 15736 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,88	
03/10/2022	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. 15736 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,88
03/10/2022	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. 18792 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	65,66	
03/10/2022	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. 18792 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		65,66
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20986 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
03/10/2022	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. 12559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,72	
03/10/2022	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. 12559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,72
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20250 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,59	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20250 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,59
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20260 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,59	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20260 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,59
03/10/2022	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. 13279 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,23	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13279 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,23
			TRANSPORTE	30.416,23	30.416,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE 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. 16771 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	30.416,23 87,99	30.416,23
03/10/2022	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. 16771 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		87,99
03/10/2022	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. 17153 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
03/10/2022	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. 17153 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
03/10/2022	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. 17163 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
03/10/2022	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. 17163 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob em 10 x 100,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20105 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	96,46	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob em 10 x 100,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20105 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		96,46
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$1007,08 em 10x de R\$100,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20307 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	96,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$1007,08 em 10x de R\$100,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20307 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		96,70
03/10/2022	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. 16985 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	100,33	
03/10/2022	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. 16985 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		100,33
03/10/2022	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. 18782 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	104,49	
03/10/2022	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. 18782 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		104,49
03/10/2022	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. 18264 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	106,63	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Master R\$319,89 em 3x de R\$106,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18264 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		106,63
03/10/2022	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. 14710 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
			TRANSPORTE	31.303,01	31.196,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$533,80 em 5x de R\$106,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14710 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	31.303,01	31.196,25 106,76
03/10/2022	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. 14721 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
03/10/2022	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. 14721 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,76
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$329,67 em 3x de R\$109,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20515 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	109,89	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$329,67 em 3x de R\$109,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20515 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		109,89
03/10/2022	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. 10303 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
03/10/2022	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. 10303 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
03/10/2022	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. 13792 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
03/10/2022	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. 13792 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19670 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19670 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19671 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19671 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19672 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19672 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19673 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19673 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
			TRANSPORTE	32.197,17	32.197,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.197,17	32.197,17
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19674 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19674 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19679 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19679 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19680 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19680 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19681 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19681 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19682 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19682 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19683 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19683 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19723 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19723 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19724 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19724 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19725 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19725 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
			TRANSPORTE	33.220,92	33.220,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.220,92	33.220,92
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19726 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19726 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19727 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19727 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19761 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19761 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19762 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19762 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19763 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19763 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19764 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19764 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19760 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,87	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19760 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,87
03/10/2022	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. 14629 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,60	
03/10/2022	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. 14629 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,60
03/10/2022	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. 16214 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,26	
03/10/2022	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. 16214 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,26
			TRANSPORTE	34.250,15	34.250,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10764 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34.250,15 118,88	34.250,15
03/10/2022	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. 10764 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,88
03/10/2022	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. 10774 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,90	
03/10/2022	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. 10774 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,90
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1163,99 em 10 x 127,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20094 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,85	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1163,99 em 10 x 127,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20094 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,85
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$1305,42 em 10x de R\$130,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20270 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	126,60	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$1305,42 em 10x de R\$130,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20270 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		126,60
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$539,51 em 4x de R\$134,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16219 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,87	
03/10/2022	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. 16219 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,87
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19666 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19666 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19667 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19667 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19668 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19668 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19669 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19669 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
			TRANSPORTE	35.423,37	35.423,37



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: 1160

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19675 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35.423,37 137,53	35.423,37
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19675 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19676 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19676 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19677 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19677 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19678 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19678 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19728 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19728 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19729 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19729 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19730 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19730 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19731 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19731 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19766 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,53	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19766 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
			TRANSPORTE	36.661,14	36.661,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19767 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	36.661,14 137,53	36.661,14
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19767 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,53
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19756 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	137,61	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19756 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		137,61
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19765 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,88	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão BRB R\$550,11 em 4x de R\$137,53 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19765 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,88
