

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15053 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54.285,77 235,19	54.285,77
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15053 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,19
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão Bradesco Visa R\$1.226,08 em 5x de R\$245,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21681 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO	245,23	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão Bradesco Visa R\$1.226,08 em 5x de R\$245,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21681 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO		245,23
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão final 6493 (bradesco) 1512,40 em 6 x 252,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15295 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	252,06	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão final 6493 (bradesco) 1512,40 em 6 x 252,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15295 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		252,06
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 3x 252,21 = 756,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18519 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	252,21	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 3x 252,21 = 756,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18519 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		252,21
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. 20591 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,67	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Bradesco 10 x 261,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20591 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,67
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. 20457 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	258,00	
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. 20457 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		258,00
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.321,15 em 5x de R\$264,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17903 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	264,23	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.321,15 em 5x de R\$264,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17903 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		264,23
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$801,90 em 3x de R\$267,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21123 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,30	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$801,90 em 3x de R\$267,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21123 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,30
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.243,97 em 4x sendo primeira parcela R\$419,21 e 3x de R\$274,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17899 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	310,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.628,65</b>	<b>56.317,66</b>



**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\$1.243,97 em 4x sendo primeira parcela R\$419,21 e 3x de R\$274,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17899 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	56.628,65	56.317,66 310,99
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	342,91	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$3.429,12 em 10x de R\$342,91 Acompanhar estorno no cartão CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		342,91
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 4*362,60=1450,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17895 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	362,60	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 4*362,60=1450,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17895 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		362,60
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2022,58 em 5x de R\$404,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15290 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	404,51	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2022,58 em 5x de R\$404,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15290 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		404,51
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 5*422,45 = 2112,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18147 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	422,44	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 5*422,45 = 2112,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18147 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		422,44
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2.129,63 em 5x de 425,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14917 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	425,92	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2.129,63 em 5x de 425,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14917 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		425,92
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$ 2.297,80 5x de R\$ 459,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15274 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	459,56	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$ 2.297,80 5x de R\$ 459,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15274 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		459,56
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.919,56 em 4x de 479,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17692 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	479,89	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.919,56 em 4x de 479,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17692 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		479,89
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CATÃO BRADESCO R\$ 2.483,09 EM 5 X 496,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17173 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	496,61	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CATÃO BRADESCO R\$ 2.483,09 EM 5 X 496,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17173 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		496,61
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco 5 x 553,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20601 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	553,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.576,39</b>	<b>60.023,09</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.576,39	60.023,09
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco 5 x 553,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20601 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		553,30
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2849,91 em 4x de R\$712,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17135 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	712,47	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$2849,91 em 4x de R\$712,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17135 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		712,47
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.849,91 em 4x de R\$712,48 VENDA CANCELADA COM CREDITO PARA USO FUTURO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18701 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	714,97	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.849,91 em 4x de R\$712,48 VENDA CANCELADA COM CREDITO PARA USO FUTURO CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18701 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		714,97
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15851 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,69	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cupom substituição loc GKZWGD + cartão Bradesco - R\$3658,48 em 5x de R\$1957,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15851 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,69
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15847 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	731,93	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago crédito loc BLOGKD + Cartão Bradesco - R\$3659,66 em 5x de R\$1958,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15847 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		731,93
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$3.019,76 em 4x de R\$754,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17545 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	754,94	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$3.019,76 em 4x de R\$754,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17545 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		754,94
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco 1x de R\$889,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21080 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	889,02	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco 1x de R\$889,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21080 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		889,02
10/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$6644,53 em 5x de R\$1328,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15219 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.328,90	
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$6644,53 em 5x de R\$1328,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15219 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.328,90
10/10/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio de Brindes cliente CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 21588	35,40	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envio de Brindes cliente CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 21588		35,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.475,71</b>	<b>66.475,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec Incentivo fatura flytour Nº380982.0 Tarifa: 9628,21 TaxaEmbarque: 570,6 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 673,97 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21756 LATAM AIRLINES LUISA FERNANDES RAMOS	66.475,71 192,56	66.475,71
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Incentivo fatura flytour Nº380982.0 Tarifa: 9628,21 TaxaEmbarque: 570,6 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 673,97 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21756 LATAM AIRLINES LUISA FERNANDES RAMOS		192,56
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Incentivo fatura flytour Nº380982.0 Tarifa: 5804,04 TaxaEmbarque: 496,82 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 406,28 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21757 LATAM AIRLINES SAMANTHA BOAVENTURA SILVA	116,08	
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Incentivo fatura flytour Nº380982.0 Tarifa: 5804,04 TaxaEmbarque: 496,82 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 406,28 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21757 LATAM AIRLINES SAMANTHA BOAVENTURA SILVA		116,08
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Estorno fatura flytour Nº380982.0 Tarifa: 708,9 TaxaEmbarque: 33,65 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21754 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,00	
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Estorno fatura flytour Nº380982.0 Tarifa: 708,9 TaxaEmbarque: 33,65 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21754 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Estorno fatura flytour Nº380982.0 faturado Tarifa: 1089,9 TaxaEmbarque: 39,93 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21755 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,00	
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Estorno fatura flytour Nº380982.0 faturado Tarifa: 1089,9 TaxaEmbarque: 39,93 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21755 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,00
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Cobrança indevida fatura 030061720 Trend - aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21700 NOBILE SUITES MONUMENTAL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,21	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cobrança indevida fatura 030061720 Trend - aguardar estorno COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21700 NOBILE SUITES MONUMENTAL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,21
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Fatura flytour Nº380982.0 Aguardar estorno Cancelado após emissão, sem multa. Faturado. Tarifa: 2849,82 TaxaEmbarque: 39,93 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21764 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	284,98	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Fatura flytour Nº380982.0 Aguardar estorno Cancelado após emissão, sem multa. Faturado. Tarifa: 2849,82 TaxaEmbarque: 39,93 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21764 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		284,98
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Duplicado fatura flytour Nº380982.0 Aguardar estorno Tarifa: 467,8 TaxaEmbarque: 62,95 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21758 AZUL COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI	521,39	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Duplicado fatura flytour Nº380982.0 Aguardar estorno Tarifa: 467,8 TaxaEmbarque: 62,95 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21758 AZUL COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI		521,39
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Duplicado fatura flytour Nº380982.0 Aguardar estorno Tarifa: 467,8 TaxaEmbarque: 62,95 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21761 AZUL COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI	521,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>68.341,32</b>	<b>67.819,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Duplicado fatura flytour Nº380982.0 Aguardar estorno Tarifa: 467,8 TaxaEmbarque: 62,95 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21761 AZUL COOP DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI	68.341,32	67.819,93 521,39
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Solicitado estorno no cartão do cliente fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20077 BÚZIOS BEACH RESORT WELLINTON DE JESUS GOMES	2.978,15	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Solicitado estorno no cartão do cliente fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703">https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703</a> FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20077 BÚZIOS BEACH RESORT WELLINTON DE JESUS GOMES		2.978,15
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8192 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	694,54	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8192 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		694,54
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas + Avaliação Desempenho Mkt e Aux. Adm. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13916 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	749,43	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas + Avaliação Desempenho Mkt e Aux. Adm. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13916 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		749,43
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas + avaliação desempenho Aux. Adm. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13923 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	900,92	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas + avaliação desempenho Aux. Adm. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13923 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		900,92
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas (complemento) COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 21539 TRIPCORP	1.057,43	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas (complemento) COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 21539 TRIPCORP		1.057,43
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8204 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.601,06	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8204 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.601,06
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8216 LORENNNA DA SILVA BARAKY	1.750,49	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8216 LORENNNA DA SILVA BARAKY		1.750,49
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8252 TRIPCORP	4.408,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8252 TRIPCORP		4.408,00
10/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8240 NINIVE ANDRADE DE PAULA	5.319,69	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Comissões sobre vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8240 NINIVE ANDRADE DE PAULA		5.319,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.801,03</b>	<b>87.801,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Rec reembolso viagem férias paga no cartão C6 da Nínive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18840 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	87.801,03 84,00	87.801,03
10/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Rec reembolso viagem férias paga no cartão C6 da Nínive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18840 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
10/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9218	20,87	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à XIV Convenção Schultz 2022 - Exclusivo para agentes de viagens convidados - Nova Petrópolis-RS Data de Início: 27/03/2022 - Data Término: 31/03/2022   5 dias Pago cartão Azul R\$250,00 - 12 x R\$ 20,83 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 9218		20,87
10/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à [nínive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18642 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	23,25	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18642 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		23,25
10/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17195 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17195 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
10/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à treinamento Diversa no Transamerica Comandatuba, R\$749,49 em 7X sem juros no cartão c6. Foi passado no dia 13/06. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 16328 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	107,08	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à treinamento Diversa no Transamerica Comandatuba, R\$749,49 em 7X sem juros no cartão c6. Foi passado no dia 13/06. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 16328 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		107,08
10/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à Fam Trip Rio de Janeiro Francielle, pago cartao C6 719,00 em 4 X 179,75 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17191 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	179,75	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Fam Trip Rio de Janeiro Francielle, pago cartao C6 719,00 em 4 X 179,75 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17191 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		179,75
10/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à FAMTOUR JAMAICA Hotel R\$491,00 Faturado RESERVA - 4261558 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 21027 TREND CORPORATIVO NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	491,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FAMTOUR JAMAICA Hotel R\$491,00 Faturado RESERVA - 4261558 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 21027 TREND CORPORATIVO NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		491,00
10/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17449 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA	121,95	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17449 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA		121,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.912,93</b>	<b>88.912,93</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAGO EM 4X SEM JUROS NO C6 EM 04/07 4 x 304,08 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17445 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA	88.912,93 304,07	88.912,93
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 4X SEM JUROS NO C6 EM 04/07 4 x 304,08 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17445 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA		304,07
10/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10665 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Viagem reunião Sanepar Pago cartão Azul 10 x R\$63,89 + 36,06 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 10665 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
10/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Grupo Fit Confins Famtrip Jamaica DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 21719 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	116,16	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Grupo Fit Confins Famtrip Jamaica DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 21719 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		116,16
10/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11807 SUEDES PLAZA HOTEL	305,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11807 SUEDES PLAZA HOTEL		305,28
10/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Reembolso feito pela Loreнна ref. diferença de tarifa de inclusão de bagagem feito pela cliente, não incluído no pcte como solicitado. Loreнна pagou 190,00 em 09/09. Foi feito devolução para cliente em 20/09 de R\$ 160,00. Crédito de R\$ 30,00 será devolvido par Loreнна em 10/10/22 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 20647 LORENNА DA SILVA BARAKY ESTHER CEZAR PENA	30,00	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Reembolso feito pela Loreнна ref. diferença de tarifa de inclusão de bagagem feito pela cliente, não incluído no pcte como solicitado. Loreнна pagou 190,00 em 09/09. Foi feito devolução para cliente em 20/09 de R\$ 160,00. Crédito de R\$ 30,00 será devolvido par Loreнна em 10/10/22 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 20647 LORENNА DA SILVA BARAKY ESTHER CEZAR PENA		30,00
10/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à [ninive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp reserva cancelada e valor a ser devolvido ao cliente assim que vier o estorno no cartão DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 20068 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	267,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.000,08</b>	<b>89.732,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à [nínive] pago 267,75 em 2x 133,88 no cartão da xp reserva cancelada e valor a ser devolvido ao cliente assim que vier o estorno no cartão DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 20068 Beach Class Convention by HÔM PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	90.000,08	89.732,33 267,75
10/10/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à Honorários contábeis set22 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7813 Real Contabilidade	404,60	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Honorários contábeis set22 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7813 Real Contabilidade		404,60
10/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8111 FACEBOOK	3.002,51	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8111 FACEBOOK		3.002,51
10/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Bloco sanitário Bom ar MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 7765	91,80	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Bloco sanitário Bom ar MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 7765		91,80
10/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à recarga de tonner MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 21484 Tonner Stock Comercio	85,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recarga de tonner MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 21484 Tonner Stock Comercio		85,00
10/10/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à DAE ref. ao emplacamento veículo OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 21802	233,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DAE ref. ao emplacamento veículo OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 21802		233,74
10/10/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à orçamento PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7997 EM VIDA	64,00	
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à orçamento PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7997 EM VIDA		64,00
10/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14325	27,13	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14325		27,13
10/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão amex 065 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21469	59,82	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão amex 065 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21469		59,82
10/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10982	199,91	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10982		199,91
10/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12180 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12180 JVA EMPREENDIMENOTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
10/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12192 WORLD STUDY	3.065,52	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12192 WORLD STUDY		3.065,52
10/10/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11367 RCC LICITAÇÕES	89,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11367 RCC LICITAÇÕES		89,00
10/10/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10584 RD STATION	813,83	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10584 RD STATION		813,83
10/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15766 BANCO DO BRASIL	66,00	
10/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15766 BANCO DO BRASIL		66,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>99.702,94</b>	<b>99.702,94</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18710 BRADESCO BANCO	99.702,94 32,00	99.702,94
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18710 BRADESCO BANCO		32,00
10/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartao Latam TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21699	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuidade cartao Latam TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21699		50,00
10/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1664	2.727,95	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1664		2.727,95
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CLAUDIANA DO CARMO DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7588	2.158,20	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CLAUDIANA DO CARMO DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7588		2.158,20
10/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6817	1.585,50	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6817		1.585,50
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CLAUDIANA DO CARMO DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7589	1.079,10	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CLAUDIANA DO CARMO DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7589		1.079,10
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CLAUDIANA DO CARMO DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7590	1.079,10	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CLAUDIANA DO CARMO DUTRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7590		1.079,10
10/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 2224	660,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 12 requis 2224		660,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 2392	620,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 2392		620,00
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6996	617,06	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 6996		617,06
10/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 5555	479,60	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 5555		479,60
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7313	440,37	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7313		440,37
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANDRIELLY NUNES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7501	222,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANDRIELLY NUNES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7501		222,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANDRIELLY NUNES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7501	222,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANDRIELLY NUNES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7501		222,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7095	182,51	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7095		182,51
10/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 6 requis 4283	100,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 6 requis 4283		100,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GTA Itens Venda: 7261,7318,7316,7347,7273,7332,7317,7274,7333	106,66	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GTA Itens Venda: 7261,7318,7316,7347,7273,7332,7317,7274,7333		106,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.064,99</b>	<b>112.064,99</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.064,99	112.064,99
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda: 7313,7314,7315	794,82	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à QUERO PASSAGEM Itens Venda: 7313,7314,7315		794,82
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 5282,5283,6177,6764,7376	3.034,88	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 5282,5283,6177,6764,7376		3.034,88
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6963,6964,6965,6966,6967,6968,6969,6971,6972,6973	43.193,05	
10/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6963,6964,6965,6966,6967,6968,6969,6971,6972,6973		43.193,05
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1664 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.727,95	
10/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1664 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.727,95
			TOTAL DO DIA	161.815,69	161.815,69
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022173 RCA OPERADORA TURISTICA LTDA	202,98	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022173 RCA OPERADORA TURISTICA LTDA		202,98
11/10/2022	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. 21026 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	3.040,47	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 21026 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		3.040,47
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7545	9.198,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7545		9.198,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec RECEBIMENTO CATIVA ID 688061 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21948 Honest Travel Group ANGELA MARIA ROSA SILVEIRA	559,68	
11/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec RECEBIMENTO CATIVA ID 688061 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21948 Honest Travel Group ANGELA MARIA ROSA SILVEIRA		559,68
11/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à [ninive] passagem de onibus comprada para ir para rio de janeiro viagem do peru. A Julia vai depositar o valor dela. passagem da Níniver registrado como despesa DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22530 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	144,77	
			TRANSPORTE	13.145,90	13.001,13



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à [ninive] passagem de onibus comprada para ir para rio de janeiro viagem do peru. A Julia vai depositar o valor dela. passagem da Niniver registrado como despesa DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22530 VIAÇÃO RIO DOCE NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	13.145,90	13.001,13 144,77
11/10/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à Placas veículo OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 21801 PLACAS MANHUACU LTDA	330,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Placas veículo OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 21801 PLACAS MANHUACU LTDA		330,00
11/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais cartao CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21470	1.075,03	
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Despesas pessoais cartao CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 21470		1.075,03
11/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1663	2.108,42	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1663		2.108,42
11/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1676	771,27	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1676		771,27
11/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 2224	660,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 2224		660,00
11/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1603	487,59	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1603		487,59
11/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CVC Itens Venda: 7466	368,62	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CVC Itens Venda: 7466		368,62
11/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7548	144,77	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7548		144,77
11/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1602	130,58	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1602		130,58
11/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1677	124,28	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1677		124,28
11/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1675	84,21	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1675		84,21
11/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1734 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SAO PAULO	1.123,56	
11/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1734 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SAO PAULO		1.123,56
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1602 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	130,58	
11/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1602 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		130,58
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1603 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	487,59	
11/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1603 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		487,59
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1663 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.108,42	
11/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1663 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.108,42
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1675 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	84,21	
11/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1675 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		84,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>23.365,03</b>	<b>23.365,03</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1212

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	23.365,03	23.365,03
			REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1676	771,27	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA		
11/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1676		771,27
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA		
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1677	124,28	
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA		
11/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1677		124,28
			MUNICIPIO DE ARAUCARIA		
			TOTAL DO DIA	24.260,58	24.260,58
12/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à PASSEIO PERU - PARCELA 2/2 Obs.: nínive pagará no local DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 1486 Perú Jamuy Travel	10.108,50	
12/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à PASSEIO PERU - PARCELA 2/2 Obs.: nínive pagará no local DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 1486 Perú Jamuy Travel		10.108,50
			TOTAL DO DIA	10.108,50	10.108,50
13/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21717 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21717 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
13/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20804 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,50	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20804 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,50
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com BB Visa R\$ 51,96 + 9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21716 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23,47	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Pago com BB Visa R\$ 51,96 + 9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21716 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23,47
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com BB Visa R\$ 51,96 + 9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20736 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28,49	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Pago com BB Visa R\$ 51,96 + 9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20736 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		28,49
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21718 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21718 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20900 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,15	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20900 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,15
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$834,34 em 5x de R\$166,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20863 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	159,63	
			TRANSPORTE	542,10	382,47



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Pgto à Banco do Brasil - R\$834,34 em 5x de R\$166,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20863 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	542,10	382,47 159,63
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$790,81 em 4x de R\$197,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20859 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,14	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$790,81 em 4x de R\$197,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20859 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,14
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4 X R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20938 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	261,35	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4 X R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20938 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		261,35
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4x de R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20930 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	261,39	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4x de R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20930 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		261,39
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X 497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20926 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	497,65	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X 497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20926 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		497,65
13/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X R\$497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20934 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	497,65	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$1990,60 em 4 X R\$497,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20934 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		497,65
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Faturado - R\$857,86 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20584 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	735,23	
13/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Faturado - R\$857,86 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 20584 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		735,23
13/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15825	419,55	
13/10/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15825		419,55
13/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21704 BANCO DO BRASIL	16,00	
13/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21704 BANCO DO BRASIL		16,00
13/10/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21703	400,00	
13/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21703		400,00
13/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21702	400,00	
13/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 21702		400,00
13/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1639	3.847,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.067,24</b>	<b>4.220,06</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1214