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob R\$ 877,74 em 6 x 140,79 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20088 VISION HPLUS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	140,79	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob R\$ 877,74 em 6 x 140,79 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20088 VISION HPLUS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		140,79
03/10/2022	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. 18772 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	147,28	
03/10/2022	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. 18772 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		147,28
03/10/2022	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. 19501 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA	149,00	
03/10/2022	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. 19501 EUCATUR MUNICIPIO DE ARAUCARIA		149,00
03/10/2022	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. 13802 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	154,86	
03/10/2022	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. 13802 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
03/10/2022	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. 12539 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
03/10/2022	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. 12539 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$1016,09 em 6x de R\$169,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14704 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	169,35	
03/10/2022	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. 14704 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		169,35
			TRANSPORTE	38.002,59	38.002,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à pago cartao Sicoob R\$ 1066,15 em 6 x 177,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20115 NOBILE SUITES MONUMENTAL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38.002,59 177,69	38.002,59
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartao Sicoob R\$ 1066,15 em 6 x 177,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20115 NOBILE SUITES MONUMENTAL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,69
03/10/2022	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. 14741 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
03/10/2022	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. 14741 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
03/10/2022	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. 14747 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
03/10/2022	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. 14747 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
03/10/2022	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. 10868 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
03/10/2022	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. 10868 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
03/10/2022	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. 18764 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	190,28	
03/10/2022	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. 18764 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		190,28
03/10/2022	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. 17107 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	224,92	
03/10/2022	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. 17107 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		224,92
03/10/2022	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. 16359 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	228,45	
03/10/2022	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. 16359 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		228,45
03/10/2022	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. 11094 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
03/10/2022	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. 11094 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
			TRANSPORTE	39.600,91	39.600,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2386,35 em 10x de R\$238,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10807 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39.600,91 238,64	39.600,91
03/10/2022	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. 10807 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
03/10/2022	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. 10213 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
03/10/2022	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. 10213 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Master - R\$492,20 em 10x de R\$492,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20993 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA	250,02	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Master - R\$492,20 em 10x de R\$492,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20993 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA		250,02
03/10/2022	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. 19470 VIAÇÃO GARCIA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	294,59	
03/10/2022	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. 19470 VIAÇÃO GARCIA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		294,59
03/10/2022	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. 15166 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	346,46	
03/10/2022	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. 15166 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		346,46
03/10/2022	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. 19143 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,09	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$3890,88 em 10x de R\$389,09 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19143 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		389,09
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Master - R\$492,20 em 10x de R\$492,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20992 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA	468,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Master - R\$492,20 em 10x de R\$492,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20992 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA		468,20
03/10/2022	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. 18141 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	468,69	
03/10/2022	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. 18141 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		468,69
03/10/2022	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. 10726 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	473,84	
03/10/2022	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. 10726 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		473,84
			TRANSPORTE	42.772,33	42.772,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$2659,80 EM 5 X r\$531,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16364 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	42.772,33 531,96	42.772,33
03/10/2022	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. 16364 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		531,96
03/10/2022	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. 18136 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	551,52	
03/10/2022	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. 18136 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		551,52
03/10/2022	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. 16955 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	832,40	
03/10/2022	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. 16955 PRINCESA DO NORTE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		832,40
03/10/2022	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. 17102 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.036,23	
03/10/2022	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. 17102 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.036,23
03/10/2022	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. 19316 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.179,55	
03/10/2022	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. 19316 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.179,55
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec Pagamento faturado - R\$2.600,46 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20063 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.300,23	
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pagamento faturado - R\$2.600,46 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20063 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.300,23
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec 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. 20081 AZUL LINHAS AÉREAS RAFAELLA RIBEIRO GARCIA BREDER	477,04	
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec 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. 20081 AZUL LINHAS AÉREAS RAFAELLA RIBEIRO GARCIA BREDER		477,04
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec 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. 20082 AZUL LINHAS AÉREAS DOMICIO BREDER BITENCOURT	477,04	
			TRANSPORTE	49.158,30	48.681,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.158,30	48.681,26
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec 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. 20082 AZUL LINHAS AÉREAS DOMICIO BREDER BITENCOURT		477,04
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec Tarifa: 6406,74 TaxaEmbarque: 375,35 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21482 ITA Airways DYONE GERUZA BUTTERS TEIXEIRA	430,98	
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Tarifa: 6406,74 TaxaEmbarque: 375,35 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21482 ITA Airways DYONE GERUZA BUTTERS TEIXEIRA		430,98
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec pago cartão Personalite 45,00 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20064 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	45,00	
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec pago cartão Personalite 45,00 Pagamento indevido - Aguardar reembolso COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20064 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		45,00
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20086 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	34,34	
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20086 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		34,34
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20085 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	23,80	
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20085 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		23,80
03/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21481 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	41,44	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21481 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		41,44
03/10/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 21472	51,44	
03/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 21472		51,44
03/10/2022	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. 19577 AMERICANAS.COM (AME)	39,43	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 3 Lixeiras e 2 Organizadores de mesa para papel A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19577 AMERICANAS.COM (AME)		39,43
03/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 18803 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ	400,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 18803 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ		400,00
03/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21165 LOCALIZA	28,31	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21165 LOCALIZA		28,31
03/10/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20379 RD STATION	117,69	
03/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20379 RD STATION		117,69
03/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de KELI CRISTINE BELLEI CORREIA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7355	6.075,39	
			TRANSPORTE	56.446,12	50.370,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à FAMTOUR JAMAICA Despesas DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22247 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	6.026,34	5.489,54 536,80
04/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas Viagem Lima + Cusco 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22243 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	881,25	
04/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Despesas Viagem Lima + Cusco 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22243 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		881,25