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1639	8.067,24	4.220,06 3.847,18
13/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1571	2.258,44	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1571		2.258,44
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7460,7461,7462,7463,7464,7465	1.951,78	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7460,7461,7462,7463,7464,7465		1.951,78
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 7220,7260,7277,7278	1.885,57	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 7220,7260,7277,7278		1.885,57
13/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1551	1.563,85	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1551		1.563,85
13/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1668	1.447,69	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 1668		1.447,69
13/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1640	1.050,37	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 1640		1.050,37
13/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 7248,7285,7286,7342	673,70	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 7248,7285,7286,7342		673,70
13/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 5047	204,01	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 5047		204,01
13/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1735 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	3.743,86	
13/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1735 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		3.743,86
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1551 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.563,85	
13/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1551 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.563,85
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1571 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	2.258,44	
13/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1571 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		2.258,44
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1639 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	3.847,18	
13/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1639 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		3.847,18
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1640 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.050,37	
13/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1640 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.050,37
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1668 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	1.447,69	
13/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1668 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		1.447,69
			TOTAL DO DIA	33.014,04	33.014,04
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022174 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	114,13	
14/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022174 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		114,13
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1733	64.817,13	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1733		64.817,13
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1699	7.352,94	
			TRANSPORTE	72.284,20	64.931,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1699	72.284,20	64.931,26
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Comissão recebida pela Cativa ID 2204073 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21947 Hotel Bertoluci ELIANA REGINA SOARES BASTOS	10,14	7.352,94
14/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Comissão recebida pela Cativa ID 2204073 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21947 Hotel Bertoluci ELIANA REGINA SOARES BASTOS		10,14
14/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à ESTORNO CATIVA ID 688061 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21949 Honest Travel Group ANGELA MARIA ROSA SILVEIRA	559,78	
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ESTORNO CATIVA ID 688061 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21949 Honest Travel Group ANGELA MARIA ROSA SILVEIRA		559,78
14/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Papel Toalha Saco de Lixo MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 21720 LIDER DISTRIBUIDORA	64,21	
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Papel Toalha Saco de Lixo MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 21720 LIDER DISTRIBUIDORA		64,21
14/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1711	5.892,12	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA cfe fatura 1711		5.892,12
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 7053,7055,7146,7147,7148,7149,7150,7180,7181,;	3.312,86	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 7053,7055,7146,7147,7148,7149,7150,7180,7181,;		3.312,86
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1706	3.248,26	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1706		3.248,26
14/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VALERIA RAMOS ESTEVES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7611	1.221,02	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VALERIA RAMOS ESTEVES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7611		1.221,02
14/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de JOAO VICTOR VERAS FRIAS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7609	505,85	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JOAO VICTOR VERAS FRIAS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7609		505,85
14/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1625	391,89	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE cfe fatura 1625		391,89
14/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de RCA Itens Venda: 7191	202,98	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RCA Itens Venda: 7191		202,98
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1736 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.329,45	
14/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1736 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.329,45
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1737 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.567,84	
14/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1737 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		7.567,84
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1740 MUNICIPIO DE QUIXELO	7.239,58	
14/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1740 MUNICIPIO DE QUIXELO		7.239,58
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1741 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.183,31	
14/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1741 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.183,31
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1742 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.583,42	
14/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1742 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.583,42
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1743 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	400,00	
14/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1743 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.996,91</b>	<b>116.996,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1625 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	116.996,91 391,89	116.996,91
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1625 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		391,89
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1699 MUNICÍPIO DE VALENCA	7.352,94	
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1699 MUNICÍPIO DE VALENCA		7.352,94
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1706 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.248,26	
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1706 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		3.248,26
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1711 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	5.892,12	
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1711 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		5.892,12
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1733 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64.817,13	
14/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1733 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		64.817,13
			TOTAL DO DIA	198.699,25	198.699,25
17/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7624 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7624 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
17/10/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à APARELHOS AR CONDICIONADO R\$ 6.936,93 PAGO EM 48 X R\$175,50 CARTÃO BNDES VCTO 15 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 1594 DUFRIO	175,50	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à APARELHOS AR CONDICIONADO R\$ 6.936,93 PAGO EM 48 X R\$175,50 CARTÃO BNDES VCTO 15 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 1594 DUFRIO		175,50
17/10/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9513 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO	249,12	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9513 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO		249,12
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec 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. 14005 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	88,04	
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec 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. 14005 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		88,04
17/10/2022	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. 15951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25,11	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,10 em 10x de R\$25,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15951 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25,11
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$287,99 em 10x de R\$28,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19163 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,79	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$287,99 em 10x de R\$28,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19163 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,79
			TRANSPORTE	3.966,56	3.966,56



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.966,56 34,01	3.966,56
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		34,01
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18945 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18945 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18959 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$351,13 em 10x de R\$35,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18987 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
17/10/2022	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. 13984 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$380,14 em 10x de R\$38,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13984 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$389,37 em 10x de R\$38,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18907 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,93	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$389,37 em 10x de R\$38,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18907 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,93
17/10/2022	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. 12209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
17/10/2022	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. 12219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,66	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,66
17/10/2022	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. 12249 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,69	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$456,61 em 10x de R\$45,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12249 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.319,89</b>	<b>4.319,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.319,89 46,37	4.319,89
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17421 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,37
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18955 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18955 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18969 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18969 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18997 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$218,76 em 4x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18997 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
17/10/2022	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. 11381 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55,03	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à recebido via dinheiro pago cartgão infinite 660,03 em 12 x 55,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11381 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10622 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	56,39	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago em 12x de R\$56,32 pelo cartão visa infinity em 12/02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10622 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
17/10/2022	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. 16461 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,37	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$582,89 em 10x de R\$58,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16461 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,37
17/10/2022	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. 13959 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$640,93 em 10x de R\$64,09 ou 1x de R\$148,72 e 9x de R\$54,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13959 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
17/10/2022	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. 15555 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.822,80</b>	<b>4.760,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15555 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.822,80	4.760,36 62,44
17/10/2022	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. 16451 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$630,41 em 10x de R\$63,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16451 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,05
17/10/2022	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. 16542 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16542 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
17/10/2022	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. 16552 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,68	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16552 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,68
17/10/2022	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. 16562 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,77	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$676,83 em 10x de R\$67,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16562 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,77
17/10/2022	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. 16595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,51	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$817,23 em 10x de R\$81,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,51
17/10/2022	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. 8268 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à NESSE CASO, EU RETI A COMISSÃO E PASSEI APENAS R\$ 917,38 EM 12 X 76,45 NO VISA INFINITY CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8268 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$495,43 em 5x de R\$78,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18562 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	78,09	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADERSCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$495,43 em 5x de R\$78,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18562 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		78,09
17/10/2022	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. 10599 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,27	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.401,39</b>	<b>5.319,12</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 10599 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	5.401,39	5.319,12 82,27
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19094 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,13	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19094 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,13
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19133 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,13	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$831,34 em 10x de R\$83,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19133 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,13
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$864,08 em 10x de R\$86,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19197 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,40	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$864,08 em 10x de R\$86,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19197 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,40
17/10/2022	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. 14343 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	86,42	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] pago com um credito que vai sair na cativa. 12 x 86,42 cartão infinite CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14343 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
17/10/2022	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. 15487 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,62	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$875,75 em 10x de R\$87,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15487 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,62
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$896,17 em 10x de R\$89,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11293 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,68	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$896,17 em 10x de R\$89,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11293 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
17/10/2022	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. 15960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$909,95 em 10x de R\$91,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
17/10/2022	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. 13970 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,04	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$909,55 em 10x de R\$90,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13970 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.099,81</b>	<b>6.099,81</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$931,55 em 10x de R\$93,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.099,81 93,15	6.099,81
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$931,55 em 10x de R\$93,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
17/10/2022	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. 15384 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	93,90	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinity R\$978,84 em 10x sendo primeira parcela R\$211,23 e 9x de R\$85,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15384 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		93,90
17/10/2022	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. 16471 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16471 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
17/10/2022	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. 16481 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16481 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10x de R\$98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19025 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,09	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10x de R\$98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19025 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,09
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10 x 98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18977 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,11	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10 x 98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18977 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,11
17/10/2022	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. 11203 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11203 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
17/10/2022	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. 16046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,19	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$991,90 em 10x de R\$99,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,19
17/10/2022	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. 11478 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS	100,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.977,89</b>	<b>6.877,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11478 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS	6.977,89	6.877,18 100,71
17/10/2022	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. 15418 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	101,16	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$505,76 em 5x de R\$101,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15418 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		101,16
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1035,54 em 10x de R\$103,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18917 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,55	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1035,54 em 10x de R\$103,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18917 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,55
17/10/2022	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. 10557 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa infinite: 1 x 418,46 10 x 108,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10557 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
17/10/2022	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. 11981 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1095,22 em 10x de R\$109,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11981 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
17/10/2022	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. 13573 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1143,01 em 1x de R\$235,90 e 9x de R\$100,79 ou 10x de R\$114,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13573 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		110,94
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1109,53 em 10x de R\$110,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19173 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	110,95	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1109,53 em 10x de R\$110,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19173 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		110,95
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$1.128,08 em 10 x 112,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18674 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,80	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1.128,08 em 10 x 112,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18674 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,80
17/10/2022	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. 10437 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.848,93</b>	<b>7.735,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 10437 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	7.848,93	7.735,01 113,92
17/10/2022	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. 16491 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16491 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
17/10/2022	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. 16501 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1151,68 em 10x de R\$115,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16501 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
17/10/2022	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. 15467 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,13	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15467 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,13
17/10/2022	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. 15477 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,23	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1161,35 em 10x de R\$116,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15477 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,23
17/10/2022	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. 15747 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,04	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão infinite em 6 x 117,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15747 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,04
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11936 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,10	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1170,73 em 10x de R\$117,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11936 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,10
17/10/2022	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. 15325 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$588,00 em 5x de R\$117,60 - ref. dias 30 a 01 Pago cartão visa inf. - R\$294,00 em 2x de R\$147,00 - ref. dias a 02 a 03 Pago pix R\$ 1.513,60 direto ao hotel dia 20/05 - TOTAL 04 RESERVAS - ref. dias 01 a 02 (378,40 cada pax) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15325 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.663,51</b>	<b>8.663,51</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11193 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	8.663,51 121,78	8.663,51
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11193 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11452 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	123,18	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11452 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19473 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19473 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19475 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19475 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19479 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19479 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19481 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,65	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19481 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,65
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19483 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.526,75</b>	<b>9.403,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$247,36 em 2x de R\$123,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19483 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	9.526,75	9.403,07 123,68
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19477 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	123,71	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$247,31 em 2x de R\$123,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19477 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		123,71
17/10/2022	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. 16392 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,51	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16392 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,51
17/10/2022	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. 16402 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,61	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento Cartão Visa Infinite R\$1.245,15 em 10x de R\$124,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16402 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,61
17/10/2022	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. 15974 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15974 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
17/10/2022	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. 15993 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15993 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
17/10/2022	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. 16026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 10x de R\$127,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$386,40 em 3x de R\$128,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19183 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	128,80	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$386,40 em 3x de R\$128,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19183 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		128,80
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão master novo - R\$392,28 em 3x de R\$130,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18289 REUNIDAS VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	130,76	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão master novo - R\$392,28 em 3x de R\$130,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18289 REUNIDAS VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		130,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.542,06</b>	<b>10.542,06</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.542,06	10.542,06
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11173 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11173 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11213 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11213 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1330,18 em 10x de R\$133,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19123 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	133,01	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1330,18 em 10x de R\$133,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19123 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		133,01
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15988 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,45	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15988 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,45
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16003 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,51	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$677,24 em 5x de R\$135,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16003 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,51
17/10/2022	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. 16412 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,88	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16412 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,88
17/10/2022	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. 16422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1358,75 em 10x de R\$135,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,96
17/10/2022	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. 15545 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,01	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15545 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,01
17/10/2022	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. 15565 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1380,12 em 10x de R\$138,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15565 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,05
			TRANSPORTE	11.757,03	11.757,03





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.757,03	11.757,03
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1387,52 em 10x de R\$138,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18552 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	138,75	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1387,52 em 10x de R\$138,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18552 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		138,75
17/10/2022	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. 11991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1394,26 em 10x de R\$139,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11991 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1415,94 em 10x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,59	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1415,94 em 10x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19055 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,59
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1426,18 em 10x de R\$142,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18818 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	142,61	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1426,18 em 10x de R\$142,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18818 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		142,61
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1468,43 em 10x de R\$146,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	146,84	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1468,43 em 10x de R\$146,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		146,84
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1489,54 em 1x de R\$298,93 e 9x de R\$132,29 ou 10x de R\$148,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19242 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,95	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1489,54 em 1x de R\$298,93 e 9x de R\$132,29 ou 10x de R\$148,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19242 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,95
17/10/2022	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. 16382 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1499,91 em 10x de R\$149,9 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16382 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,00
17/10/2022	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. 15984 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,74	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15984 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,74
17/10/2022	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. 16008 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,76	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$602,97 em 4x de R\$150,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16008 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,76
			TRANSPORTE	13.066,75	13.066,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.066,75	13.066,75
17/10/2022	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. 15818 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	157,16	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$785,76 em 1x de R\$157,15 e 4x de R\$163,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15818 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,16
17/10/2022	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. 10167 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1622,18 em 1x de R\$323,57 e 9x de R\$144,29 (parcelamento rv) Ou 10x de R\$162,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10167 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,79
17/10/2022	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. 18738 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	160,87	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18738 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		160,87
17/10/2022	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. 16269 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	165,25	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$826,17 em 5x de R\$165,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16269 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		165,25
17/10/2022	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. 16883 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	165,37	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1727,77 em 1x de R\$375,25 e 9x de R\$150,28 ou 10xd e R\$172,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16883 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		165,37
17/10/2022	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. 16370 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	168,16	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1681,74 em 1x de R\$366,12 e 9x de R\$146,18 ou 10x de R\$168,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16370 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		168,16
17/10/2022	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. 10546 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,31	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1712,92 em 10x de R\$171,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10546 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
17/10/2022	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. 16323 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,67	
			TRANSPORTE	14.385,33	14.213,66



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16323 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	14.385,33	14.213,66 171,67
17/10/2022	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. 15575 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,57	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1765,07 em 10x de R\$176,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15575 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,57
17/10/2022	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. 11428 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1800,47 em 10x de R\$180,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11428 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
17/10/2022	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. 16511 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Visa Infinite R\$1,829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16511 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
17/10/2022	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. 16521 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$1,829,75 em 10x de R\$182,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16521 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18659 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	185,95	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18659 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		185,95
17/10/2022	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. 15720 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	187,62	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Infinite Visa 10x R\$ 375,31 +9x R\$ 170,49 = R\$ 1.909,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15720 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		187,62
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18973 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,62	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18973 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,62
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19021 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,62	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19021 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,62
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1993,64 em 10x de R\$199,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19399 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	199,36	
			<b>TRANSPORTE</b>	16.076,22	15.876,86



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1993,64 em 10x de R\$199,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19399 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	16.076,22	15.876,86 199,36
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$2015,26 em 10x de R\$201,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,52	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$2015,26 em 10x de R\$201,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,52
17/10/2022	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. 11438 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2051,06 em 10x de R\$205,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11438 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		205,16
17/10/2022	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. 16828 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16828 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
17/10/2022	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. 16834 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,21	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16834 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,21
17/10/2022	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. 16840 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,30	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16840 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,30
17/10/2022	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. 16532 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	222,52	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2224,84 em 10x de R\$222,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16532 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		222,52
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19658 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,47	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1127,28 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19658 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,47
17/10/2022	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. 11417 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.775,04</b>	<b>17.546,61</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11417 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	17.775,04	17.546,61 228,43
17/10/2022	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. 16318 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,89	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$ 1,144.33 em 5x de R\$228,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16318 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,89
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1392,30 em 6x de R\$232,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19186 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,05	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1392,30 em 6x de R\$232,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19186 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,05
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$725,02 em 3x de R\$241,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18285 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	241,67	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$725,02 em 3x de R\$241,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18285 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		241,67
17/10/2022	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. 11395 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, o Galileu tinha R\$ 597,16 de credito com a gente, logo o valor foi abatido. Pax pagou -> R\$1.865,32 + R\$2.462,48 = R\$4.327,80 (comprovante em anexo). Pagamos em 10X as passagens da azul R\$ 2625,56 10 x 262,56 e em 4x as passagens da latam 2.299,40 em 4 x 574,85 no cartão visa infinity. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11395 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
17/10/2022	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. 15516 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15516 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
17/10/2022	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. 15521 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15521 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,05
17/10/2022	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. 15526 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.473,41</b>	<b>19.224,36</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.473,41	19.224,36
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15526 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		249,05
17/10/2022	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. 15531 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	249,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15531 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		249,05
17/10/2022	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. 15536 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	249,10	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1245,26 em 5x de R\$249,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15536 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		249,10
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$2601,72 em 10x de R\$260,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18542 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	260,17	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$2601,72 em 10x de R\$260,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18542 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		260,17
17/10/2022	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. 11956 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	270,86	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2708,60 em 10x de R\$270,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11956 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		270,86
17/10/2022	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. 11405 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inf. - R\$2852,08 em 1x de 69,33 + 10 x 278,32 ou 10x de R\$285,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11405 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		278,32
17/10/2022	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. 11183 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	284,66	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2846,33 em 10x de R\$284,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11183 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		284,66
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago no cartão Amex R\$1.430,62 em 5 x 286,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18669 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	286,12	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago no cartão Amex R\$1.430,62 em 5 x 286,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18669 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		286,12
17/10/2022	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. 16446 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	286,37	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1431,81 em 5x de R\$286,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16446 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		286,37
17/10/2022	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. 16432 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	286,76	
			TRANSPORTE	21.924,82	21.638,06





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16432 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	21.924,82	21.638,06 286,76
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1460,51 em 5x de R\$292,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16975 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	292,11	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1460,51 em 5x de R\$292,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16975 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		292,11
17/10/2022	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. 16442 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	318,29	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$1273,07 em 4x de R\$318,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16442 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		318,29
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1601,80 em 5x de R\$320,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19192 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	320,36	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRDESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1601,80 em 5x de R\$320,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19192 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		320,36
17/10/2022	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. 9004 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9004 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
17/10/2022	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. 13994 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3334,89 em 10x de R\$333,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13994 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
17/10/2022	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. 16971 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	336,20	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1344,74 - Entrada de R\$0,01 + 1X de R\$451,28 e 3x de R\$297,82 ou 4x de R\$336,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16971 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		336,20
17/10/2022	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. 14527 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14527 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
17/10/2022	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. 14532 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.518,31</b>	<b>24.180,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 14532 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	24.518,31	24.180,64 337,67
17/10/2022	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. 14537 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14537 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
17/10/2022	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. 14542 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14542 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,67
17/10/2022	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. 14547 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	337,82	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão final: 5897 R\$2.026,00 em 6x de R\$ 337,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14547 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		337,82
17/10/2022	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. 10010 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10010 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
17/10/2022	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. 14509 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	340,52	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão Visa infinite R\$ 3.435,76 de 10x Primeira parcela R\$ 31,37 e 10 parcelas de R\$ 340,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14509 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10536 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3467,92 em 10x de R\$346,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10536 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
17/10/2022	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. 16012 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	348,32	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Visa Infinite R\$1.393,28 em 4x de R\$348,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16012 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		348,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.907,41</b>	<b>26.907,41</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	26.907,41	26.907,41
17/10/2022	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. 16701 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	348,97	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1385,95 em 4x de R\$348,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16701 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		348,97
17/10/2022	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. 15457 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,33	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3492,94 em 10x de R\$349,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15457 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,33
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1445,67 em 1x de R\$0,01 + 1x de R\$488,34 + 3x de R\$319,11 ou 4x de R\$361,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19238 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	361,41	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1445,67 em 1x de R\$0,01 + 1x de R\$488,34 + 3x de R\$319,11 ou 4x de R\$361,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19238 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		361,41
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18941 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,55	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18941 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,55
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18895 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,59	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18895 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,59
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18899 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,59	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18899 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,59
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18903 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,59	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18903 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,59
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1839,37 em 1x de R\$367,87 + 4x de R\$382,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19088 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	367,87	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1839,37 em 1x de R\$367,87 + 4x de R\$382,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19088 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		367,87
17/10/2022	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. 15970 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	370,67	
			TRANSPORTE	30.151,98	29.781,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.482,59 em 4x de R\$370,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15970 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	30.151,98	29.781,31 370,67
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1885,17 em 1x de R\$377,03 + 4x de R\$394,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19107 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	377,03	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1885,17 em 1x de R\$377,03 + 4x de R\$394,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19107 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		377,03
17/10/2022	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. 10123 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à o VISA infinity em 08/02 - R\$ 4.588,72 em 12 X R\$382,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10123 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.548,23 em 4x sendo primeira parcela R\$547,49 e 3x de R\$333,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16874 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	387,08	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.548,23 em 4x sendo primeira parcela R\$547,49 e 3x de R\$333,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16874 LATAM BRASIL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		387,08
17/10/2022	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. 16056 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,75	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Infinite R\$1.558,94 em 4x de R\$389,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16056 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		389,75
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGOU A VISTA, VIA PIX EM 19/09 - COMPROVANTE EM ANEXO. PASSEI EM 10 X421,46 NO AMEX JA DEBITANDO A COMISSÃO DE R\$ 579,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21361 ORINTER JULIANO DE OLIVEIRA COSTA	421,49	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGOU A VISTA, VIA PIX EM 19/09 - COMPROVANTE EM ANEXO. PASSEI EM 10 X421,46 NO AMEX JA DEBITANDO A COMISSÃO DE R\$ 579,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21361 ORINTER JULIANO DE OLIVEIRA COSTA		421,49
17/10/2022	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. 11085 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5170,63 - Entrada de R\$312,12. 1x de R\$845,21 e 9x de R\$445,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11085 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
17/10/2022	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. 11705 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$4575,94 em 10x de R\$457,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11705 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1873,34 em 4x de R\$468,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19308 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	468,33	
			TRANSPORTE	33.481,34	33.013,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1873,34 em 4x de R\$468,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19308 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	33.481,34	33.013,01 468,33
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18684 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	492,14	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18684 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		492,14
17/10/2022	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. 13695 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13695 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
17/10/2022	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. 13700 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13700 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
17/10/2022	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. 13709 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13709 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
17/10/2022	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. 13716 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13716 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,96
17/10/2022	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. 13689 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	499,97	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2999,77 em 6x de R\$499,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13689 WINDSOR PLAZA BRASILIA CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		499,97
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 2022,00 EM 4 X 505,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18655 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	505,50	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 2022,00 EM 4 X 505,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18655 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		505,50
17/10/2022	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. 14016 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
			<b>TRANSPORTE</b>	37.543,05	36.978,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	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. 14016 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	37.543,05	36.978,79 564,26
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$1705,48 em 3x de R\$568,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19222 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	568,49	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1705,48 em 3x de R\$568,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19222 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		568,49
17/10/2022	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. 16274 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	635,97	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16274 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		635,97
17/10/2022	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. 15892 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE	643,17	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão visa Infinite R\$2.572,65 em 4x sendo primeira parcela de R\$978,81 e 3x de 531,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15892 LATAM AIRLINES INST. PREV. MUN. DE ALMIRANTE TAMANDARE		643,17
17/10/2022	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. 16982 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	669,93	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2679,63 em 1x de R\$902,91 e 3x de R\$592,24 ou 4x de R\$669,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16982 LATAM FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		669,93
17/10/2022	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. 16300 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	680,76	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2723,01 em 1x de R\$917,46 e 3x de R\$601,85 ou 4x de R\$680,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16300 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		680,76
17/10/2022	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. 9090 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM	737,63	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9090 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM		737,63
17/10/2022	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. 16697 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	799,74	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3198,90 em 4x de R\$799,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16697 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		799,74
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.278,74</b>	<b>42.278,74</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17434 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	42.278,74 864,30	42.278,74
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3457,14 em 4x de R\$864,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17434 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		864,30
17/10/2022	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. 11742 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9072,94 em 10x de R\$907,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11742 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19085 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,24	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19085 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,24
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19104 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,24	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$3680,98 em 1x de R\$920,25 + 3x de R\$954,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19104 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,24
17/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$5495,57 em 5x de R\$1099,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19301 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	949,25	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$5495,57 em 5x de R\$1099,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19301 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		949,25
17/10/2022	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. 10568 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$10313,73 em 10x de R\$1031,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10568 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
17/10/2022	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. 17006 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.111,55	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão visa inf. - R\$ 5557,71 em 5x de R\$1111,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17006 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.111,55
17/10/2022	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. 10178 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	1.118,96	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.102,01</b>	<b>48.983,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10178 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO	50.102,01	48.983,05 1.118,96
17/10/2022	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. 10195 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Hotel + Aereo -> R\$ 16.415,39 em 12 X 1.367,95 no visa infinity em 17/02 (comissão de R\$ 2.459,85 foi retida) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10195 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
17/10/2022	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. 9897 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.075,19	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TOTAL DO PREÇO R\$63.752,72 PAX IRA PAGAR DA SEGUINTE MANEIRA: 07/02 - R\$31.876,36 - 05/03 - R\$10.000,00 - 05/04 - R\$21.876,36 VALOR PAGO A OPERADORA = R\$58.248,03 03/02 - R\$2.180,00 (DEPOSITO) 07/02 - R\$6.322,54 (DEPOSITO) 05/02 - R\$12.838,54 (CARTAO VISA INFINITY EM 9X NA EMIRATES - NAO CONSIGO SABER SE É EM 9X IGUAIS) 07/02 - R\$36.901,95 (EM 12x R\$ 3.075,16 NO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9897 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO		3.075,19
17/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO COM AMEX BRADESCO 10.435,27 EM 6X 1.739,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20524 AIR CANADA SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP	2.059,76	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO COM AMEX BRADESCO 10.435,27 EM 6X 1.739,21 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20524 AIR CANADA SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP		2.059,76
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1720	9.708,98	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1720		9.708,98
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Faturado - R\$143,47 Aguardar estorno - comissão cobrada na fatura 1807901 da Rextur COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21099 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
17/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec Faturado - R\$143,47 Aguardar estorno - comissão cobrada na fatura 1807901 da Rextur COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 21099 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
17/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7655 ENERGISA	306,17	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7655 ENERGISA		306,17
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.763,63</b>	<b>66.763,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSPORTE Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6661 EDITORA EUROPA	66.763,63 100,00	66.763,63
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6661 EDITORA EUROPA		100,00
17/10/2022	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. 11818 SUEDS PLAZA HOTEL	101,82	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11818 SUEDS PLAZA HOTEL		101,82
17/10/2022	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. 11778 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11778 SUEDS PLAZA HOTEL		305,27
17/10/2022	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. 11788 SUEDS PLAZA HOTEL	305,27	
			<b>TRANSPORTE</b>	67.575,99	67.270,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11788 SUEDS PLAZA HOTEL	67.575,99	67.270,72 305,27
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11798 SUEDS PLAZA HOTEL	305,30	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11798 SUEDS PLAZA HOTEL		305,30
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11828 SUEDS PLAZA HOTEL	427,28	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11828 SUEDS PLAZA HOTEL		427,28
			TRANSPORTE	68.308,57	68.308,57



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	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. 11838 SUEDES PLAZA HOTEL	68.308,57 427,36	68.308,57
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11838 SUEDES PLAZA HOTEL		427,36
17/10/2022	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. 10457 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sobre essa venda, a Juliana depositou R\$2.420,16 e o saldo ficou a pagar no boleto. No entanto, depois gerou uma diferença de R\$ 194,61 e eu passei em 12x no cartão visa infinity. DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 10457 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec REEMBOLSO CONCEDIDO PALE AZUL NO CARTÃO LATAM VCTO 17 OBS.: REEMBOLSO EM DUPLICADE, AGUARDANO REGULARIZAÇÃO FUTURA LOC: NHMW4D DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 21721 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEI VIEIRA GONÇALVES	191,37	
17/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec REEMBOLSO CONCEDIDO PALE AZUL NO CARTÃO LATAM VCTO 17 OBS.: REEMBOLSO EM DUPLICADE, AGUARDANO REGULARIZAÇÃO FUTURA LOC: NHMW4D DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 21721 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEI VIEIRA GONÇALVES		191,37
17/10/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4179 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4179 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
17/10/2022	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAIDOS	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17354 SICOOB	602,78	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17354 SICOOB		602,78
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à 5 Faxinas - 31/08 a 24/09/22 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7777 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI	420,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 5 Faxinas - 31/08 a 24/09/22 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7777 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI		420,00
17/10/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1914 FUJIOKA"	333,46	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	"Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 1914 FUJIOKA"		333,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.666,47</b>	<b>70.666,47</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.666,47	70.666,47
17/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à Juros médios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17358 SICOOB	395,05	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Juros médios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17358 SICOOB		395,05
17/10/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas Biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 21753	54,78	
17/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas Biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 21753		54,78
17/10/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Lâmpadas MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 21722 O DOUTOR DA ILUMINACAO	260,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Lâmpadas MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 21722 O DOUTOR DA ILUMINACAO		260,00
17/10/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1397 BRIDI MADEIRAS	100,62	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1397 BRIDI MADEIRAS		100,62
17/10/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2583 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2583 CASA MODERNA ITAMAX		139,75
17/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente ao pagamento das Faturas Nº 1596 e 1597 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21744 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	180,91	
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Retenção referente ao pagamento das Faturas Nº 1596 e 1597 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21744 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		180,91
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1721	2.747,30	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1721		2.747,30
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1596	1.794,42	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1596		1.794,42
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MICHELLE DE ABREU LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7695	1.000,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MICHELLE DE ABREU LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7695		1.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1597	771,74	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1597		771,74
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7637	551,36	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7637		551,36
17/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de CASSIA GOMES DE BARROS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7668	485,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CASSIA GOMES DE BARROS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7668		485,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1723	462,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1723		462,00
17/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de WANDERSON DA SILVA PEREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7754	97,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WANDERSON DA SILVA PEREIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7754		97,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1722	20,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1722		20,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.726,40</b>	<b>79.726,40</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6900	79.726,40 12,49	79.726,40
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 6900		12,49
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7358,7359,7360,7361,7362,7363,7364,7365,7377,;	48.915,01	
17/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7358,7359,7360,7361,7362,7363,7364,7365,7377,;		48.915,01
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1744 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	526,88	
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1744 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		526,88
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.455,68	
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.455,68
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1746 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	524,40	
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1746 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		524,40
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1747 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	69,70	
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1747 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		69,70
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1748 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.591,47	
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1748 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.591,47
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1749 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	362,99	
17/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1749 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		362,99
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1596 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	1.794,42	
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1596 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		1.794,42
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1597 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	771,74	
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1597 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		771,74
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1720 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	9.708,98	
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1720 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		9.708,98
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1721 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.747,30	
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1721 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.747,30
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1722 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	20,00	
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1722 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		20,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1723 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	462,00	
17/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1723 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		462,00
			TOTAL DO DIA	148.689,46	148.689,46
18/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 09/2022	673,20	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 09/2022		673,20
18/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	4.941,69	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		4.941,69
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21767 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	39,93	
			TRANSPORTE	5.654,82	5.614,89



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Rec Pago cartão Inter R\$1.473,50 em 5x de R\$294,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21767 GOL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	5.654,82	5.614,89 39,93
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21770 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21770 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21772 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
18/10/2022	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. 19769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,52	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 445,27 em 10 vezes. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19769 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,52
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21166 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,19	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21166 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,19
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21176 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,19	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21176 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,19
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21186 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,19	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21186 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,19
18/10/2022	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. 14414 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,00	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14414 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,00
18/10/2022	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. 14404 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,14	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.100,49</b>	<b>6.040,35</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1247

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14404 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	6.100,49	6.040,35 60,14
18/10/2022	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. 19852 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,55	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com Inter R\$ 625,58 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19852 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,55
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$2190,11 em 10x de R\$219,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$2190,11 em 10x de R\$219,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,95
18/10/2022	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. 13310 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	66,64	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 13310 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		66,64
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO INTER 70,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20174 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	70,00	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PAGO CARTÃO INTER 70,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20174 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		70,00
18/10/2022	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. 12599 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,48	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12599 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,48
18/10/2022	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. 12619 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,74	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12619 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,74
18/10/2022	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. 19833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,56	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19833 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,56
18/10/2022	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. 19862 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,56	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19862 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,56
18/10/2022	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. 15911 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,97	
			TRANSPORTE	6.761,94	6.674,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE 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. 15911 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.761,94	6.674,97 86,97
18/10/2022	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. 12629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,73	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,73
18/10/2022	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. 15900 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,87	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 15900 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,87
18/10/2022	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. 12772 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	101,29	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO CARTÃO ORIGINAL R\$ 607,77 eM 6X 101,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12772 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		101,29
18/10/2022	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 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20125 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,92	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão INTER PF R\$514,62 em 5x 102,92 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20125 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,92
18/10/2022	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. 19732 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,78	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão inter - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19732 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,78
18/10/2022	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. 19793 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,20	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$526,01 em 5x de R\$105,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19793 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,20
18/10/2022	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. 19456 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	110,16	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago no Inter PF R\$ 550,80 em 5 x R\$110,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19456 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		110,16
18/10/2022	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. 12785 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	111,34	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.591,23</b>	<b>7.479,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$ 668,05 EM 6X de R\$ 111,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12785 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	7.591,23	7.479,89 111,34
18/10/2022	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. 15192 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,59	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 15192 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,59
18/10/2022	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. 14428 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,56	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14428 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,56
18/10/2022	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. 21773 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	125,16	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 21773 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		125,16
18/10/2022	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. 19843 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,21	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 631,08 em 5 x 126,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19843 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,21
18/10/2022	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. 19710 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,19	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 516,82 em 4x 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19710 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,19
18/10/2022	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. 19738 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,19	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão inter - R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19738 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,19
18/10/2022	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. 19706 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,21	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19706 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,21
18/10/2022	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. 19789 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,21	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19789 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.592,55</b>	<b>8.592,55</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1250

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 14561 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	8.592,55 129,32	8.592,55
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 14561 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		129,32
18/10/2022	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. 13779 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	132,80	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13779 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,80
18/10/2022	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. 13215 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	135,17	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 13215 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		135,17
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter master - R\$814,80 em 6x de R\$135,80 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20942 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	135,80	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão inter master - R\$814,80 em 6x de R\$135,80 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20942 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		135,80
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Original - R\$414,17 em 3x de R\$138,05 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19393 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,05	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - R\$414,17 em 3x de R\$138,05 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19393 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,05
18/10/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12804 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	140,71	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$844,28 EM 6X DE R\$140,71 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12804 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		140,71
18/10/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12793 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	143,47	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$863,80 EM 6X DE R\$143,96 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12793 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		143,47
			TRANSPORTE	9.547,87	9.547,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$863,80 EM 6X de R\$143,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21774 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	9.547,87 143,96	9.547,87
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL R\$863,80 EM 6X de R\$143,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21774 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		143,96
18/10/2022	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. 13330 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,35	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 13330 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,35
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL RS1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12779 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	175,09	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [ARIADNY] PAGO COM CARTÃO ORIGINAL RS1.050,58 EM 6X de R\$175,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12779 Kastel Manibu Recife Hotel PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		175,09
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 707,04 em 4 x 176,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19848 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,76	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 707,04 em 4 x 176,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19848 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,76
18/10/2022	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. 12589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,49	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,49
18/10/2022	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. 13361 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,38	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13361 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,38
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17407 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	199,91	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17407 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		199,91
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Inter master - R\$2190,11 em 10x de R\$219,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21196 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	212,77	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Inter master - R\$2190,11 em 10x de R\$219,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21196 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		212,77
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.013,58</b>	<b>11.013,58</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1252

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO INTER 215,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20173 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	11.013,58 215,00	11.013,58
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PAGO CARTÃO INTER 215,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20173 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		215,00
18/10/2022	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. 17770 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	222,95	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartão Inter 1114,79 em 5 x 222,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17770 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		222,95
18/10/2022	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. 19960 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	231,74	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago com Inter R\$ 1158,71 em 5 x 231,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19960 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		231,74
18/10/2022	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. 17765 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	272,02	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17765 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		272,02
18/10/2022	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. 15182 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	345,37	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 15182 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		345,37
18/10/2022	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. 19813 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,94	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19813 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		350,94
18/10/2022	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. 19663 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,96	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19663 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		350,96
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 20618 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO	399,39	
			TRANSPORTE	13.401,95	13.002,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1253