04/10/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7717 HELENA COLLARES RODRIGUES	41,00	
04/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7717 HELENA COLLARES RODRIGUES		41,00
04/10/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à MEDICAMENTOS 1º SOCORROS EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 21479	27,62	
04/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à MEDICAMENTOS 1º SOCORROS EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 21479		27,62
04/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à 3 Papel A4 1 caneta vermelha MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 21480 UTIL DISTRIBUIDORA	78,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 3 Papel A4 1 caneta vermelha MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 21480 UTIL DISTRIBUIDORA		78,50
04/10/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1634	2.528,38	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO cfe fatura 1634		2.528,38
04/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1719 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.424,81	
04/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1719 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.424,81
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1634 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	2.528,38	
04/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1634 MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		2.528,38
			TOTAL DO DIA	17.536,28	17.536,28
05/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2022	484,80	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 09/2022		484,80
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1692	40.272,05	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1692		40.272,05
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1682	26.279,92	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1682		26.279,92
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1688	12.009,74	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1688		12.009,74
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1690	7.798,45	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1690		7.798,45
05/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7969 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	484,80	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7969 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		484,80
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 21477 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 21477 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 8038 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	1.121,10	
			TRANSPORTE	89.529,54	88.408,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 8038 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	89.529,54	88.408,44 1.121,10
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21473 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21473 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21474 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.121,10	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21474 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.121,10
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21475 LORENNA DA SILVA BARAKY	1.121,10	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21475 LORENNA DA SILVA BARAKY		1.121,10
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21476 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	1.121,10	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario Setembro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 21476 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		1.121,10
05/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Serviço assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8290 TRIPCORP	6.500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Serviço assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8290 TRIPCORP		6.500,00
05/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15698 SICOOB	59,90	
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15698 SICOOB		59,90
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 7064,7065,7066,7067,7068,7069,7073,7074,7075	1.655,61	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 7064,7065,7066,7067,7068,7069,7073,7074,7075		1.655,61
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6816	799,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6816		799,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1681	683,72	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1681		683,72
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5064	372,77	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 5064		372,77
05/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1689	110,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1689		110,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7202,7222,7223,7224,7251,7252,7279,7280,7281,;	2.980,44	
05/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7202,7222,7223,7224,7251,7252,7279,7280,7281,;		2.980,44
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1720 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	9.708,98	
05/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1720 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		9.708,98
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1721 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.747,30	
05/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1721 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.747,30
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1722 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	20,00	
05/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1722 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		20,00
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1723 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	462,00	
05/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1723 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		462,00
			TRANSPORTE	120.113,66	120.113,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.113,66	120.113,66
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	2.581,22	
05/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA		2.581,22
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1681 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	683,72	
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1681 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		683,72
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1682 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	26.279,92	
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1682 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		26.279,92
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1688 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	12.009,74	
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1688 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		12.009,74
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1689 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	110,00	
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1689 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		110,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1690 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.798,45	
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1690 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		7.798,45
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1692 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	40.066,22	
05/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1692 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		40.066,22
			TOTAL DO DIA	209.642,93	209.642,93
06/10/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à água mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 21508 IDEAL	23,70	
06/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à água mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 21508 IDEAL		23,70
06/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21510 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	24,62	
06/10/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21510 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		24,62
06/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21509 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	20,36	
06/10/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21509 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		20,36
06/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21511 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	14,15	
06/10/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21511 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		14,15
06/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO cfe fatura 1586	2.043,36	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO cfe fatura 1586		2.043,36
06/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6402	814,52	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6402		814,52
06/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7334,7335,7336,7355,7356,7357	700,24	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7334,7335,7336,7355,7356,7357		700,24
06/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6817	696,00	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6817		696,00
06/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 1717	220,00	
			TRANSPORTE	4.556,95	4.336,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 1717	4.556,95	4.336,95 220,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1586 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	2.043,36	
06/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1586 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		2.043,36
			TOTAL DO DIA	6.600,31	6.600,31
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1453	11.089,14	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1453		11.089,14
07/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à FAMTOUR JAMAICA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22163 BELEU'S LANCHES NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	13,00	
07/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à FAMTOUR JAMAICA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22163 BELEU'S LANCHES NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		13,00
07/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à FAMTOUR JAMAICA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22245 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	2.902,38	
07/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à FAMTOUR JAMAICA DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22245 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		2.902,38
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21513	3.100,25	
07/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21513		3.100,25
07/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21512	3.100,25	
07/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à transferência entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21512		3.100,25
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANA MARIA DUTRA VERIDIANO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7493	2.790,06	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANA MARIA DUTRA VERIDIANO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7493		2.790,06
07/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1452	1.419,60	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1452		1.419,60
07/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6970	527,60	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA DE LOURDES BRACKS RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6970		527,60
07/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1727 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17.655,41	
07/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1727 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		17.655,41
07/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1728 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.058,58	
07/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1728 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		5.058,58
07/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1730 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.936,04	
07/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1730 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.936,04
07/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1731 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	30.428,28	
07/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1731 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		30.428,28
07/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1732 ELIZENIA PRADO BECKER	12.248,62	
07/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1732 ELIZENIA PRADO BECKER		12.248,62