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 20618 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO	13.401,95	13.002,56 399,39
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12675 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	484,10	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12675 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		484,10
18/10/2022	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. 13225 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 13225 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		540,93
18/10/2022	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. 19973 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO	611,20	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 19973 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO		611,20
18/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Koa pagou no original em 10X R\$ 7.081,65 Koa paga no boleto em 19/09 R\$ 1.030,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21283 SCHULTZ THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	708,21	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Koa pagou no original em 10X R\$ 7.081,65 Koa paga no boleto em 19/09 R\$ 1.030,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21283 SCHULTZ THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		708,21
18/10/2022	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. 15161 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	841,00	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Inter PF - R\$4205,03 em 5x de R\$841,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15161 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		841,00
18/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1666	7.511,12	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1666		7.511,12
18/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à PASSAGEM IDA E VOLTA BH - FAM TRIP OLIMPIA GTA EMITIDO NA FLYTOUR - FATURA 381614.1 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 21775 PASSARO VERDE ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	195,24	
			TRANSPORTE	24.293,75	24.098,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à PASSAGEM IDA E VOLTA BH - FAM TRIP OLIMPIA GTA EMITIDO NA FLYTOUR - FATURA 381614.1 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 21775 PASSARO VERDE ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	24.293,75	24.098,51 195,24
18/10/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à REEMBOLSO FRANCIELLE -FAN TRIP RJ CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19412 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	534,90	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REEMBOLSO FRANCIELLE -FAN TRIP RJ CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19412 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		534,90
18/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 21771 FACEBOOK	3.001,45	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 21771 FACEBOOK		3.001,45
18/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7957 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	673,20	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GPS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7957 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		673,20
18/10/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7691 MICRON	69,42	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7691 MICRON		69,42
18/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 20122 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	730,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 20122 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA		730,00
18/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Pgto à Retenção referente ao pagamento das Faturas Nº 1616 e 1712 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21766 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	26,24	
18/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Retenção referente ao pagamento das Faturas Nº 1616 e 1712 RETENÇÕES IMPOSTOS cfe lancto compl. 21766 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		26,24
18/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Passagens viagem Luiz - Argentina SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21970 LATAM AIRLINES LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	1.124,52	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Passagens viagem Luiz - Argentina SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21970 LATAM AIRLINES LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		1.124,52
18/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7612 RECEITA FEDERAL	4.941,69	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7612 RECEITA FEDERAL		4.941,69
18/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7679 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7679 OI - TELEMAR NORTE		130,72
18/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1719	5.424,81	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1719		5.424,81
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MICHELLE DE ABREU LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7695	400,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MICHELLE DE ABREU LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7695		400,00
18/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1616	194,81	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1616		194,81
18/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1712	177,49	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE cfe fatura 1712		177,49
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à ORINTER Itens Venda: 7742	2.000,44	
18/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à ORINTER Itens Venda: 7742		2.000,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.723,44</b>	<b>43.723,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7112,7113,7114,7115,7116,7117,7118,7119,7120,;	43.723,44	43.723,44
18/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7112,7113,7114,7115,7116,7117,7118,7119,7120,;	68.976,54	68.976,54
18/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1751 15º BATALHÃO LOGÍSTICO	390,00	
18/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1751 15º BATALHÃO LOGÍSTICO		390,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1616 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	194,81	
18/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1616 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		194,81
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1666 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	7.511,12	
18/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1666 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		7.511,12
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1712 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	177,49	
18/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1712 FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		177,49
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1719 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.424,81	
18/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1719 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.424,81
			TOTAL DO DIA	126.398,21	126.398,21
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022175 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.368,72	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022175 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.368,72
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022176 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.302,24	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022176 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.302,24
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022177 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	708,86	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022177 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		708,86
19/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20676 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	53,88	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20676 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		53,88
19/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21827 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21827 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,95
19/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Gol Visa 3x R\$ 116,22 = 348,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21968 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,22	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Gol Visa 3x R\$ 116,22 = 348,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21968 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,22
19/10/2022	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. 13516 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
			TRANSPORTE	4.747,52	4.612,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Rec Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13516 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	4.747,52	4.612,87 134,65
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 79,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21103 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7,94	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 79,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21103 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7,94
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1069,45 em 10x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21817 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23,47	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1069,45 em 10x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21817 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		23,47
19/10/2022	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. 11349 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
19/10/2022	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. 11349 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
19/10/2022	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. 19747 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
19/10/2022	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. 19747 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 106,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21825 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 106,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21825 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 10 x 132,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21816 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	39,48	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 10 x 132,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21816 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		39,48
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 153,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21826 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	46,21	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 153,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21826 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		46,21
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago sicoob visa em 10 x 51,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,51	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago sicoob visa em 10 x 51,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21822 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,51
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago sicoob visa em 10 x 51,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.058,85</b>	<b>5.011,06</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago sicoob visa em 10 x 51,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21823 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.058,85	5.011,06 47,79
19/10/2022	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. 19821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,63	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 496,29 em 10 vezes. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		49,63
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,37 + 9x R\$ 63,11 = R\$ 712,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20653 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,12	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,37 + 9x R\$ 63,11 = R\$ 712,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20653 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,12
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,74 +9x R\$ 63,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21244 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,12	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,74 +9x R\$ 63,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21244 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,12
19/10/2022	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. 10903 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	64,82	
19/10/2022	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. 10903 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 221,63 +9x R\$ 149,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21818 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 221,63 +9x R\$ 149,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21818 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21821 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 162,73 +9x R\$ 90,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 162,73 +9x R\$ 90,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
19/10/2022	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. 15437 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,41	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.662,67</b>	<b>5.587,26</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1258

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pagamento no cartão Sicoob Visa R\$754,05 em 10x de R\$75,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15437 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.662,67	5.587,26 75,41
19/10/2022	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. 17787 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/10/2022	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. 17787 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/10/2022	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. 17798 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
19/10/2022	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. 17798 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,74 +9x R\$ 63,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21819 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,55	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,74 +9x R\$ 63,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21819 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,55
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,37 + 9x R\$ 63,11 = R\$ 712,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,55	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 144,37 + 9x R\$ 63,11 = R\$ 712,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,55
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$2097,61 em 10x de R\$209,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,55	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$2097,61 em 10x de R\$209,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,55
19/10/2022	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. 19585 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/10/2022	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. 19585 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/10/2022	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. 19595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/10/2022	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. 19595 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/10/2022	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. 19605 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
19/10/2022	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. 19605 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20686 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,43	
			TRANSPORTE	6.413,50	6.326,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.413,50	6.326,07
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 159,43 + 9x R\$ 87,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20686 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,43
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 162,73 +9x R\$ 90,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20794 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,73	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 162,73 +9x R\$ 90,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20794 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,73
19/10/2022	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. 19619 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
19/10/2022	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. 19619 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
19/10/2022	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. 19779 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,42	
19/10/2022	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. 19779 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,42
19/10/2022	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. 11260 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,48	
19/10/2022	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. 11260 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
19/10/2022	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. 21820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,03	
19/10/2022	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. 21820 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,03
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 106,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20427 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	102,40	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 106,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20427 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		102,40
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20567 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,49	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Sicoob Visa R\$ 175,49 + 9x R\$ 103,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20567 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,49
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1069,45 em 10x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,60	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1069,45 em 10x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21219 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,60
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 213,18 em 2x R\$ 106,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21229 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,59	
			TRANSPORTE	7.299,64	7.193,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 213,18 em 2x R\$ 106,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21229 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.299,64	7.193,05 106,59
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$320,082 em 3x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21312 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,94	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$320,082 em 3x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21312 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,94
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 108,98 = 326,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20786 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,98	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 108,98 = 326,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20786 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,98
19/10/2022	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. 18733 VIAÇÃO PLUMA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	110,63	
19/10/2022	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. 18733 VIAÇÃO PLUMA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		110,63
19/10/2022	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. 15302 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/10/2022	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. 15302 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/10/2022	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. 15311 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
19/10/2022	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. 15311 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		117,60
19/10/2022	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. 15316 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	117,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.978,99</b>	<b>7.861,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 15316 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	7.978,99	7.861,39 117,60
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 118,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20793 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,46	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 118,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20793 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,46
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 118,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20792 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,82	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 118,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20792 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,82
19/10/2022	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. 19510 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	120,84	
19/10/2022	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. 19510 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		120,84
19/10/2022	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. 18280 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	124,52	
19/10/2022	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. 18280 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		124,52
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 125,40 = 376,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20780 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,40	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 125,40 = 376,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20780 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,40
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 10 x 132,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20175 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	127,51	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 10 x 132,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20175 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		127,51
19/10/2022	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. 17809 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
19/10/2022	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. 17809 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
19/10/2022	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. 11328 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.973,07</b>	<b>8.843,69</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1293,83 em 10x de R\$129,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 11328 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	8.973,07	8.843,69 129,38
19/10/2022	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. 14390 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	132,33	
19/10/2022	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. 14390 NOBILE SUITES UBERLANDIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		132,33
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGAMENTO CARTÃO SICOOB VISA R\$1.380,41 EM 10X DE R\$138,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15447 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,04	
19/10/2022	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. 15447 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,04
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 417,04 em 3x R\$ 139,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21231 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,01	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 417,04 em 3x R\$ 139,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21231 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,01
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21505 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,13	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21505 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,13
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 148,43 = 445,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20789 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,43	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 148,43 = 445,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20789 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,43
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 153,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20417 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	148,49	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa em 10 x 153,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20417 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		148,49
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 221,63 +9x R\$ 149,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21234 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,65	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 221,63 +9x R\$ 149,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21234 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,65
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$475,63 em 3x de R\$158,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21206 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	158,54	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$475,63 em 3x de R\$158,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21206 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		158,54
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.126,69</b>	<b>10.126,69</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1629,32 em 10x de R\$162,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13086 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.126,69 162,93	10.126,69
19/10/2022	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. 13086 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
19/10/2022	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. 18252 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE	164,89	
19/10/2022	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. 18252 TRANS ACREANA FUND INSTIT BRAS DE GEOG E ESTAT IBGE		164,89
19/10/2022	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. 19429 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	173,02	
19/10/2022	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. 19429 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		173,02
19/10/2022	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. 13731 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
19/10/2022	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. 13731 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
19/10/2022	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. 11246 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	194,95	
19/10/2022	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. 11246 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$2097,61 em 10x de R\$209,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,61	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$2097,61 em 10x de R\$209,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,61
19/10/2022	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. 17777 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	216,80	
19/10/2022	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. 17777 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		216,80
19/10/2022	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. 19653 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
19/10/2022	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. 19653 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
19/10/2022	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. 19798 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
19/10/2022	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. 19798 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.875,21</b>	<b>11.875,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 226,82 = R\$ 680,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20519 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	11.875,21 226,82	11.875,21
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 226,82 = R\$ 680,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20519 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		226,82
19/10/2022	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. 10847 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
19/10/2022	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. 10847 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
19/10/2022	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. 13383 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,40	
19/10/2022	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. 13383 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,40
19/10/2022	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. 13377 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,44	
19/10/2022	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. 13377 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,44
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 1.335,33 em 5x R\$ 267,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20648 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	255,58	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 1.335,33 em 5x R\$ 267,07 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20648 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		255,58
19/10/2022	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. 18730 VIAÇÃO BRASIL SUL MUNICIPIO DE ARAUCARIA	275,12	
19/10/2022	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. 18730 VIAÇÃO BRASIL SUL MUNICIPIO DE ARAUCARIA		275,12
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1625,11 em 5x de R\$541,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20881 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	310,95	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1625,11 em 5x de R\$541,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20881 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		310,95
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão sicoob visa 4 x 328,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20185 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	328,41	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob visa 4 x 328,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20185 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		328,41
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$1640,35 em 4x de R\$410,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20877 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	391,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.360,69</b>	<b>13.968,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Visa - R\$1640,35 em 4x de R\$410,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20877 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.360,69	13.968,89 391,80
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1698,36 em 4x de R\$424,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18180 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	424,59	
19/10/2022	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. 18180 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		424,59
19/10/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 3236,14 + 4 x R\$ 809,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20472 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	809,04	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 3236,14 + 4 x R\$ 809,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20472 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		809,04
19/10/2022	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. 16693 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	948,71	
19/10/2022	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. 16693 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		948,71
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2486	22.341,78	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2486		22.341,78
19/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21969 SICOOB	3,20	
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Taxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21969 SICOOB		3,20
19/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1404	2.655,93	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1404		2.655,93
19/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ESTHER CEZAR PENA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7699	2.159,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ESTHER CEZAR PENA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7699		2.159,00
19/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 3331	2.079,62	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 3331		2.079,62
19/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6813	798,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6813		798,00
19/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1618	313,87	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO cfe fatura 1618		313,87
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1752 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.644,79	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1752 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.644,79
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1753 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.514,74	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1753 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.514,74
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1754 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.684,75	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1754 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.684,75
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1755 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.363,34	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1755 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.363,34
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1756 MUNICIPIO DE VALENCA	674,02	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.776,07</b>	<b>62.102,05</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1266

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1756 MUNICIPIO DE VALENCA	62.776,07	62.102,05 674,02
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1757 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.302,24	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1757 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.302,24
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1758 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	708,86	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1758 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		708,86
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1759 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.349,81	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1759 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.349,81
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1760 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	4.927,70	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1760 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		4.927,70
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1761 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	2.809,01	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1761 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		2.809,01
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1762 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.345,89	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1762 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.345,89
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1763 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	2.605,99	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1763 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		2.605,99
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1764 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.470,13	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1764 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.470,13
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1765 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	174,00	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1765 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		174,00
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1766 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	100,40	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1766 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		100,40
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1767 PREFEITURA DE BELTERRA	5.598,12	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1767 PREFEITURA DE BELTERRA		5.598,12
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1768 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	2.966,35	
19/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1768 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		2.966,35
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1404 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.655,93	
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1404 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.655,93
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1618 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	313,87	
19/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1618 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		313,87
			TOTAL DO DIA	92.104,37	92.104,37
20/10/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Aniversário Clecia Refrigerante e Suco ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8161 COELHO DINIZ	12,78	
20/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Aniversário Clecia Refrigerante e Suco ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8161 COELHO DINIZ		12,78
20/10/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Aniversário Clecia Bolo ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 21943 CASA DO PAO	58,61	
			TRANSPORTE	71,39	12,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à Aniversário Clecia Bolo ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 21943 CASA DO PAO	71,39	12,78 58,61
20/10/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Aniversário Clecia Salgado ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 21944 ZIQUITA	114,00	
20/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Aniversário Clecia Salgado ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 21944 ZIQUITA		114,00
20/10/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio de Brindes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7729 CORREIOS	137,70	
20/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envio de Brindes CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7729 CORREIOS		137,70
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Juros recebidos ref. Faturas 723 e 662 JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21945 MUNICÍPIO DE BAURU	375,04	
20/10/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec Juros recebidos ref. Faturas 723 e 662 JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 21945 MUNICÍPIO DE BAURU		375,04
20/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio capa catálogo telefonico 2022 R\$2.500 pagos em 6 cheques MIDIA OFF cfe lancto compl. 21255 MINAS LISTAS	416,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuncio capa catálogo telefonico 2022 R\$2.500 pagos em 6 cheques MIDIA OFF cfe lancto compl. 21255 MINAS LISTAS		416,00
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1328	6.786,23	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1328		6.786,23
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1330	4.770,70	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICÍPIO DE BAURU cfe fatura 1330		4.770,70
20/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA cfe fatura 1579	1.416,53	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA cfe fatura 1579		1.416,53
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7595,7596,7597,7628,7629,7630	965,83	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7595,7596,7597,7628,7629,7630		965,83
20/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 17 requis 925	342,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc. 17 requis 925		342,00
20/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GTA Itens Venda: 7467,7885,7468,7510,7884	216,34	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GTA Itens Venda: 7467,7885,7468,7510,7884		216,34
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1328 MUNICÍPIO DE BAURU	6.786,23	
20/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1328 MUNICÍPIO DE BAURU		6.786,23
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1330 MUNICÍPIO DE BAURU	4.770,70	
20/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1330 MUNICÍPIO DE BAURU		4.770,70
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	1.416,53	
20/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA		1.416,53
			TOTAL DO DIA	28.585,22	28.585,22
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022178 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	121,48	
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022178 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		121,48
21/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1731	30.413,72	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1731		30.413,72
21/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de PATRICIA COGO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7721	17.000,00	
			TRANSPORTE	47.535,20	30.535,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de PATRICIA COGO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7721	47.535,20	30.535,20 17.000,00
21/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1703	9.172,66	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1703		9.172,66
21/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WAGNER SOTELLO ARMANI cfe fatura 1684	3.033,88	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WAGNER SOTELLO ARMANI cfe fatura 1684		3.033,88
21/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1704	2.197,20	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1704		2.197,20
21/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1730	1.936,04	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1730		1.936,04
21/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6806	1.598,00	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6806		1.598,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à DIVERSA Itens Venda: 7721,7722,7723	23.236,12	
21/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DIVERSA Itens Venda: 7721,7722,7723		23.236,12
21/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1769 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.313,18	
21/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1769 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.313,18
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1684 WAGNER SOTELLO ARMANI	3.033,88	
21/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1684 WAGNER SOTELLO ARMANI		3.033,88
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1703 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	9.172,66	
21/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1703 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		9.172,66
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1704 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.197,20	
21/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1704 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.197,20
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1730 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.936,04	
21/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1730 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.936,04
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1731 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	30.428,28	
21/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1731 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		30.428,28
			TOTAL DO DIA	136.790,34	136.790,34
22/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa cartão de de crédito ref. parcelamento cartão 10x pagseguro TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21468 PAGSEGURO ALINE MARTA DUTRA ALVES	442,19	
22/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à tarifa cartão de de crédito ref. parcelamento cartão 10x pagseguro TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21468 PAGSEGURO ALINE MARTA DUTRA ALVES		442,19
22/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec de ALINE MARTA DUTRA ALVES ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 7249	2.398,00	
22/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALINE MARTA DUTRA ALVES ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 7249		2.398,00
22/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1771 PREFEITURA DE BELTERRA	6.886,10	
22/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1771 PREFEITURA DE BELTERRA		6.886,10
			TOTAL DO DIA	9.726,29	9.726,29

TRANSPORTE





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: 1269

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à [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. tarifa parcelamento pagseguro TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21360 PAGSEGURO MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES	66,57	
23/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à [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. tarifa parcelamento pagseguro TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21360 PAGSEGURO MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES		66,57
23/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec de MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 7230	820,86	
23/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES ref. docto CARTAO CREDITO cfe parc 1 requis 7230		820,86
			TOTAL DO DIA	887,43	887,43
24/10/2022	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. 19331 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19331 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
24/10/2022	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. 17516 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16,25	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17516 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		16,25
24/10/2022	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. 18079 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MARCAÇÃO DE ASSENTOS 98,00 24,50 X 4 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18079 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		24,50
24/10/2022	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. 19696 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Latam R\$321,76 em 10 x 32,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19696 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,29
24/10/2022	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. 18001 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,99	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Personalite 327,99 em 10 x 32,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18001 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,99
24/10/2022	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. 18393 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18393 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
24/10/2022	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. 18403 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
			TRANSPORTE	170,49	137,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	170,49	137,26
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$332,30 em 10x de R\$33,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18403 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		33,23
24/10/2022	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. 20285 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	35,79	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20285 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		35,79
24/10/2022	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. 20295 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	35,79	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20295 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		35,79
24/10/2022	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. 7011 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES	36,71	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7011 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES		36,71
24/10/2022	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. 13827 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	38,05	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$360,14 em 10x de R\$36,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13827 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		38,05
24/10/2022	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. 20190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	40,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		40,50
24/10/2022	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. 20164 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	40,56	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20164 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		40,56
24/10/2022	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. 20241 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	44,84	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20241 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		44,84
24/10/2022	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. 20007 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,23	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 563,55 em 10 x 56,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20007 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,23
			TRANSPORTE	492,96	492,96



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	492,96	492,96
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O João Victor veio até a agência e fez o pagamento da passagem aérea em dinheiro à vista.. Nós, passamos o cartão Latam e dividimos em 10x sem juros dentro do portal da Flytour CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22141 LATAM BRASIL JOAO VICTOR VERAS FRIAS	50,63	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O João Victor veio até a agência e fez o pagamento da passagem aérea em dinheiro à vista.. Nós, passamos o cartão Latam e dividimos em 10x sem juros dentro do portal da Flytour CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22141 LATAM BRASIL JOAO VICTOR VERAS FRIAS		50,63
24/10/2022	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. 19899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	50,68	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 508,24 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19899 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		50,68
24/10/2022	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. 11538 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$509,55 em 10x de R\$50,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11538 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$51,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21318 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,05	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$51,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21318 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,05
24/10/2022	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. 19629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,65	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$526,32 em 10x de R\$52,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,65
24/10/2022	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. 20318 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,98	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20318 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,98
24/10/2022	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. 17297 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	53,64	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$536,72 EM 10 X 53,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17297 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		53,64
24/10/2022	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. 20210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,15
24/10/2022	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. 22133 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
			TRANSPORTE	963,89	909,74



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1272

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$541,50 em 10x de R\$54,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22133 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	963,89	909,74 54,15
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11528 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,54	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$574,77 em 10x de R\$57,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11528 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
24/10/2022	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. 17307 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58,80	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM 651,57 EM 10 X 65,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17307 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		58,80
24/10/2022	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. 17990 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	59,03	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Personalite R\$628,97 em 10 x R\$ 62,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17990 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		59,03
24/10/2022	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. 18023 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	66,07	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Personalite R\$697,98 em 10 x 69,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18023 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		66,07
24/10/2022	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. 22108 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	70,17	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$701,34 em 10x de R\$70,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22108 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		70,17
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$71,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21748 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	71,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$71,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21748 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		71,29
24/10/2022	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. 17836 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,74	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 17836 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,74
24/10/2022	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. 17085 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,98	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$739,35 em 10x de R\$73,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17085 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,98
24/10/2022	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. 17748 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,70	
			TRANSPORTE	1.569,21	1.494,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$373,38 em 5x de R\$74,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17748 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.569,21	1.494,51 74,70
24/10/2022	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. 18830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,24	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18830 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,24
24/10/2022	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. 19076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,40	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,40
24/10/2022	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. 17064 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,35	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$772,87 em 10x de R\$77,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17064 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,35
24/10/2022	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. 18351 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,12	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$825,57 em 10x de R\$82,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18351 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,12
24/10/2022	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. 20338 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,58	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$867,01 em 10x de R\$86,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20338 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,58
24/10/2022	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. 20348 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20348 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
24/10/2022	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. 20358 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20358 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
24/10/2022	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. 20368 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20368 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
24/10/2022	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. 22015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.288,54</b>	<b>2.205,88</b>



**Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA**

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1274

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22015 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.288,54	2.205,88 82,66
24/10/2022	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. 18379 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,57	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$835,43 em 10x de R\$83,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18379 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,57
24/10/2022	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. 18202 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,78	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 877,37 em 10 x 87,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18202 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,78
24/10/2022	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. 10828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$840,47 em 10x de R\$84,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
24/10/2022	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. 17040 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17040 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
24/10/2022	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. 17049 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 590,41 em 7 x 84,37 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 82,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17049 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
24/10/2022	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. 18852 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,53	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$844,67 em 10x de R\$84,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18852 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,53
24/10/2022	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. 20233 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	85,73	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$257,19 em 3x de R\$85,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20233 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		85,73
24/10/2022	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. 17524 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,19	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 937,07 em 10 x 93,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17524 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.965,19</b>	<b>2.965,19</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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: 1275

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 17023 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.965,19 87,68	2.965,19
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 438,40 em 5 X 87,68 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 60,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17023 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		87,68
24/10/2022	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. 19950 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,17	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$445,73 em 5x de R\$89,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19950 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,17
24/10/2022	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. 20230 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à UniClass - R\$257,19 em 3x de R\$85,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20230 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
24/10/2022	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. 18808 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	92,36	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$996,19 em 10x de R\$99,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18808 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		92,36
24/10/2022	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. 18490 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,47	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$934,52 em 10x de R\$93,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18490 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,47
24/10/2022	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. 17744 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$377,15 em 4x de R\$94,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17744 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,29
24/10/2022	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. 17841 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,33	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 17841 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,33
24/10/2022	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. 18092 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,66	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - 41,58 + 956,60 em 10 x 95,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18092 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		95,66
24/10/2022	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. 16180 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	96,43	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$963,67 em 10x de R\$96,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16180 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,43
			TRANSPORTE	3.799,58	3.799,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17552 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	3.799,58 97,57	3.799,58
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17552 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		97,57
24/10/2022	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. 10688 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO EM 01/02 - LATAM - R\$ 1.174,58 - 12 X 97,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10688 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
24/10/2022	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. 19281 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$988,27 em 10x de R\$98,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19281 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
24/10/2022	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. 15934 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	100,91	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Latam 807,00 em 89 x R\$ 100,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15934 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		100,91
24/10/2022	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. 20149 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,22	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 506,02 em 5 vezes de R\$ 101,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20149 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,22
24/10/2022	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. 19909 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,39	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 506,97 em 5 x 101,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19909 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,39
24/10/2022	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. 20051 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,43	
24/10/2022	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. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20051 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,43
24/10/2022	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. 18423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,19	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1021,27 em 10x de R\$102,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,19
24/10/2022	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. 19876 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.704,69</b>	<b>4.601,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.704,69	4.601,08
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19876 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,61
24/10/2022	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. 19881 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 518,05 em 5x 103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19881 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,61
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 107,19 +9x R\$ 67,64 = 715,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21578 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,11	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 107,19 +9x R\$ 67,64 = 715,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21578 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,11
24/10/2022	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. 19648 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,61	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master person. - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19648 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,61
24/10/2022	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. 12821 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	104,92	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$629.32 em 6x de R\$104,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12821 Kastel Manibu Recife Hotel PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		104,92
24/10/2022	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. 20144 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,66	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 528,14 em 5 vezes de R\$ 105,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20144 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,66
24/10/2022	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. 10798 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10798 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,04
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21540 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,99	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21540 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,99
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1092,63 em 4 x R\$273,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21270 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1092,63 em 4 x R\$273,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21270 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,29
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1093,70 em 4x de R\$273,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21266 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,37	
			TRANSPORTE	5.663,29	5.553,92



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$1093,70 em 4x de R\$273,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21266 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.663,29	5.553,92 109,37
24/10/2022	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. 19468 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	111,11	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$333,29 em 3x de R\$111,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19468 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		111,11
24/10/2022	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. 19465 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	112,34	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$336,98 em 3x de R\$112,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19465 VIAÇÃO PLANALTO BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		112,34
24/10/2022	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. 17030 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,41	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 11124,10 em 10 X 112,41 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 157,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17030 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,41
24/10/2022	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. 19872 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19872 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
24/10/2022	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. 19886 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 451,08 em 4x 112,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19886 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão master personalite - R\$795,60 em 7x de R\$113,65 (total dos 2) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20972 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	113,07	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão master personalite - R\$795,60 em 7x de R\$113,65 (total dos 2) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20972 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		113,07
24/10/2022	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. 19897 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 226,99 em 2 x 113,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19897 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,50
24/10/2022	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. 19220 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	113,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.564,78</b>	<b>6.451,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$340,54 em 3x de R\$113,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19220 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	6.564,78	6.451,26 113,52
24/10/2022	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. 22147 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	113,55	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$340,65 em 3x de R\$113,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22147 VIAÇÃO COMETA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		113,55
24/10/2022	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. 19639 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,78	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$568,74 em 5x de R\$113,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19639 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,78
24/10/2022	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. 18503 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$342,30 em 3x de R\$114,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18503 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21309 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21309 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21315 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21315 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$341,96 em 3x de R\$113,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21306 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$341,96 em 3x de R\$113,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21306 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,00
24/10/2022	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. 18500 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,10	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18500 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,10
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 114,73 + 9X 72,58 = 767,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21568 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,73	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 114,73 + 9X 72,58 = 767,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21568 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.476,34</b>	<b>7.476,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$1149,55 em 10x de R\$114,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.476,34 115,00	7.476,34
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1149,55 em 10x de R\$114,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,00
24/10/2022	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. 10818 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1150,04 em 10x de R\$115,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10818 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 231,08 em 2 x 115,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19895 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,54	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 231,08 em 2 x 115,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19895 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,54
24/10/2022	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. 19154 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,67	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.156,61 em 10x de R\$115,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19154 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,67
24/10/2022	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. 17232 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	117,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 1209,02 em 10 x 120,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17232 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		117,04
24/10/2022	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. 19346 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,18	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1171,26 em 10x de R\$117,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19346 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,18
24/10/2022	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. 21096 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,30	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 9684781 - 354,90 3 x 118,30 cartão latam CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21096 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,30
24/10/2022	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. 18071 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,94	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pAGO CARTÃO PERSONALITE R\$594,70 EM 5 X 118,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18071 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,94
24/10/2022	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. 13076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,32	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1157,93 em 10 x R\$ 115,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.528,37</b>	<b>8.528,37</b>





Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1281

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18012 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.528,37 119,53	8.528,37
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18012 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		119,53
24/10/2022	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. 18300 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	120,85	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$362,51 em 3x de R\$120,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18300 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		120,85
24/10/2022	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. 19932 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,15	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 488,51 em 4 x 122,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19932 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,15
24/10/2022	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. 17242 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	122,35	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 611,75 EM 5 X 122,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17242 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		122,35
24/10/2022	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. 19936 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,67	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 490,65 em 4 x 122,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19936 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,67
24/10/2022	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. 13046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1227,51 em 10x de R\$122,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
24/10/2022	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. 20398 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,38	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 20398 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,38
24/10/2022	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. 20827 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	123,38	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 20827 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI		123,38
24/10/2022	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. 13425 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,44	
			TRANSPORTE	9.628,88	9.505,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.628,88	9.505,44
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13425 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,44
24/10/2022	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. 17319 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,52	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1.236,31 em 10 x 123,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17319 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,52
24/10/2022	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. 13415 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,65	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1235,87 em 10x de R\$123,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13415 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,65
24/10/2022	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. 13056 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$1.239,27 em 10x de R\$123,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13056 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,99
24/10/2022	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. 17329 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,08	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam R\$ 1.241,91 em 10 x 124,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17329 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,08
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$372,53 em 3x de R\$124,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21745 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	124,19	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$372,53 em 3x de R\$124,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21745 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		124,19
24/10/2022	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. 17907 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	124,26	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.276,12 em 10x de 127,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17907 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		124,26
24/10/2022	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. 18750 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	124,45	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1275,46 em 10x de R\$127,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18750 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		124,45
24/10/2022	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. 18529 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	125,34	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$376,00 em 3x de R\$125,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18529 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		125,34
24/10/2022	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. 13016 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,22	
			TRANSPORTE	10.748,58	10.622,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13016 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.748,58	10.622,36 126,22
24/10/2022	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. 13031 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,30	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1262,15 em 10x de R\$126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13031 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,30
24/10/2022	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. 19928 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,64	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master Novo R\$ 506,47 em 4 x 126,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19928 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,64
24/10/2022	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. 19924 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,82	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 507,25 em 4 x 126,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19924 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,82
24/10/2022	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. 18526 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	126,89	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 18526 VIAÇÃO PLANALTO COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		126,89
24/10/2022	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. 10923 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1284,80 em 10x de R\$128,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10923 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
24/10/2022	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. 22148 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam 387,45 em 3 x 129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22148 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
24/10/2022	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. 20305 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$387,45 em 3x de R\$129,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20305 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,50
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cm cartão Latam R\$ 204,33 + 9x 82,89 = 950,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21126 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	129,81	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cm cartão Latam R\$ 204,33 + 9x 82,89 = 950,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21126 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		129,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.772,17</b>	<b>11.772,17</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam 4x 133,35 = 533,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18082 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11.772,17 133,35	11.772,17
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam 4x 133,35 = 533,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18082 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		133,35
24/10/2022	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. 20386 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,16	
24/10/2022	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) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20386 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,16
24/10/2022	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. 14461 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14461 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,70
24/10/2022	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. 18760 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	135,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1411,98 em 10x de R\$141,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18760 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		135,00
24/10/2022	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. 18413 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,14	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1350,68 em 10x de R\$135,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18413 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,14
24/10/2022	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. 17247 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	136,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$ 819,00 EM 6 X 136,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17247 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		136,50
24/10/2022	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. 20200 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,74	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20200 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,74
24/10/2022	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. 20220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,78	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1367,42 em 10x de R\$136,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,78
24/10/2022	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. 17628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.410,13 em 10x de R\$141,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17628 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.995,58</b>	<b>12.995,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.995,58	12.995,58
24/10/2022	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. 11966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,30	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1422,28 em 10x de R\$142,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11966 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,30
24/10/2022	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. 13066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
24/10/2022	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. 13096 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13096 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
24/10/2022	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. 16113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.426,97 em 10x de R\$142,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16113 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
24/10/2022	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. 10838 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1444,72 em 10x de R\$144,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10838 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
24/10/2022	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. 18457 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	147,30	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$441,88 em 3x de R\$147,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18457 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		147,30
24/10/2022	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. 17927 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,72	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 17927 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,72
24/10/2022	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. 17940 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,75	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1477,14 em 10x de R\$147,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17940 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,75
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 147,82 + 9x R\$ 66,19 = 743,53. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21548 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	147,82	
			TRANSPORTE	14.301,24	14.153,42



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam R\$ 147,82 + 9x R\$ 66,19 = 743,53. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21548 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.301,24	14.153,42 147,82
24/10/2022	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. 18533 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,03	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$740,15 em 5x de R\$148,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18533 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,03
24/10/2022	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. 18460 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,44	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$445,30 em 3x de R\$148,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18460 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,44
24/10/2022	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. 18197 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,51	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 787,47 em 5 x 148,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18197 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,51
24/10/2022	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. 10023 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	150,16	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10023 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		150,16
24/10/2022	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. 19035 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,32	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1503,20 em 10x de R\$150,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19035 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,32
24/10/2022	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. 20328 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,86	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20328 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,86
24/10/2022	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. 20963 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	151,12	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão master personalite - R\$1060,80 em 7x de R\$151,54 (total dos 4) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20963 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		151,12
24/10/2022	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. 20838 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	152,31	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20838 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI		152,31
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.500,99</b>	<b>15.500,99</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12609 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15.500,99 153,14	15.500,99
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12609 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,14
24/10/2022	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. 10678 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10678 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO		153,81
24/10/2022	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. 20497 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	155,23	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$812,36 em 5x de R\$162,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20497 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		155,23
24/10/2022	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. 18061 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	155,28	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$776,32 em 5 x 155,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18061 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		155,28
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21609 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	155,95	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21609 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		155,95
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21619 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	155,95	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$841,57 em 10x de R\$84,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21619 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		155,95
24/10/2022	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. 17870 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	159,71	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 159,68 = 798,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17870 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		159,71
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 5x 161,74 = 808,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18086 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	161,74	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam 5x 161,74 = 808,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18086 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		161,74
24/10/2022	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. 17931 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	161,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.913,58</b>	<b>16.751,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$808,78 em 5x de R\$161,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17931 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	16.913,58	16.751,80 161,78
24/10/2022	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. 13110 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1.629,32 em 10x de R\$162,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13110 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
24/10/2022	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. 19045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,18	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19045 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,18
24/10/2022	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. 19114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,22	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1631,82 em 10x de R\$163,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,22
24/10/2022	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. 12001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1633,19 em 10x de R\$163,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
24/10/2022	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. 16194 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,80	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 16194 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,80
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam R\$ 164,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21796 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA	164,84	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam R\$ 164,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21796 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA		164,84
24/10/2022	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. 18270 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	165,58	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$496,70 e, 3x de R\$165,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18270 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		165,58
24/10/2022	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. 17275 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	165,79	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 828,91 em 5 x 165,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17275 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		165,79
24/10/2022	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. 17075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.392,49</b>	<b>18.226,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.661,05 em 10x de R\$166,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17075 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18.392,49	18.226,34 166,15
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 5x R\$ 166,94 = 834,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21543 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,94	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x R\$ 166,94 = 834,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21543 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,94
24/10/2022	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. 20502 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	168,42	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$724,03 em 4 x 181,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20502 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		168,42
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$169,92 + 9x106,89 = 1.131,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21558 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	169,92	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$169,92 + 9x106,89 = 1.131,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21558 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		169,92
24/10/2022	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. 19644 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	170,24	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$680,87 4 x 170,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19644 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		170,24
24/10/2022	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. 18102 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18102 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
24/10/2022	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. 18112 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento faturado - R\$1784,50 em 10x de R\$178,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18112 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
24/10/2022	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. 18872 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1709,82 em 10x de R\$170,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18872 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,00
24/10/2022	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. 20237 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	173,19	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$704,02 em 4x de R\$176,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20237 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		173,19
24/10/2022	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. 20487 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	177,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.930,09</b>	<b>19.752,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$927,62 em 5x de R\$185,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20487 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	19.930,09	19.752,86 177,23
24/10/2022	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. 17472 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	177,37	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 262,07 + 9x 177,29 = 1857,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17472 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		177,37
24/10/2022	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. 17865 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,39	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17865 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,39
24/10/2022	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. 17886 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,45	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 177,39 = 886,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17886 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,45
24/10/2022	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. 17396 LATAM FLAVIA KRUGER	179,54	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 17396 LATAM FLAVIA KRUGER		179,54
24/10/2022	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. 18938 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,98	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$723,89 em 4x de R\$180,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18938 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,98
24/10/2022	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. 16143 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	183,01	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1829,56 em 10x de R\$182,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16143 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		183,01
24/10/2022	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. 18538 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	184,40	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 18538 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		184,40
24/10/2022	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. 11946 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1869,66 em 10x de R\$186,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11946 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.377,25</b>	<b>21.377,25</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	21.377,25	21.377,25
24/10/2022	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. 18442 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,97	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo R\$949,73 em 5x de R\$189,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18442 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,97
24/10/2022	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. 16170 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	191,19	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1911,90 em 10x de R\$191,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16170 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		191,19
24/10/2022	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. 18447 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1928,01 em 10x de R\$192,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18447 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
24/10/2022	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. 18463 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,51	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18463 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,51
24/10/2022	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. 18476 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,51	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18476 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,51
24/10/2022	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. 18485 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,57	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$967,53 em 5x de R\$193,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18485 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,57
24/10/2022	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. 19955 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,25	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19955 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,25
24/10/2022	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. 19965 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 986,27 em 5 x 197,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19965 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,29
24/10/2022	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. 20023 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,47	
			TRANSPORTE	23.123,82	22.926,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	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. ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20023 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	23.123,82	22.926,35 197,47
24/10/2022	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. 18468 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,57	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18468 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,57
24/10/2022	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. 18472 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,57	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18472 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,57
24/10/2022	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. 18481 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,60	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18481 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,60
24/10/2022	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. 18066 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	201,58	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartao Personalite 1007,78 em 5 x 201,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18066 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		201,58
24/10/2022	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. 20492 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	203,93	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$1066,59 em 5x de R\$213,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20492 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		203,93
24/10/2022	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. 20469 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	204,52	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$2127,03 em 4x de R\$531,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20469 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		204,52
24/10/2022	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. 20034 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,60	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20034 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,60
24/10/2022	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. 20058 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,60	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20058 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.742,79</b>	<b>24.742,79</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	24.742,79	24.742,79
24/10/2022	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. 20046 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite - R\$1032,99 em 5 x 206,63 cancelado. acompanha reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20046 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
24/10/2022	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. 20039 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,69	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão personalite - R\$1032,99 em 5x de R\$206,60 cancelado. acompanhar reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20039 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,69
24/10/2022	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. 19940 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	207,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$2110,36 em 10 x 211,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19940 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		207,29
24/10/2022	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. 17486 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17486 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
24/10/2022	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. 18192 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,83	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 794,24 em 4 x 198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18192 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,83
24/10/2022	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. 18389 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	216,21	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$864,84 em 4x de R\$216,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18389 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		216,21
24/10/2022	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. 18438 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	216,41	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 18438 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		216,41
24/10/2022	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. 13756 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA	216,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 2.165,00 em 10 x R\$ 216,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13756 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEND. E PART. LTDA		216,50
			TRANSPORTE	26.443,54	26.443,54