			TRANSPORTE	92.269,21	92.269,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	92.269,21	92.269,21
07/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1452 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.419,60	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1452 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.419,60
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1453 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11.089,14	
07/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1453 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		11.089,14
			TOTAL DO DIA	104.777,95	104.777,95
08/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 14 requis 1782	666,00	
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 14 requis 1782		666,00
08/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 14 requis 1779	612,00	
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 14 requis 1779		612,00
08/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 13 requis 2050	425,00	
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 13 requis 2050		425,00
08/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1733 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64.817,13	
08/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1733 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		64.817,13
			TOTAL DO DIA	66.520,13	66.520,13
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022172 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	3.323,00	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022172 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		3.323,00
10/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7666 SAAE	150,12	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7666 SAAE		150,12
10/10/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Confraternização meta agosto Cartão C6 R\$529,10 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8160	529,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Confraternização meta agosto Cartão C6 R\$529,10 ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8160		529,10
10/10/2022	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. 16345 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LETTAO DE ALMEIDA	28,95	
10/10/2022	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. 16345 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LETTAO DE ALMEIDA		28,95
10/10/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18632 360 IMPRIMIR	374,39	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18632 360 IMPRIMIR		374,39
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.711,80	
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.711,80
			TRANSPORTE	6.117,36	6.117,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.117,36	6.117,36
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21659 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23,47	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21659 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23,47
10/10/2022	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. 17978 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	27,20	
10/10/2022	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. 17978 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		27,20
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20746 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28,49	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20746 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		28,49
10/10/2022	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. 11496 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PASSAMOS O CARTÃO DA AGENCIA E DEDUZIMOS A COMISSÃO DE R\$636,65 O VALOR RESTANTE FICOU DE 12X R\$30,28 NO CARTÃO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11496 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		30,38
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21662 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,56	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21662 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,56
10/10/2022	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. 12873 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	38,99	
10/10/2022	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. 12873 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		38,99
10/10/2022	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. 7083 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Azul R\$941,07 em 35,55 + 21 x R\$43,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7083 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
10/10/2022	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. 7105 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Paga cartão azul R\$35,55 + 21 x 43,12 - CANCELADO emissão cancelada. acompanhar a não cobrança no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7105 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
			TRANSPORTE	6.390,69	6.390,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18292 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	6.390,69 43,99	6.390,69
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18292 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		43,99
10/10/2022	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. 12469 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$468,69 em 10x de R\$46,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12469 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
10/10/2022	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. 16077 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,96	
10/10/2022	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. 16077 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,96
10/10/2022	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. 16067 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,98	
10/10/2022	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. 16067 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,98
10/10/2022	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. 12529 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,13	
10/10/2022	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. 12529 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,13
10/10/2022	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. 12439 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$526,34 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12439 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
10/10/2022	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. 14113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,56	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$545,24 em 10x de R\$54,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,56
10/10/2022	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. 12372 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$551,90 em 10x de R\$55,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12372 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
10/10/2022	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. 13258 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,96	
			TRANSPORTE	6.856,08	6.800,12



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1174

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13258 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	6.856,08	6.800,12 55,96
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18336 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL	57,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18336 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL		57,00
10/10/2022	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. 15207 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA	61,13	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX FEZ PIX DE R\$1.089,52 EM 11/05/2022 R\$ 733,34 PAGO NO CARTÃO AZUL DA AGÊNCIA EM 12X DE R\$:61,11 DEDUZIDO VALOR DA COMISSÃO R\$:355,40 (NÃO HA COMISSAO A RECEBER DO FORNECEDOR) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15207 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA		61,13
10/10/2022	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. 17957 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	64,36	
10/10/2022	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. 17957 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		64,36
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21524 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,17	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRAPESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21524 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,17
10/10/2022	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. 14069 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,42	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14069 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,42
10/10/2022	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. 14039 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14039 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
10/10/2022	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. 14059 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14059 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
			TRANSPORTE	7.300,02	7.300,02



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	7.300,02	7.300,02
10/10/2022	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. 14079 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14079 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
10/10/2022	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. 14089 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,43	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14089 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,43
10/10/2022	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. 14099 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,73	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 6837 (azul??) - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14099 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,73
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21660 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	66,64	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21660 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		66,64
10/10/2022	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. 13856 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$693,69 em 10x de R\$69,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13856 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		69,45
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21658 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21658 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21661 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21661 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
10/10/2022	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. 12362 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,14	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$761,31 em 10x de R\$76,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12362 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,14
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$851,33 em 10x de R\$85,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20557 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,05	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$851,33 em 10x de R\$85,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20557 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,05
			TRANSPORTE	7.929,75	7.929,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.929,75	7.929,75
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21680 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,55	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21680 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,55
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$851,33 em 10x de R\$85,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21698 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,55	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$851,33 em 10x de R\$85,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21698 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,55
10/10/2022	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. 12096 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor de 992,10 no dia 17/03/2022. passei cartão da ninive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12096 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
10/10/2022	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. 9100 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9100 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
10/10/2022	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. 8615 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8615 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
10/10/2022	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. 10972 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$905,64 em 10x de R\$90,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10972 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
10/10/2022	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. 12320 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,64	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12320 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,64
10/10/2022	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. 12341 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,68	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$906,42 em 10x de R\$90,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12341 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,68
			TRANSPORTE	8.624,73	8.624,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10963 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	8.624,73 90,89	8.624,73
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10963 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
10/10/2022	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. 11890 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,86	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11890 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,86
10/10/2022	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. 12351 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,46 em 10x de R\$93,15 e 1x de R\$35,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12351 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
10/10/2022	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. 14049 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$931,05 em 10x de R\$93,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14049 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
10/10/2022	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. 12579 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,11	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12579 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,11
10/10/2022	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. 13846 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$941,11 em 10x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13846 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20663 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,65	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20663 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,65
10/10/2022	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. 18341 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR	99,09	
10/10/2022	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. 18341 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR		99,09
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,15	
			TRANSPORTE	9.474,95	9.375,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.474,95	9.375,80 99,15
10/10/2022	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. 18603 GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	100,02	
10/10/2022	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. 18603 GOLDEN TULIP PORTO VITÓRIA JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		100,02
10/10/2022	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. 10953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10953 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		100,52
10/10/2022	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. 16910 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	102,17	
10/10/2022	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. 16910 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		102,17
10/10/2022	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. 12449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,66 em 10x de R\$102,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
10/10/2022	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. 12392 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
10/10/2022	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. 12392 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
10/10/2022	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. 13246 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1128,75 61,98 + 10x de R\$106,74 Não houve cobrança marcação de assentos CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13246 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,74
10/10/2022	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. 14715 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,76	
			TRANSPORTE	10.200,17	10.093,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$533,80 em 6x de R\$106,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14715 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	10.200,17	10.093,41 106,76
10/10/2022	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. 11487 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11487 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO		107,75
10/10/2022	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. 16237 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,99	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1099,36 em 10x de R\$109,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16237 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,99
10/10/2022	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. 14587 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,43	
10/10/2022	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. 14587 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,43
10/10/2022	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. 11270 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1138,01 em 10x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11270 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
10/10/2022	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. 9189 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9189 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		115,28
10/10/2022	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. 15093 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15093 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
10/10/2022	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. 16016 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Azul R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16016 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
			TRANSPORTE	10.992,51	10.992,51



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: 1180

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pagamento com cartão visa Infinite R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16651 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.992,51 116,40	10.992,51
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão visa Infinite R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16651 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
10/10/2022	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. 13604 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,86	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669) Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13604 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO		119,86
10/10/2022	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. 14278 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	126,15	
10/10/2022	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. 14278 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		126,15
10/10/2022	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. 15354 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,81	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa 6809 R\$1.298,01 em 10x de R\$129,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15354 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,81
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10447 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Nínive passou o cartão azul em 16/02 e descontou a comissão, logo nao tem comissao a ser recebida, mas a comissão deverá ser paga normalmente. BRL 1.330,23 (em 10x BRL 133,02) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10447 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		133,05
10/10/2022	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. 16223 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,05	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$1.340,14 em 10x de 134,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16223 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,05
10/10/2022	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. 16810 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	138,69	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$832,00 em 6x de R\$138,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16810 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		138,69
			TRANSPORTE	11.890,52	11.890,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à recebemos R\$420 + R\$2097 (comprovantes estão na venda) via pix e retemos a comissão. O restante pax pagou direto pra operadora. A diferença de R\$1.410,34 a gente parcelou de 10 X141,03 no cartão c6 em 14/09. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21296 VIAGENSPROMO EDMILSON RAMOS	11.890,52 141,07	11.890,52
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recebemos R\$420 + R\$2097 (comprovantes estão na venda) via pix e retemos a comissão. O restante pax pagou direto pra operadora. A diferença de R\$1.410,34 a gente parcelou de 10 X141,03 no cartão c6 em 14/09. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21296 VIAGENSPROMO EDMILSON RAMOS		141,07
10/10/2022	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. 15156 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	145,15	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$725,59 em 5x de R\$145,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15156 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		145,15
10/10/2022	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. 9359 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB	146,38	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9359 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB		146,38
10/10/2022	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. 11900 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11900 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
10/10/2022	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. 10942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1571,90 em 10x de R\$150,05 + 72,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,41	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,41
10/10/2022	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. 6284 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS	150,72	
10/10/2022	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. 6284 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS		150,72
10/10/2022	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. 14174 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14174 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,77
			TRANSPORTE	13.073,82	13.073,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.073,82	13.073,82
10/10/2022	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. 14194 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14194 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,77
10/10/2022	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. 11914 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1517,41 em 10x de R\$151,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11914 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
10/10/2022	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. 12290 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,45	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1543,87 em 10x de R\$154,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12290 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,45
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$834,34 em 5x de R\$166,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20872 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	159,63	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$834,34 em 5x de R\$166,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20872 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		159,63
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20849 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,52	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20849 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,52
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21014 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	165,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21014 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		165,78