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.443,54	26.443,54
24/10/2022	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. 19423 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	217,70	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam em 4x de R\$217,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19423 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		217,70
24/10/2022	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. 14473 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2182,09 em 10x de R\$218,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14473 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
24/10/2022	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. 17918 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	223,26	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 17918 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		223,26
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21776 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	223,85	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21776 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		223,85
24/10/2022	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. 17512 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	224,57	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$898,19 em 4x de R\$240,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17512 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		224,57
24/10/2022	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. 11104 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$2253,05 em 10x de R\$225,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11104 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
24/10/2022	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. 19685 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19685 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
24/10/2022	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. 22109 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1127,38 em 5x de R\$225,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22109 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Noyo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14452 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
			TRANSPORTE	28.454,96	28.227,56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14452 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28.454,96	28.227,56 227,40
24/10/2022	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. 13463 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,47	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1394,62 em 6x de R\$232,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13463 MERCURE UBERLANDIA PLAZA SHOPPING COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,47
24/10/2022	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. 18276 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	234,44	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$703,30 em 3x de R\$234,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18276 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		234,44
24/10/2022	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. 12011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$2345,04 em 10x de R\$234,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
24/10/2022	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. 19989 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	235,23	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Latam R\$1176,15 em 5 x 235,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19989 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		235,23
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21599 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	235,24	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21599 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,24
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 236,63 x3 = R\$ 709,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21344 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	236,64	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 236,63 x3 = R\$ 709,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21344 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		236,64
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	236,78	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1785,31 em 10x de R\$178,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21589 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		236,78
24/10/2022	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. 17339 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	237,60	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1425,60 em 6 x 237,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17339 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		237,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.337,90</b>	<b>30.337,90</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Master novo R\$ 1.193,06 em 5 x 238,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19919 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	30.337,90 238,62	30.337,90
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Master novo R\$ 1.193,06 em 5 x 238,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19919 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,62
24/10/2022	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. 22016 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	239,07	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$1107,72 em 4x de R\$276,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22016 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		239,07
24/10/2022	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. 17648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	239,08	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.390,62 em 10x de R\$239,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		239,08
24/10/2022	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. 18187 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	239,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1199,42 em 5x de R\$239,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18187 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		239,90
24/10/2022	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. 18273 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	240,70	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$722,06 em 3x de R\$240,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18273 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		240,70
24/10/2022	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. 11303 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,78	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Novo Master - R\$2427,44 em 10x de R\$242,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11303 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,78
24/10/2022	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. 22111 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	242,82	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão personalite R\$ 2467,50 em 10x 246,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22111 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		242,82
24/10/2022	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. 19999 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	242,85	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1227,89 em 5 x 245,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19999 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		242,85
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$243,29 = 1.216,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21261 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	243,29	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$243,29 = 1.216,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21261 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		243,29
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.507,01</b>	<b>32.507,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17638 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	32.507,01 244,28	32.507,01
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 17638 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		244,28
24/10/2022	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. 17095 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	247,61	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$990,38 em 4x de R\$247,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17095 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		247,61
24/10/2022	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. 17506 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	249,46	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.277,30 em 5x de R\$255,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17506 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		249,46
24/10/2022	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. 18883 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,52	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$2495,20 em 10x de R\$249,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18883 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,52
24/10/2022	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. 18373 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	251,20	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1255,96 em 5x de R\$251,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18373 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		251,20
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] HOUVE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16204 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	251,82	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] HOUVE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16204 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA		251,82
24/10/2022	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. 19890 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	253,44	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master novo R\$ 1267,04 em 5x 253,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19890 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		253,44
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.254,34</b>	<b>34.254,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam 4x 255,71 = 1022,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17892 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	34.254,34 255,72	34.254,34
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 4x 255,71 = 1022,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17892 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		255,72
24/10/2022	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. 13469 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,25	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Mastercard R\$ 1543,50 em 6x R\$ 257,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13469 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,25
24/10/2022	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. 10707 HURB LORENNА DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à A Loreнна me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNА DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10707 HURB LORENNА DA SILVA BARAKY SALAZAR		261,10
24/10/2022	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. 16681 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	263,86	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - RE\$1054,69 em 4x de R\$263,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16681 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		263,86
24/10/2022	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. 13435 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13435 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.556,16</b>	<b>35.556,16</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master Noyo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14443 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	35.556,16 263,89	35.556,16
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Noyo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14443 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
24/10/2022	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. 16122 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	266,68	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam Master 10x 266,63 = R\$ 2666,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16122 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		266,68
24/10/2022	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. 17861 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	267,85	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 4x 267,84 = 1071,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17861 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		267,85
24/10/2022	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. 18158 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	273,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.638,00 em 6x de R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18158 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		273,00
24/10/2022	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. 18513 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIATÁ	274,73	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$824,19 em 3x de R\$274,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18513 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIATÁ		274,73
24/10/2022	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. 18516 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIATÁ	274,73	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$824,19 em 3x de R\$274,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18516 NORDESTE TRANSPORTES CÂMARA MUNICIPAL DE UBIATÁ		274,73
24/10/2022	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. 20158 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	282,18	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 1.410,74 em 5 vezes de R\$ 282,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20158 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		282,18
24/10/2022	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. 18345 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	282,63	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1634,64 em 5x de R\$326,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18345 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		282,63
24/10/2022	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. 19337 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	289,15	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1156,57 em 4 x 289,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19337 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		289,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.031,00</b>	<b>38.031,00</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	38.031,00	38.031,00
24/10/2022	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. 20003 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	292,57	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1462,77 em 5 x 292,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20003 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		292,57
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 293,04 x3 = R\$ 879,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21341 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	293,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 293,04 x3 = R\$ 879,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21341 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		293,04
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$ 294,61 = 1.473,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21136 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	294,63	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$ 294,61 = 1.473,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21136 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		294,63
24/10/2022	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. 9498 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9498 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
24/10/2022	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. 18361 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,61	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$1186,42 em 4x de R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18361 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,61
24/10/2022	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. 18365 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,61	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1186,42 em 4 x R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18365 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,61
24/10/2022	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. 18369 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,64	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1186,42 em 4 x R\$296,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18369 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,64
24/10/2022	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. 16878 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	300,16	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$1500,80 em 5x de R\$300,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16878 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		300,16
24/10/2022	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. 18131 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	305,78	
			TRANSPORTE	40.702,09	40.396,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 18131 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	40.702,09	40.396,31 305,78
24/10/2022	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. 19984 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	310,97	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago 1571,99 cartão latam em 5 x 314,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19984 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		310,97
24/10/2022	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. 19516 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	321,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 3* 321,07 = 963,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19516 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		321,04
24/10/2022	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. 18126 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	329,35	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 18126 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		329,35
24/10/2022	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. 18122 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	332,28	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1552,29 em 4x de R\$388,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18122 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		332,28
24/10/2022	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. 18242 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,32	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$3322,84 em 10x de R\$332,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18242 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,32
24/10/2022	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. 17856 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	340,71	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pacom com LATAM 5x 340,70 = 1703,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17856 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		340,71
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$3064,05 em 10x de R\$306,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21328 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	340,74	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$3064,05 em 10x de R\$306,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21328 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		340,74
24/10/2022	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. 13457 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	343,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Mastercard novo R\$ 2058,00 em 6x R\$ 343,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13457 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		343,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.352,50</b>	<b>43.352,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.352,50	43.352,50
24/10/2022	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. 17936 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	343,15	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 17936 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		343,15
24/10/2022	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. 18176 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	343,69	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.603,44 em 4x de R\$400,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18176 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		343,69
24/10/2022	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. 18326 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	343,71	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$4027,50 em 10x de R\$402,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18326 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		343,71
24/10/2022	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. 13395 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13395 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
24/10/2022	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. 13400 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	351,05	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2106,30 em 6x de R\$351,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13400 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		351,05
24/10/2022	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. 17562 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	356,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.779,84 em 5x de R\$355,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17562 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		356,00
24/10/2022	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. 18318 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA	373,56	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão latam R\$1.120,66 em 3x de R\$373,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18318 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICIPIO DE ARAUCARIA		373,56
24/10/2022	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. 17922 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,03	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1869,99 em 5x de R\$374,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17922 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,03
			TRANSPORTE	46.188,74	46.188,74



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12737 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	46.188,74 374,70	46.188,74
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12737 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		374,70
24/10/2022	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. 18212 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	385,75	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 1928,59 em 5 x 385,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18212 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		385,75
24/10/2022	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. 18508 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	390,75	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$1562,94 em 4x de R\$390,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18508 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		390,75
24/10/2022	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. 17349 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	393,08	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1.965,32 EM 5 X 393,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17349 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		393,08
24/10/2022	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. 16946 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	401,93	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com LATAM MASTER 1x 401,93 + 4x 401,91 = 2346,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16946 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		401,93
24/10/2022	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. 19226 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	419,49	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$2097,33 em 5x de R\$419,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19226 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		419,49
24/10/2022	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. 17721 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	428,30	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.713,20 em 4x de R\$428,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17721 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		428,30
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à AGUARDANDO OS CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DE DEBITO ASSINADOS <a href="https://decisionssystemstech.com/dashboards/vendedor">https://decisionssystemstech.com/dashboards/vendedor</a> ELE PAGOU R\$:1.000 NO PIX E O RESTANTE DE R\$:3.939,43 ELE PAGOU NO CARTÃO DELE, NÓS PASSAMOS O CARTÃO ITAU PERSONALITE DE 1X PARA PAGARMOS O SALDO PENDENTE R\$:436,07 DENTRO DO PORTAL, E DESCONTOU NA COMISSÃO R\$:563,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21295 GOL LUCAS DE CASTRO FREITAS	436,07	
			TRANSPORTE	49.418,81	48.982,74



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à AGUARDANDO OS CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DE DEBITO ASSINADOS <a href="https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor">https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor</a> ELE PAGOU R\$:1.000 NO PIX E O RESTANTE DE R\$:3.939,43 ELE PAGOU NO CARTÃO DELE, NÓS PASSAMOS O CARTÃO ITAU PERSONALITE DE 1X PARA PAGARMOS O SALDO PENDENTE R\$:436,07 DENTRO DO PORTAL, E DESCONTOU NA COMISSÃO R\$:563,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21295 GOL LUCAS DE CASTRO FREITAS	49.418,81	48.982,74 436,07
24/10/2022	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. 20154 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	437,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1748,13 em 4x de R\$437,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20154 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		437,04
24/10/2022	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. 16132 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	438,84	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4161,44 em 1x de R\$871,52 e 9x de R\$398,88 ou 10x de R\$416,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16132 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		438,84
24/10/2022	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. 20281 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	442,12	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$1849,29 em 4x de R\$462,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20281 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		442,12
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$4052,57 em 1x de R\$792,95 + 3x de R\$362,18 ou 4x de R\$1013,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21347 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	467,06	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$4052,57 em 1x de R\$792,95 + 3x de R\$362,18 ou 4x de R\$1013,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21347 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		467,06
24/10/2022	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. 20413 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	469,65	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$2456,72 em 5x de R\$491,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20413 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		469,65
24/10/2022	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. 11856 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4843,56 em 10x de R\$484,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11856 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$2433,85 em 5x de R\$486,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21323 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	486,77	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$2433,85 em 5x de R\$486,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21323 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		486,77
24/10/2022	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. 17501 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	487,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	53.131,85	52.644,70





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com LATAM 5*487,15 = 2435,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17501 GOL LINHAS AÉREAS	53.131,85	52.644,70 487,15
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS 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. 17520 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	532,76	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.130,95 em 4x sendo primeira parcela R\$731,99 e 3x de R\$466,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17520 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		532,76
24/10/2022	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. 16099 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	535,99	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 10X SEM JUROS PELO CARTÃO LATAM   1 PARCELA DE R\$608,10 DEMAIS DE R\$535,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16099 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		535,99
24/10/2022	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. 20408 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	553,84	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$2893,42 em 5x de R\$578,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20408 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		553,84
24/10/2022	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. 17497 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	555,47	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Cartão final 1437 555,45 + 3x 555,44 = 2.221,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17497 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		555,47
24/10/2022	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. 17915 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	577,91	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 5x 577,88= 2889,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17915 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		577,91
24/10/2022	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. 9466 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à tinha o valor de R\$2971,00 n agencia. pagou o valor de R\$2.926,21 no dia 20/01/2022 via 'pix ---- pago com cartão latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9466 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$605,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12707 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$605,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12707 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.076,64</b>	<b>57.076,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12717 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	57.076,64 599,10	57.076,64
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12717 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
24/10/2022	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. 6896 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO	600,12	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6896 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO		600,12
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam de 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22149 PRODIGY GRAMADO KELI CRISTINE BELLEI CORREIA	607,62	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam de 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22149 PRODIGY GRAMADO KELI CRISTINE BELLEI CORREIA		607,62
24/10/2022	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. 16893 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	609,50	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam -R\$2437,91 em 1x de R\$799,10 e 3x de R\$546,27 ou 4x de R\$609,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16893 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		609,50
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 4x628,56= 2514,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17482 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	628,56	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 4x628,56= 2514,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17482 LATAM MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		628,56
24/10/2022	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. 17587 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	630,25	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$3.151,13 em 5x de R\$630,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17587 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		630,25
24/10/2022	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. 20477 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	636,92	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20477 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		636,92
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22143 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	698,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.087,70</b>	<b>61.388,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão latam - R\$1890,83 em 1x de R\$375,32 + 9x de R\$168,39 ou 10x de R\$189,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22143 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	62.087,70	61.388,71 698,99
24/10/2022	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. 19231 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	778,57	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 19231 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		778,57
24/10/2022	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. 17099 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	781,63	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$3.126,43 em 4x de R\$781,61 VENDA CANCELADA COM CREDITO PARA USO FUTURO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17099 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		781,63
24/10/2022	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. 19235 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	785,53	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 19235 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		785,53
24/10/2022	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. 19208 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	801,17	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão latam - R\$4807,02 em 6x de R\$801,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19208 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		801,17
24/10/2022	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. 20506 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	823,11	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Uniclass - R\$3486,55 em 4x de R\$871,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20506 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		823,11
24/10/2022	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. 19253 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	833,20	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam R\$4.166,00 em 5 x 833,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19253 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		833,20
24/10/2022	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. 9571 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$8357,12 em 10x de R\$835,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9571 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.726,64</b>	<b>67.726,64</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16153 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	67.726,64 862,62	67.726,64
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Latam - R\$4312,98 em 5x de R\$862,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16153 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		862,62
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$ 1060,15 x3 = r=R\$ 3180,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21338 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	1.060,16	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 1060,15 x3 = r=R\$ 3180,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21338 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		1.060,16
24/10/2022	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. 18322 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	1.580,30	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão master novo - R\$8297,06 em 4x de R\$1580,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18322 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		1.580,30
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$9654,24 em 5 x R\$1930,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21355 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.650,22	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$9654,24 em 5 x R\$1930,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21355 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.650,22
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$9514,86 em 4x de R\$2378,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21351 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.032,53	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$9514,86 em 4x de R\$2378,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21351 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.032,53
24/10/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21319 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.236,01	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21319 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		4.236,01
24/10/2022	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. 17222 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	217,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob master - R\$871,51 em 4x de R\$217,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17222 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		217,90
24/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7703 VIVO EMPRESAS	715,93	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7703 VIVO EMPRESAS		715,93
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1800	41.614,61	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1800		41.614,61
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1727	17.655,41	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1727		17.655,41
24/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 79,43 em 10 x 7,94 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	165,02	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>139.517,35</b>	<b>139.352,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 79,43 em 10 x 7,94 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22112 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139.517,35	139.352,33 165,02
24/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 incentivo não pago na fatura 381603, aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22650 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	300,76	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 incentivo não pago na fatura 381603, aguardando regularização futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22650 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		300,76
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à Compra de 3 Notebooks COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 22286 AMERICANAS.COM (AME)	8.099,97	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Compra de 3 Notebooks COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 22286 AMERICANAS.COM (AME)		8.099,97
24/10/2022	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. 12146 AMAZON	106,60	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12146 AMAZON		106,60
24/10/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à Compra de 4 Mouses COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 22287 AMERICANAS.COM (AME)	275,62	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Compra de 4 Mouses COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 22287 AMERICANAS.COM (AME)		275,62
24/10/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à Compra de 2 Monitores COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 22288 AMERICANAS.COM (AME)	867,76	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Compra de 2 Monitores COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 22288 AMERICANAS.COM (AME)		867,76
24/10/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à home spray + essencial DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 22078 SMELL GARDEN	270,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à home spray + essencial DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 22078 SMELL GARDEN		270,00
24/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9756 LATAM AIRLINES	82,89	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9756 LATAM AIRLINES		82,89
24/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Devolução R\$1998,35 referente à excursão Cabo Frio DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 21852 KOA VIAGENS SIMONE COSTA DA SILVA	1.998,35	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Devolução R\$1998,35 referente à excursão Cabo Frio DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 21852 KOA VIAGENS SIMONE COSTA DA SILVA		1.998,35
24/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Devolução R\$2198,00 referente à excursão Cabo Frio DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 22069 KOA VIAGENS LUCELI GARGIA AGUIAR FERREIRA	2.198,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Devolução R\$2198,00 referente à excursão Cabo Frio DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 22069 KOA VIAGENS LUCELI GARGIA AGUIAR FERREIRA		2.198,00
24/10/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11282 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>153.807,30</b>	<b>153.717,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.807,30	153.717,30
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11282 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
24/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à Cera Esponja Odorizador MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 22059 COELHO DINIZ	104,19	
24/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Cera Esponja Odorizador MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 22059 COELHO DINIZ		104,19
24/10/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à Insulfim veículo Pago com cartão Elo - Ninive OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 21946 REI DO INSULFILM	990,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Insulfim veículo Pago com cartão Elo - Ninive OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 21946 REI DO INSULFILM		990,00
24/10/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à IPVA veículo OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 22014	1.321,63	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à IPVA veículo OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 22014		1.321,63
24/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9150	34,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9150		34,90
24/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19566	39,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19566		39,90
24/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9788	42,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9788		42,90
24/10/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à Seguro do veículo, pago cartão personalite em 10x SEGUROS OUTROS cfe lancto compl. 21725 BRADESCO SEGUROS	351,20	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Seguro do veículo, pago cartão personalite em 10x SEGUROS OUTROS cfe lancto compl. 21725 BRADESCO SEGUROS		351,20
24/10/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15244 Decision Systems	600,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15244 Decision Systems		600,00
24/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 22142 ITAU	50,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 22142 ITAU		50,00
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22013	4.551,16	
24/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22013		4.551,16
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22028	754,29	
24/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22028		754,29
24/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22027	754,29	
24/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22027		754,29
24/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22012	4.551,16	
24/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22012		4.551,16
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1728	5.058,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>173.011,50</b>	<b>167.952,92</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1728	173.011,50	167.952,92 5.058,58
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1716	4.016,32	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1716		4.016,32
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1768	2.966,35	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1768		2.966,35
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUANA GARCIA MANSUR LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7774	1.137,41	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUANA GARCIA MANSUR LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7774		1.137,41
24/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FREDERICO PIEROTTI ARANTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7760	318,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FREDERICO PIEROTTI ARANTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7760		318,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 7232,7233,7231	640,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 7232,7233,7231		640,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6976,7478,7522,7523,7546,7547,7548,7577,7631,;	1.928,85	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 6976,7478,7522,7523,7546,7547,7548,7577,7631,;		1.928,85
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6379,6741,6765,6766	2.015,47	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6379,6741,6765,6766		2.015,47
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7262,7263,7264,7265,7266,7267,7268,7269,7270,;	19.998,05	
24/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7262,7263,7264,7265,7266,7267,7268,7269,7270,;		19.998,05
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1716 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.016,32	
24/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1716 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.016,32
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1727 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17.655,41	
24/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1727 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		17.655,41
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1728 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.058,58	
24/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1728 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		5.058,58
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1768 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	2.966,35	
24/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1768 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		2.966,35
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1800 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	41.614,61	
24/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1800 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		41.614,61
			TOTAL DO DIA	277.343,22	277.343,22
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1737	7.505,98	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1737		7.505,98
25/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à [NINIVE] BONUS POR VENDA - PAGO VIA PIX EM 1X INCENTIVOS & PREMIAÇÕES cfe lancto compl. 22542 Hotel Itália LORENNA DA SILVA BARAKY SALAZAR	510,18	
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [NINIVE] BONUS POR VENDA - PAGO VIA PIX EM 1X INCENTIVOS & PREMIAÇÕES cfe lancto compl. 22542 Hotel Itália LORENNA DA SILVA BARAKY SALAZAR		510,18
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1748	1.591,47	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1748		1.591,47
			TRANSPORTE	9.607,63	9.607,63