10/10/2022	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. 12549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$ 1.661,54 em 10x de R\$ 166,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,19
10/10/2022	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. 14596 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14596 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
10/10/2022	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. 14602 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
			TRANSPORTE	14.527,91	14.356,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1029,00 em 6x de R\$171,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14602 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	14.527,91	14.356,41 171,50
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
			TRANSPORTE	15.558,59	15.386,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15.558,59	15.386,81 171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final 6809 R\$ 1711,80 em 10x R\$ 171,18 venda cancelada após emissão, dentro do prazo. acompanhar estorno CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21013 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,78
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21697 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS	177,68	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21697 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS		177,68
10/10/2022	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. 14575 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	177,98	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$ 1779,26 em 10 x 177,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14575 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12128 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12128 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
10/10/2022	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. 15368 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	182,90	
			TRANSPORTE	16.793,14	16.610,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAX fez pagamento a vista do hotel e da passagem aérea por pix Hotel e seguro foi pago no cartão da agência R\$ 2.193,81 em 12x de R\$182,82 pelo cartão azul - JA DESCONTANDO A COMISSAO DE R\$357,14 Bernardo CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15368 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	16.793,14	16.610,24 182,90
10/10/2022	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. 19537 AEROLINEAS	187,47	
10/10/2022	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. 19537 AEROLINEAS		187,47
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$790,81 em 4x de R\$197,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20868 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,14	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$790,81 em 4x de R\$197,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20868 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,14
10/10/2022	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. 14123 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,26	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14123 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,26
10/10/2022	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. 14143 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,36	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14143 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,36
10/10/2022	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. 11223 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$1927,30 em 10x de R\$192,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11223 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18606 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA	205,91	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18606 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA		205,91
10/10/2022	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. 14133 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,29	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2062,72 em 10x de R\$206,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14133 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,29
10/10/2022	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. 16961 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO	211,63	
10/10/2022	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. 16961 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO		211,63
			TRANSPORTE	18.370,93	18.370,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Visa Gol - R\$889,20 em 4x de R\$222,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21091 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	18.370,93 222,27	18.370,93
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$889,20 em 4x de R\$222,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21091 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		222,27
10/10/2022	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. 16233 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	226,22	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul R\$904,85 em 4x de R\$226,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16233 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		226,22
10/10/2022	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. 17952 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	227,01	
10/10/2022	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. 17952 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		227,01
10/10/2022	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. 9247 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9247 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor [nínive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18595 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES	235,71	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor [nínive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18595 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES		235,71
10/10/2022	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. 16624 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	240,86	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2442,79 em 1x de R\$472,78 e 9x de R\$218,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16624 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		240,86
10/10/2022	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. 16859 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	246,16	
			TRANSPORTE	19.999,55	19.753,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 16859 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	19.999,55	19.753,39 246,16
10/10/2022	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. 15798 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15798 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16642 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2619,19 em 10x de R\$261,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16642 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
10/10/2022	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. 15595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,08	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,08
10/10/2022	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. 16585 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS	272,25	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16585 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS		272,25
10/10/2022	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. 11608 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$2778,72 em 10x de R\$277,87 RV: 1x de R\$533,31 e 9x de R\$249,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11608 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO DOS PACOTES 1 - CARTÃO CAIXA - CIVITATIS - R\$3.040,47 EM 1X EM 21/09 2 - CARTÃO C6 - HURB - R\$2.768,66 EM 10X EM 25/09 TOTAL = R\$5.809,13 ---- JULIA R\$ 1.392,00 boleto 2x de 696 - 14/09 e 05/10 Lara Simone Emerich Mendes, Simone Emerich Mendes e Larissa Emerich Mendes da Mota - R\$ 3.171,00 boleto 2x de 1.585,50 - 10/09 e 10/10 Isabel Cristina Rocha Dutra R\$ 1.392,00 pago em 31/08 via pix Marielle Diniz Nascimento R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Andrielly Nunes de Oliveira R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Ana Laura Rocha Campos Dutra R\$ 1.392,00 + Ines Maria Rocha Dutra R\$ 1.392,00 = 2.784,00 TOTAL R\$ 9.205,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21016 HURB NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	276,92	
			TRANSPORTE	21.614,32	21.337,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PAGAMENTO DOS PACOTES 1 - CARTÃO CAIXA - CIVITATIS - R\$3.040,47 EM 1X EM 21/09 2 - CARTÃO C6 - HURB - R\$2.768,66 EM 10X EM 25/09 TOTAL = R\$5.809,13 ---- JULIA R\$ 1.392,00 boleto 2x de 696 - 14/09 e 05/10 Lara Simone Emerich Mendes, Simone Emerich Mendes e Larissa Emerich Mendes da Mota - R\$ 3.171,00 boleto 2x de 1.585,50 - 10/09 e 10/10 Isabel Cristina Rocha Dutra R\$ 1.392,00 pago em 31/08 via pix Marielle Diniz Nascimento R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Andrielly Nunes de Oliveira R\$ 233,00 pago em 30/08 via pix Ana Laura Rocha Campos Dutra R\$ 1.392,00 + Ines Maria Rocha Dutra R\$ 1.392,00 = 2.784,00 TOTAL R\$ 9.205,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21016 HURB NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	21.614,32	21.337,40 276,92
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12986 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	278,81	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$2385,02 em 1x de R\$397,29 e 9x de R\$278,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12986 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		278,81
10/10/2022	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. 16615 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	280,68	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago no cartão Azul R\$2845,92 em 1 x 39,50 + 10 x 280,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16615 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		280,68
10/10/2022	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. 15618 KUBITSCHEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	297,75	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$1786,40 em 6x de R\$297,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15618 KUBITSCHEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		297,75
10/10/2022	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. 13561 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	301,34	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3078,38 em 65,70 + 10x de R\$301,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13561 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		301,34
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 301,96 + 4x 301,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20775 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	301,96	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 301,96 + 4x 301,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20775 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		301,96
10/10/2022	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) usamos o cartão c6 bank de 12x (nao teve comissao retida) ----- https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16286 CATIVA OPERADORA THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA	304,16	
			TRANSPORTE	23.379,02	23.074,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61) usamos o cartão c6 bank de 12x (nao teve comissao retida) ----- https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16286 CATIVA OPERADORA THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA	23.379,02	23.074,86 304,16
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago Cartão C6 - R\$4.113,24 em 10x sendo a primeira parcela R\$ 379,13 e 9x de R\$310,39 ou 10x de R\$411,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14268 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	310,39	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão C6 - R\$4.113,24 em 10x sendo a primeira parcela R\$ 379,13 e 9x de R\$310,39 ou 10x de R\$411,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14268 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		310,39
10/10/2022	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. 12640 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3164,39 - 1x de R\$35,00 + 10 x 313,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12640 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
10/10/2022	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. 10348 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$3325,36 em 10x de R\$332,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10348 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
10/10/2022	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. 11618 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11618 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 em 10x de R\$351,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11657 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	345,45	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão R\$3519,48 em 10x de R\$351,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11657 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		345,45
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15667 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA	369,29	
10/10/2022	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 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15667 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA		369,29
			TRANSPORTE	25.382,43	25.382,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissão de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16306 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	25.382,43 392,22	25.382,43
10/10/2022	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 comissão de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16306 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		392,22
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1587,18 em 4x de R\$396,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19312 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	396,79	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1587,18 em 4x de R\$396,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19312 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		396,79
10/10/2022	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. 8670 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER	405,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8670 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER		405,31
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> 2174,22 EM 5X IGUAIS CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16846 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	434,84	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à EM 28/06 - PAGAMENTO FEITO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO C6 -> 2174,22 EM 5X IGUAIS CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16846 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		434,84
10/10/2022	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. 14365 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	435,58	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO REFERENTE AO CREDITO QUE O JOAQUIM TINHA NA AGENCIA - CREDITO FOI USADO INTEGRALMENTE CARTÃO TUDO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14365 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		435,58
10/10/2022	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. 14609 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	472,79	
10/10/2022	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. 14609 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		472,79
			TRANSPORTE	27.919,96	27.919,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.919,96	27.919,96
10/10/2022	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. 11317 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$4738,86 em 10x de R\$473,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11317 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
10/10/2022	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. 16063 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	485,33	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Azul R\$1.941,26 em 4x de R\$485,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16063 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		485,33
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18618 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA	503,16	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18618 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA		503,16
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8711 TREND ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8711 TREND ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA		504,00
10/10/2022	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. 18567 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA	540,83	
10/10/2022	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. 18567 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA		540,83
10/10/2022	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. 19264 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	545,79	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 19264 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
10/10/2022	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. 19258 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	545,79	
10/10/2022	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. 19258 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
10/10/2022	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. 12280 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
			TRANSPORTE	32.083,06	31.518,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - Entrada de R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12280 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	32.083,06	31.518,80 564,26
10/10/2022	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. 19270 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	595,24	
10/10/2022	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. 19270 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		595,24
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18614 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA	617,73	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18614 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA		617,73
10/10/2022	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. 13588 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	649,01	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$6620,96 em 1X de R\$131,40 e 10x de R\$649,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13588 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
10/10/2022	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. 13879 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	686,02	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul - R\$7100,24 sendo 1x de R\$240,31 e 10x de R\$686,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13879 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$6946,32 em 10x de R\$694,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21081 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	694,65	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$6946,32 em 10x de R\$694,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21081 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		694,65
10/10/2022	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. 10427 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - R\$6981,28 em 10x de R\$698,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10427 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
10/10/2022	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. 16917 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	736,03	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGOU A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16917 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS		736,03
			TRANSPORTE	36.759,94	36.759,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 16922 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	36.759,94 779,77	36.759,94
10/10/2022	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. 16922 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		779,77
10/10/2022	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. 17965 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER	827,80	
10/10/2022	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. 17965 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER		827,80
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21052 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS	902,93	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21052 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS		902,93
10/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$3715,44 em 4x de R\$928,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21108 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	928,86	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$3715,44 em 4x de R\$928,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21108 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		928,86
10/10/2022	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. 12696 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	960,65	
10/10/2022	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. 12696 AIR CANADA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		960,65
10/10/2022	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. 19324 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	995,22	
10/10/2022	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. 19324 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		995,22
			TRANSPORTE	42.155,17	42.155,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.155,17	42.155,17
10/10/2022	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. 14360 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	1.138,24	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGAMENTO FEITO REFERENTE AO CREDITO QUE O JOAQUIM TINHA NA AGENCIA - CREDITO FOI USADO INTEGRALMENTE CARTÃO TUDO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14360 GOL LINHAS AÉREAS JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		1.138,24
10/10/2022	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. 19383 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.675,43	
10/10/2022	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. 19383 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.675,43
10/10/2022	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. 19320 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.700,55	
10/10/2022	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. 19320 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.700,55
10/10/2022	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. 14907 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
10/10/2022	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. 14907 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
10/10/2022	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. 14966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
10/10/2022	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. 14966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21663 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21663 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
10/10/2022	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. 17682 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,36	
10/10/2022	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. 17682 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,36
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21666 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO	38,56	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21666 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO		38,56
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Bradesco 10 x 261,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21670 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,80	
			TRANSPORTE	47.887,36	47.847,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à pago cartão Bradesco 10 x 261,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21670 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	47.887,36	47.847,56 39,80
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20437 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,93	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20437 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,93
10/10/2022	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. 14208 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,52	
10/10/2022	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. 14208 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,52
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago banco bradesco 10 x 262,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21665 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	47,79	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago banco bradesco 10 x 262,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21665 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		47,79
10/10/2022	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. 14922 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,66	
10/10/2022	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. 14922 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,66
10/10/2022	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. 14767 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,69	