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1736	9.607,63 1.329,45	9.607,63
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1736		1.329,45
25/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7555	236,38	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7555		236,38
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7548	144,77	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7548		144,77
25/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1747	69,70	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1747		69,70
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à BENY FOZ TURISMO Itens Venda: 7592	330,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à BENY FOZ TURISMO Itens Venda: 7592		330,00
25/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1772 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.106,35	
25/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1772 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.106,35
25/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1773 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	754,45	
25/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1773 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		754,45
25/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1774 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	534,00	
25/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1774 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		534,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1736 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.329,45	
25/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1736 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.329,45
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1737 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	7.567,84	
25/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1737 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		7.567,84
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1747 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	69,70	
25/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1747 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		69,70
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1748 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.591,47	
25/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1748 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.591,47
			TOTAL DO DIA	25.671,19	25.671,19
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VALDEIR RAMOS DE SENA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7808	7.975,02	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VALDEIR RAMOS DE SENA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7808		7.975,02
26/10/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1705	6.258,31	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1705		6.258,31
26/10/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1767	5.598,12	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1767		5.598,12
26/10/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1743	400,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1743		400,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7890	200,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7890		200,00
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1776 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	3.704,17	
			TRANSPORTE	24.135,62	20.431,45



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1776 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	24.135,62	20.431,45 3.704,17
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1777 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.863,53	
26/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1777 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.863,53
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1778 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.170,63	
26/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1778 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.170,63
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1779 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.281,98	
26/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1779 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.281,98
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1780 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	3.656,30	
26/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1780 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		3.656,30
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	841,95	
26/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		841,95
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1705 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.258,31	
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1705 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		6.258,31
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1743 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	400,00	
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1743 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		400,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1767 PREFEITURA DE BELTERRA	5.598,12	
26/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1767 PREFEITURA DE BELTERRA		5.598,12
			TOTAL DO DIA	46.206,44	46.206,44
27/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1635	9.809,79	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1635		9.809,79
27/10/2022	3.2.2.04.018	SUPERMERCADO	Pgto à Agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 22162 IDEAL	27,10	
27/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Agua COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 22162 IDEAL		27,10
27/10/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22161 COELHO DINIZ	68,34	
27/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22161 COELHO DINIZ		68,34
27/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1761	2.809,01	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1761		2.809,01
27/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1427	1.848,72	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO cfe fatura 1427		1.848,72
27/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Decolar Itens Venda: 5065	140,40	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Decolar Itens Venda: 5065		140,40
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1782 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.069,51	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1782 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.069,51
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1783 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.197,52	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1783 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.197,52
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1784 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.784,52	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1784 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.784,52
			TRANSPORTE	20.754,91	20.754,91



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	20.754,91	20.754,91
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1785 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.383,84	
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1786 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	658,16	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1786 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		658,16
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1787 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	51,46	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1787 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		51,46
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1788 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.382,22	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1788 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.382,22
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1789 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.175,09	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1789 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.175,09
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1790 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.259,01	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1790 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		3.259,01
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1791 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	10.999,84	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1791 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		10.999,84
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1792 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT	2.659,17	
27/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1792 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT		2.659,17
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1427 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	1.848,72	
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1427 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		1.848,72
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1635 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	9.809,79	
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1635 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		9.809,79
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1761 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO	2.809,01	
27/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1761 SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO		2.809,01
			TOTAL DO DIA	63.791,22	63.791,22
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7865	6.906,06	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7865		6.906,06
28/10/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Retirada Ninive RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 22285	2.981,65	
28/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Retirada Ninive RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 22285		2.981,65
28/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1760	4.927,70	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1760		4.927,70
28/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1759	1.349,81	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1759		1.349,81
28/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1670	943,53	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1670		943,53
28/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de HUMBERTO ALBERGARIA RODRIGUES ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7891	100,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de HUMBERTO ALBERGARIA RODRIGUES ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 7891		100,00
			TRANSPORTE	17.208,75	17.208,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	17.208,75	17.208,75
28/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1793 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.322,46	
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1794 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	700,11	
28/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1794 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		700,11
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1795 MUNICIPIO DE CANOAS	3.027,86	
28/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1795 MUNICIPIO DE CANOAS		3.027,86
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1796 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	3.074,98	
28/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1796 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		3.074,98
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	13.123,62	
28/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		13.123,62
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1798 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	892,28	
28/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1798 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		892,28
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1670 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	943,53	
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1670 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		943,53
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1759 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.349,81	
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1759 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.349,81
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1760 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	4.927,70	
28/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1760 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		4.927,70
			TOTAL DO DIA	46.571,10	46.571,10
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1799 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	6.079,36	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1799 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		6.079,36
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1800 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	41.614,61	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1800 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		41.614,61
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1801 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	161,78	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1801 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		161,78
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1802 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7.108,09	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1802 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		7.108,09
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.455,68	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.455,68
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	128,27	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		128,27
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1806 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	898,68	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1806 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		898,68
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1808 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	174,00	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1808 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		174,00
			TRANSPORTE	57.620,47	57.620,47



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	57.620,47	57.620,47
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1809 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	6.324,10	
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1810 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	7.313,22	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1810 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		7.313,22
29/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1811 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	2.528,21	
29/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1811 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		2.528,21
29/10/2022	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO 3 NOTEBOOKS LENOVO ULTRAFINO, NF 7556172, AMERICANAS S.A.	8.099,97	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	AQUISIÇÃO 3 NOTEBOOKS LENOVO ULTRAFINO, NF 7556172, AMERICANAS S.A.		8.099,97
29/10/2022	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.099,97	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.099,97
29/10/2022	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.099,97	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.099,97
			TOTAL DO DIA	98.085,91	98.085,91
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 10/2022	6.181,20	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 10/2022		6.181,20
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	OUTROS PROVENTOS COMP. 10/2022	20,22	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 10/2022		20,22
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 10/2022	465,10	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 10/2022		465,10
31/10/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 10/2022	496,10	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 10/2022		496,10
31/10/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 10/2022	60,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 10/2022		60,00
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 10/2022	6,60	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 10/2022		6,60
31/10/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 10/2022		133,32
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE COMP. 10/2022	1,88	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE COMP. 10/2022		1,88
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	1,88	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE		1,88
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022179 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	161,78	
31/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022179 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		161,78
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022180 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7.108,09	
31/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022180 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		7.108,09
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	5.023,33	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		5.023,33
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à contarto assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15066 PATRICK LEONARDO CARVALHO	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contarto assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15066 PATRICK LEONARDO CARVALHO		1.000,00
			TRANSPORTE	21.871,50	21.871,50





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	TRANSPORTE Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18219 BRADESCO BANCO	21.871,50 300,00	21.871,50
31/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18219 BRADESCO BANCO		300,00
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1697	8.724,36	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1697		8.724,36
31/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1771	6.886,10	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA DE BELTERRA cfe fatura 1771		6.886,10
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22291 DROGARIA TOTAL POPULAR ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	5,00	
31/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22291 DROGARIA TOTAL POPULAR ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		5,00
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22289 UBER ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	7,10	
31/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22289 UBER ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		7,10
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22290 livre APP ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	10,95	
31/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22290 livre APP ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		10,95
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22292 Subway ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	15,90	
31/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22292 Subway ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		15,90
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22293 VILARINHO ROSSI COMERCIO DE LANCHES EIRELI ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	53,00	
31/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Despesas Famtour Olimpia DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 22293 VILARINHO ROSSI COMERCIO DE LANCHES EIRELI ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		53,00
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Locação de carro para Luiz Gonzaga participar evento TBN Buzios 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23821 LOCALIZA	696,92	
31/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Locação de carro para Luiz Gonzaga participar evento TBN Buzios 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23821 LOCALIZA		696,92
31/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PASSEIOS VIAGEM NATAL Item cancelado - Valor da comissão de R\$41,62 será reembolsado para o cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 22159 WHELTOUR RECEPTIVO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	41,62	
31/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PASSEIOS VIAGEM NATAL Item cancelado - Valor da comissão de R\$41,62 será reembolsado para o cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 22159 WHELTOUR RECEPTIVO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA		41,62
31/10/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PASSEIOS VIAGEM NATAL Item cancelado - Valor da comissão de R\$41,62 será reembolsado para o cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 22160 WHELTOUR RECEPTIVO LUIZ CARLOS DOS REIS	41,62	
31/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PASSEIOS VIAGEM NATAL Item cancelado - Valor da comissão de R\$41,62 será reembolsado para o cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 22160 WHELTOUR RECEPTIVO LUIZ CARLOS DOS REIS		41,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.654,07</b>	<b>38.654,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.654,07	38.654,07
31/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Cadernos Marca texto MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 22284 LISPECTOR	56,50	
31/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Cadernos Marca texto MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 22284 LISPECTOR		56,50
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28516 SICOOB	1.887,90	
31/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28516 SICOOB		1.887,90
31/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28551 BANCO INTER	244,34	
31/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec RENDIMENTOS E APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28551 BANCO INTER		244,34
31/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26331 BRADESCO BANCO	74,03	
31/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26331 BRADESCO BANCO		74,03
31/10/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28529	65,03	
31/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28529		65,03
31/10/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28540 BANCO DO BRASIL	40,77	
31/10/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28540 BANCO DO BRASIL		40,77
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à ADIANTAMENTO I SALÁRIO SALÁRIOS cfe lancto compl. 22627 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à ADIANTAMENTO I SALÁRIO SALÁRIOS cfe lancto compl. 22627 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA		100,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7877	1.300,00	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7877		1.300,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FERNANDO DE SOUZA PORTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7902	350,00	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FERNANDO DE SOUZA PORTES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7902		350,00
31/10/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de GTA Itens Venda: 7627,7705,7637,7706,7594,7638	1,18	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GTA Itens Venda: 7627,7705,7637,7706,7594,7638		1,18
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6977,7674,7675,7676,7677,7710,7711,7712	583,69	
31/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6977,7674,7675,7676,7677,7710,7711,7712		583,69
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à ROYAL PALM PLAZA RESORT Itens Venda: 7697,7698	749,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à ROYAL PALM PLAZA RESORT Itens Venda: 7697,7698		749,00
31/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1812 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	2.284,26	
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1812 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		2.284,26
31/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1813 MUNICIPIO DE VALENCA	7.788,12	
31/10/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1813 MUNICIPIO DE VALENCA		7.788,12
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1697 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	8.724,36	
31/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1697 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		8.724,36
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1771 PREFEITURA DE BELTERRA	6.886,10	
			TRANSPORTE	69.789,35	62.903,25



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1771 PREFEITURA DE BELTERRA	69.789,35	62.903,25 6.886,10
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
31/10/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	550,05	
31/10/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		550,05
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	214,34	
31/10/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		214,34
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	109,14	
31/10/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		109,14
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.036,10	
31/10/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.036,10
			TOTAL DO DIA	71.842,80	71.842,80
			TOTAL DO MÊS	2.105.827,85	2.105.827,85
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022181 CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA	33,63	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022181 CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA		33,63
01/11/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à MANUTENCAO PARTE ELETRICA LOJA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 23132 JOSÉ GERALDO BAIA	180,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MANUTENCAO PARTE ELETRICA LOJA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 23132 JOSÉ GERALDO BAIA		180,00
01/11/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à Utilização da plataforma SISTEMAS cfe lancto compl. 22224 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT	450,00	
01/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Utilização da plataforma SISTEMAS cfe lancto compl. 22224 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT		450,00
01/11/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	Pgto à ENTRADA UNIFORMES COPA UNIFORMES cfe lancto compl. 22660 NAÇÃO CAFE	510,95	
01/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ENTRADA UNIFORMES COPA UNIFORMES cfe lancto compl. 22660 NAÇÃO CAFE		510,95
01/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1590	4.202,05	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1590		4.202,05
01/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6402	833,79	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6402		833,79
01/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6862	499,37	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 6862		499,37
01/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1765	174,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1765		174,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de REXTUR Itens Venda: 7730	110,06	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de REXTUR Itens Venda: 7730		110,06
01/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1766	100,40	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1766		100,40
01/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1814 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.111,50	
01/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1814 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.111,50
			TRANSPORTE	9.205,75	9.205,75