10/10/2022	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. 14767 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,69
10/10/2022	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. 14665 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	54,32	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14665 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		54,32
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21667 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60,48	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21667 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		60,48
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21668 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21668 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,95
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21669 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
			TRANSPORTE	48.367,65	48.304,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21669 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	48.367,65	48.304,70 62,95
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20447 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	67,27	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20447 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		67,27
10/10/2022	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. 14753 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,39	
10/10/2022	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. 14753 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		69,39
10/10/2022	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. 14941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,81	
10/10/2022	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. 14941 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,81
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20696 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,12	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20696 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,12
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20706 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,12	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20706 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,12
10/10/2022	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. 14897 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,30	
10/10/2022	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. 14897 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,30
10/10/2022	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. 17571 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,13	
10/10/2022	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. 17571 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,13
10/10/2022	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. 14833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
10/10/2022	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. 14833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
10/10/2022	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. 14853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
			TRANSPORTE	49.092,59	49.001,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49.092,59	49.001,19 91,40
10/10/2022	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. 17591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
10/10/2022	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. 17591 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
10/10/2022	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. 17696 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
10/10/2022	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. 17696 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
10/10/2022	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. 15256 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	95,04	
10/10/2022	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. 15256 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		95,04
10/10/2022	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. 14887 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	95,87	
10/10/2022	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. 14887 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		95,87
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21664 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,73	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21664 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,73
10/10/2022	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. 14869 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	107,05	
10/10/2022	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. 14869 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		107,05
10/10/2022	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. 14675 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	108,70	
10/10/2022	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. 14675 GOL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		108,70
10/10/2022	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. 14843 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
10/10/2022	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. 14843 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
10/10/2022	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. 14823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,76	
			TRANSPORTE	50.013,19	49.899,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.013,19	49.899,43
10/10/2022	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. 14823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,76
10/10/2022	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. 14777 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,63	
10/10/2022	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. 14777 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,63
10/10/2022	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. 17817 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,64	
10/10/2022	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. 17817 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,64
10/10/2022	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. 15043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,68	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,68
10/10/2022	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. 14951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,62	
10/10/2022	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. 14951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,62
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20716 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,83	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20716 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,83
10/10/2022	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. 14999 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,89	
10/10/2022	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. 14999 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,89
10/10/2022	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. 19396 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,12	
10/10/2022	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. 19396 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,12
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$140,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21107 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	140,14	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$140,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21107 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		140,14
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$430,41 em 3x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21104 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
			TRANSPORTE	51.190,21	51.046,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Bradesco Visa - R\$430,41 em 3x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21104 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	51.190,21	51.046,74 143,47
10/10/2022	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. 15009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,67	
10/10/2022	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. 15009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,67
10/10/2022	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. 15019 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,10	
10/10/2022	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. 15019 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,10
10/10/2022	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. 14790 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,54	
10/10/2022	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. 14790 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,54
10/10/2022	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. 14961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,55	
10/10/2022	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. 14961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,55
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$768,28 em 5x de R\$153,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20921 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	153,68	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$768,28 em 5x de R\$153,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20921 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		153,68
10/10/2022	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. 14989 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,66	
10/10/2022	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. 14989 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,66
10/10/2022	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. 15171 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	172,02	
10/10/2022	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. 15171 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		172,02
10/10/2022	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. 17706 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,63	
10/10/2022	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. 17706 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,63
10/10/2022	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. 17611 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,66	
			TRANSPORTE	52.639,72	52.458,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17611 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52.639,72	52.458,06 181,66
10/10/2022	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. 17678 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,66	
10/10/2022	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. 17678 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,66
10/10/2022	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. 15029 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,67	
10/10/2022	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. 15029 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		186,67
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento com cartão Bradesco R\$568,89 em 3x de R\$189,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20673 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,63	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Bradesco R\$568,89 em 3x de R\$189,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20673 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,63
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15279 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	210,29	
10/10/2022	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. 15279 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		210,29
10/10/2022	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. 18152 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	212,91	
10/10/2022	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. 18152 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		212,91
10/10/2022	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. 17115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
10/10/2022	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. 17115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
10/10/2022	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. 20532 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	216,04	
10/10/2022	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. 20532 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		216,04
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21042 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO	233,66	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21042 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO		233,66
			TRANSPORTE	54.285,77	54.285,77