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: 1320

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	9.205,75	9.205,75
01/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1816 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.953,61	
01/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1817 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	1.416,19	
01/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1817 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		1.416,19
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1590 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.202,05	
01/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1590 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.202,05
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1765 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	174,00	
01/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1765 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		174,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1766 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	100,40	
01/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1766 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		100,40
			TOTAL DO DIA	19.052,00	19.052,00
02/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1818 PARANAPREVIDÊNCIA	12.966,12	
02/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1818 PARANAPREVIDÊNCIA		12.966,12
02/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1819 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.470,86	
02/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1819 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.470,86
02/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1820 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.265,03	
02/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1820 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.265,03
			TOTAL DO DIA	15.702,01	15.702,01
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022182 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.470,86	
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022182 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.470,86
03/11/2022	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. 20548 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,49	
03/11/2022	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. 20548 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,49
03/11/2022	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. 22647 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	131,87	
03/11/2022	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. 22647 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		131,87
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec pago cartao Sicoob R\$ 1066,15 em 6 x 177,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20116 NOBILE SUITES MONUMENTAL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,69	
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec pago cartao Sicoob R\$ 1066,15 em 6 x 177,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20116 NOBILE SUITES MONUMENTAL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,69
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,96	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,96
			TRANSPORTE	1.935,87	1.935,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.935,87	1.935,87
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21842 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	59,38	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21842 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		59,38
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22231 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	59,38	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22231 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		59,38
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21805 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60,48	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21805 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		60,48
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22230 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60,48	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$654,26 em 10x de R\$65,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22230 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		60,48
03/11/2022	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. 15737 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,88	
03/11/2022	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. 15737 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,88
03/11/2022	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. 18793 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	65,66	
03/11/2022	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. 18793 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		65,66
03/11/2022	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. 12560 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,72	
03/11/2022	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. 12560 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,72
03/11/2022	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. 20251 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,59	
03/11/2022	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. 20251 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,59
03/11/2022	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. 20261 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,59	
03/11/2022	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. 20261 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,59
			TRANSPORTE	2.552,03	2.552,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13280 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.552,03 83,23	2.552,03
03/11/2022	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. 13280 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,23
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$914,89 em 1x de R\$194,98 e 9x de R\$79,99 ou 10x de R\$91,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16772 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	87,99	
03/11/2022	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. 16772 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		87,99
03/11/2022	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. 17154 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
03/11/2022	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. 17154 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
03/11/2022	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. 17164 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
03/11/2022	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. 17164 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
03/11/2022	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. 20106 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	96,46	
03/11/2022	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. 20106 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		96,46
03/11/2022	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. 20308 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	96,90	
03/11/2022	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. 20308 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		96,90
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Master R\$101,90 x3 = 305,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21789 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	101,90	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Master R\$101,90 x3 = 305,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21789 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA		101,90
03/11/2022	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. 18783 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	104,49	
03/11/2022	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. 18783 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		104,49
03/11/2022	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. 20516 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	109,89	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.420,31</b>	<b>3.310,42</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$329,67 em 3x de R\$109,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20516 EMTRAN VIACÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	3.420,31	3.310,42 109,89
03/11/2022	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. 10304 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,53	
03/11/2022	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. 10304 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,53
03/11/2022	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. 13793 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
03/11/2022	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. 13793 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à sicoob master - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22167 VIACÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à sicoob master - R\$341,40 em 3x de R\$113,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22167 VIACÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$341,96 em 3x de R\$113,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22164 VIACÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,99	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$341,96 em 3x de R\$113,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22164 VIACÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,99
03/11/2022	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. 14630 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,60	
03/11/2022	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. 14630 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,60
03/11/2022	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. 16215 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,28	
03/11/2022	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. 16215 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,28
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1188,86 em 10x de R\$118,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,88	
03/11/2022	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. 10765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,88
03/11/2022	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. 10775 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,90	
03/11/2022	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. 10775 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,90
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Master R\$122,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21792 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	122,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.463,55</b>	<b>4.341,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Master R\$122,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21792 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	4.463,55	4.341,27 122,28
03/11/2022	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. 20095 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,85	
03/11/2022	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. 20095 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,85
03/11/2022	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. 20271 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	126,60	
03/11/2022	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. 20271 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		126,60
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Master - R\$387,18 em 3x de R\$129,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22170 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,06	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Master - R\$387,18 em 3x de R\$129,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22170 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,06
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$388,85 em 3x de R\$129,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22173 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,62	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$388,85 em 3x de R\$129,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22173 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,62
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Master R\$ 137,37 x3 = 412,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21793 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA	137,37	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Master R\$ 137,37 x3 = 412,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21793 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA		137,37
03/11/2022	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. 20089 VISION HPLUS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	140,79	
03/11/2022	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. 20089 VISION HPLUS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		140,79
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 946,33 em 10x R\$ 94,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21638 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	145,48	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 946,33 em 10x R\$ 94,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21638 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		145,48
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 145,99 + 9x R\$ 105,69 = 1.097,2 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21495 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	145,92	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 145,99 + 9x R\$ 105,69 = 1.097,2 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21495 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		145,92
03/11/2022	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. 18773 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	147,28	
			TRANSPORTE	5.689,52	5.542,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago cartão Sicoob master R\$ 1573,23 em 10 x 157,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18773 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	5.689,52	5.542,24 147,28
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$806,62 de 10x CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	152,43	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$806,62 de 10x CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		152,43
03/11/2022	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. 13803 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	154,86	
03/11/2022	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. 13803 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 156,74 + 9x R\$ 116,25 = 1.202,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21485 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	156,67	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 156,74 + 9x R\$ 116,25 = 1.202,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21485 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		156,67
03/11/2022	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. 12540 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
03/11/2022	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. 12540 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
03/11/2022	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. 14705 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	169,34	
03/11/2022	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. 14705 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		169,34
03/11/2022	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. 14742 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,93	
03/11/2022	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. 14742 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,93
03/11/2022	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. 14748 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	177,97	
03/11/2022	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. 14748 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		177,97
03/11/2022	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. 10869 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
03/11/2022	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. 10869 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.028,23</b>	<b>7.028,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Master R\$184,78 x3 = 563,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21786 RÁPIDO FEDERAL MUNICIPIO DE VALENCA	7.028,23 184,78	7.028,23
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$184,78 x3 = 563,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21786 RÁPIDO FEDERAL MUNICIPIO DE VALENCA		184,78
03/11/2022	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. 18765 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	190,28	
03/11/2022	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. 18765 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		190,28
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$1108,12 em 5x de R\$221,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21629 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	212,28	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$1108,12 em 5x de R\$221,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21629 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		212,28
03/11/2022	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. 17108 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	224,93	
03/11/2022	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. 17108 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		224,93
03/11/2022	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. 16360 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	228,44	
03/11/2022	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. 16360 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		228,44
03/11/2022	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. 11095 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
03/11/2022	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. 11095 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$2386,35 em 10x de R\$238,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10808 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
03/11/2022	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. 10808 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 221,16 + 9x R\$ 158,15 = R\$ 1.644,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	239,71	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 221,16 + 9x R\$ 158,15 = R\$ 1.644,51 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21648 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		239,71
03/11/2022	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. 10214 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
03/11/2022	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. 10214 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.026,94</b>	<b>9.026,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Sicoob master - R\$1062,63 em 4x de R\$265,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21634 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.026,94 271,23	9.026,94
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$1062,63 em 4x de R\$265,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21634 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		271,23
03/11/2022	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. 19471 VIAÇÃO GARCIA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM	294,58	
03/11/2022	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. 19471 VIAÇÃO GARCIA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª RM		294,58
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 312,95 x4 = 1.251,8 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21797 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	312,95	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$ 312,95 x4 = 1.251,8 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21797 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		312,95
03/11/2022	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. 19144 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,09	
03/11/2022	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. 19144 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		389,09
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Master - R\$4932,06 em 10x de R\$492,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21071 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA	468,20	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Master - R\$4932,06 em 10x de R\$492,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21071 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA		468,20
03/11/2022	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. 18142 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	468,69	
03/11/2022	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. 18142 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		468,69
03/11/2022	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. 10727 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	473,64	
03/11/2022	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. 10727 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		473,64
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER R\$2659,80 EM 5 X r\$531,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 16365 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	531,96	
03/11/2022	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. 16365 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		531,96
03/11/2022	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. 18137 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	551,52	
03/11/2022	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. 18137 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		551,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.788,80</b>	<b>12.788,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE 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. 17103 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.788,80 1.036,23	12.788,80
03/11/2022	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. 17103 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.036,23
03/11/2022	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. 19317 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.179,55	
03/11/2022	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. 19317 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.179,55
03/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ELIZENIA PRADO BECKER cfe fatura 1732	12.248,62	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELIZENIA PRADO BECKER cfe fatura 1732		12.248,62
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7934	7.013,79	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7934		7.013,79
03/11/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22609 COELHO DINIZ	62,12	
03/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22609 COELHO DINIZ		62,12
03/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à instalacao programas MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 7850 InFOMAIIS	50,00	
03/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à instalacao programas MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 7850 InFOMAIIS		50,00
03/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site Pago cartão sicoob master MIDIA ON cfe lancto compl. 9812 TZ SYSTEMS	99,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site Pago cartão sicoob master MIDIA ON cfe lancto compl. 9812 TZ SYSTEMS		99,00
03/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à mensalidade site, pago cartão sicoob master MIDIA ON cfe lancto compl. 9813 TZ SYSTEMS	99,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade site, pago cartão sicoob master MIDIA ON cfe lancto compl. 9813 TZ SYSTEMS		99,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 7593,7632	1.681,42	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 7593,7632		1.681,42
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7775,7776,7777,7794,7795,7796	1.382,71	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 7775,7776,7777,7794,7795,7796		1.382,71
03/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6816	799,00	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MADEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6816		799,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 7696	503,61	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 7696		503,61
03/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 5555	479,60	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 5555		479,60
03/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 5047	199,85	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SIDNEY FERNANDES MARQUES ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 5047		199,85
03/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1821 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.402,84	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.026,14</b>	<b>39.623,30</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1821 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	42.026,14	39.623,30 2.402,84
03/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1822 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	42.599,70	
03/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1822 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		42.599,70
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1732 ELIZENIA PRADO BECKER	12.248,62	
03/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1732 ELIZENIA PRADO BECKER		12.248,62
			TOTAL DO DIA	96.874,46	96.874,46
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022183 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	721,16	
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022183 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		721,16
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022184 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	1.597,03	
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022184 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		1.597,03
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022185 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	15.149,35	
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022185 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		15.149,35
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022186 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	239,65	
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022186 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		239,65
04/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à emissao certidao negativa CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7730 TABELIONATO DE PROTESTOS MÇU	54,64	
04/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à emissao certidao negativa CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 7730 TABELIONATO DE PROTESTOS MÇU		54,64
04/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE SAO VICENTE cfe fatura 1828	21.975,42	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE SAO VICENTE cfe fatura 1828		21.975,42
04/11/2022	3.2.2.04.017	ESTACIONAMENTO	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7718 HELENA COLLARES RODRIGUES	28,00	
04/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7718 HELENA COLLARES RODRIGUES		28,00
04/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à instalacao programas MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 22626 InFOMAIAS	50,00	
04/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à instalacao programas MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 22626 InFOMAIAS		50,00
04/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 22633 NINIVE ANDRADE DE PAULA	1.078,68	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 22633 NINIVE ANDRADE DE PAULA		1.078,68
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22637 VITOR SOUZA DA SILVA	18,71	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22637 VITOR SOUZA DA SILVA		18,71
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22634 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA	37,37	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22634 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA		37,37
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22635 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA	37,37	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22635 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA		37,37
			TRANSPORTE	40.987,38	40.987,38



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: 1330

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22636 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA	40.987,38 39,25	40.987,38
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22636 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA		39,25
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 8039 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	1.121,10	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 8039 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		1.121,10
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22629 LORENNA DA SILVA BARAKY	1.121,10	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22629 LORENNA DA SILVA BARAKY		1.121,10
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22630 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	1.121,10	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22630 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		1.121,10
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22631 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.121,10	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22631 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.121,10
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22632 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	1.121,10	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à salario outubro 2022 SALÁRIOS cfe lancto compl. 22632 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		1.121,10
04/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Serviços de assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8292 TRIPCORP	6.500,00	
04/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Serviços de assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8292 TRIPCORP		6.500,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARCELO SOUZA BARRETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7954	3.125,37	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARCELO SOUZA BARRETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7954		3.125,37
04/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANDREA CELESTE ACUNA SOSA ASSUNCAO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7959	2.632,63	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANDREA CELESTE ACUNA SOSA ASSUNCAO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 7959		2.632,63
04/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1823 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	2.165,43	
04/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1823 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		2.165,43
04/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1824 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	4.264,01	
04/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1824 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		4.264,01
04/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1825 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	721,16	
04/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1825 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		721,16
04/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1826 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	369,42	
04/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1826 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		369,42
04/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1827 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	447,55	
04/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1827 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		447,55
04/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1828 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	21.975,42	
04/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1828 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		21.975,42
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1828 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	21.975,42	
			TRANSPORTE	110.808,54	88.833,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1828 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	110.808,54	88.833,12 21.975,42
			TOTAL DO DIA	110.808,54	110.808,54
05/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1831 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	509,45	
05/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1831 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		509,45
			TOTAL DO DIA	509,45	509,45
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 10/2022	496,10	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 10/2022		496,10
07/11/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS FGTS 10/2022	0,01	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS FGTS 10/2022		0,01
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF COMP. 11/2022	490,94	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF COMP. 11/2022		490,94
07/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7667 SAAE	77,53	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7667 SAAE		77,53
07/11/2022	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. 16346 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA	28,95	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16346 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE MIRIAM JUNQUEIRA LEITAO DE ALMEIDA		28,95
07/11/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18633 360 IMPRIMIR	374,39	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Máscara para dormir Cartão de visita Pastas BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 18633 360 IMPRIMIR		374,39
07/11/2022	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. 19554 AZUL VIAGENS VANIA LUCIA BARRA VENICIO	20,30	
07/11/2022	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. 19554 AZUL VIAGENS VANIA LUCIA BARRA VENICIO		20,30
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17979 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	27,20	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 04/07 EM 10 X R\$27,20 NO CARTÃO C6 - RETIVE A COMISSÃO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17979 Linx Confins JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		27,20
07/11/2022	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. 11497 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
			TRANSPORTE	1.545,80	1.515,42



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1332

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 11497 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	1.545,80	1.515,42 30,38
07/11/2022	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. 12874 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	38,99	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12874 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		38,99
07/11/2022	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. 7084 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
07/11/2022	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. 7084 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
07/11/2022	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. 7106 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
07/11/2022	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. 7106 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
07/11/2022	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. 18293 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	43,99	
07/11/2022	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. 18293 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		43,99
07/11/2022	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. 12470 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
07/11/2022	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. 12470 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
07/11/2022	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. 16068 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,97	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16068 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,97
07/11/2022	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. 16078 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA	51,97	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16078 Decolar BEATRIZ BORIN BRAGA		51,97
07/11/2022	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. 12530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,13	
			TRANSPORTE	1.918,04	1.865,91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$521,31 em 10x de R\$52,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12530 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.918,04	1.865,91 52,13
07/11/2022	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. 12440 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
07/11/2022	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. 12440 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
07/11/2022	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. 14114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,56	
07/11/2022	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. 14114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,56
07/11/2022	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. 12373 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
07/11/2022	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. 12373 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
07/11/2022	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. 13259 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	55,96	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pago cartão Amex - R\$ 559,69 em 10x de R\$55,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13259 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		55,96
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18337 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL	57,00	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 2775 - MARIANA WERNER 1408632462 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18337 GOL LINHAS AÉREAS JONATHAN PIO BOREL		57,00
07/11/2022	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. 15208 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA	61,13	
07/11/2022	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. 15208 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA		61,13
07/11/2022	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. 17958 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	64,36	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 17958 HÔTEL LE QUARTIER BERCY - SQUARE DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		64,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.318,91</b>	<b>2.318,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$654,26 em 10x de R\$65,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14040 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.318,91 65,48	2.318,91
07/11/2022	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. 14040 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
07/11/2022	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. 14060 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
07/11/2022	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. 14060 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
07/11/2022	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. 14070 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
07/11/2022	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. 14070 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
07/11/2022	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. 14080 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
07/11/2022	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. 14080 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
07/11/2022	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. 14090 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
07/11/2022	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. 14090 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
07/11/2022	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. 14100 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
07/11/2022	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. 14100 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
07/11/2022	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. 13857 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
07/11/2022	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. 13857 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		69,45
07/11/2022	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. 12363 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,14	
07/11/2022	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. 12363 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,14
07/11/2022	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. 20558 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,05	
07/11/2022	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. 20558 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,05
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.934,43</b>	<b>2.934,43</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [nínive] paguei em 10x 78,1 no cartão c6 em 24-10 - pax fez pix, em anexo comprovante. alteração de hotel CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22098 ARAM NATAL MAR LUANA GARCIA MANSUR LOPES	2.934,43 78,10	2.934,43
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nínive] paguei em 10x 78,1 no cartão c6 em 24-10 - pax fez pix, em anexo comprovante. alteração de hotel CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22098 ARAM NATAL MAR LUANA GARCIA MANSUR LOPES		78,10
07/11/2022	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 nínive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissao. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12097 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
07/11/2022	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 nínive visa AZUL de 10x descontando o valor da comissao. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12097 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
07/11/2022	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: NÍNIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9101 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
07/11/2022	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: NÍNIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9101 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
07/11/2022	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. 8616 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA	88,53	
07/11/2022	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. 8616 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA		88,53
07/11/2022	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. 10973 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
07/11/2022	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. 10973 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
07/11/2022	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. 12321 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,66	
07/11/2022	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. 12321 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,66
07/11/2022	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. 12342 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,66	
07/11/2022	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. 12342 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,66
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Azul - R\$908,27 em 10x de R\$90,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,89	
07/11/2022	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. 10964 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.635,30</b>	<b>3.635,30</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11891 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.635,30 91,85	3.635,30
07/11/2022	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. 11891 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
07/11/2022	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. 14050 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
07/11/2022	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. 14050 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
07/11/2022	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. 12352 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
07/11/2022	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. 12352 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ago cartão C6 - R\$941,11 em x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,11	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ago cartão C6 - R\$941,11 em x de R\$94,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12570 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,11
07/11/2022	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. 13847 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
07/11/2022	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. 13847 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$ 387,76 PAGO EM 4X DE R\$96,94 NO CARTÃO XP EM 27/09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21535 ORINTER CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR	96,94	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à R\$ 387,76 PAGO EM 4X DE R\$96,94 NO CARTÃO XP EM 27/09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21535 ORINTER CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR		96,94
07/11/2022	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. 18342 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR	99,09	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 18342 IBIS STYLES DUBAI JUMEIRAH HOTEL CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR		99,09
07/11/2022	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. 10954 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
07/11/2022	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. 10954 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		100,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.398,28</b>	<b>4.398,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à cliente pagou em dinheiro valor total ----- Bernardo pagou com o cartão c6 em 10x 1056,79 10 x 105,67 ----- ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16911 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	4.398,28 102,17	4.398,28
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16911 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS		102,17
07/11/2022	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. 12450 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
07/11/2022	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. 12450 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Azul R\$ 700,94 em R\$ 105,14 + 9x R\$ 66,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21981 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,14	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Azul R\$ 700,94 em R\$ 105,14 + 9x R\$ 66,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21981 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,14
07/11/2022	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. 12393 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,99	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1059,92 em 10x de R\$105,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12393 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,99
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$638,93 em 6x de R\$106,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22072 CATUSSABA RESORT HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,53	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$638,93 em 6x de R\$106,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22072 CATUSSABA RESORT HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,53
07/11/2022	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. 13247 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,74	
07/11/2022	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. 13247 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,74
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Azul R\$ 427,07 em R\$ 106,76 + 3x R\$ 106,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22005 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,79	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Azul R\$ 427,07 em R\$ 106,76 + 3x R\$ 106,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22005 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,79
07/11/2022	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. 11488 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
			TRANSPORTE	5.242,41	5.134,66



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11488 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	5.242,41	5.134,66 107,75
07/11/2022	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. 16238 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,99	
07/11/2022	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. 16238 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,99
07/11/2022	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. 14588 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,43	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	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. 14588 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,43
07/11/2022	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. 11271 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
07/11/2022	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. 11271 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
07/11/2022	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. 9190 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES	115,28	
07/11/2022	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. 9190 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES		115,28
07/11/2022	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. 15094 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
07/11/2022	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. 15094 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
07/11/2022	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. 16017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
07/11/2022	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. 16017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão visa Infinite R\$1.163,46 em 10x de R\$116,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16652 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
07/11/2022	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. 16652 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.043,40</b>	<b>6.043,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669) Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13605 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	6.043,40 119,86	6.043,40
07/11/2022	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. 13605 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO		119,86
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à R\$ 120,86 foi passado na viagens promo pelo cartão xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21534 VIAGENSPROMO MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES	120,86	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à R\$ 120,86 foi passado na viagens promo pelo cartão xp CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21534 VIAGENSPROMO MARIANA ALVES CERQUEIRA GOMES		120,86
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$364,14 em 3x de R\$121,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22066 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	121,38	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$364,14 em 3x de R\$121,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22066 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		121,38
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1251,49 em 1x de R\$256,18 + 9x de R\$110,59 ou 10x de R\$125,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12941 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	121,64	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1251,49 em 1x de R\$256,18 + 9x de R\$110,59 ou 10x de R\$125,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12941 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		121,64
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$246,75 em 2x de R\$123,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22070 BOURBON CURITIBA HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,38	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$246,75 em 2x de R\$123,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22070 BOURBON CURITIBA HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,38
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$741,15 em 6x de R\$123,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22085 VILA GALÉ SALVADOR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,55	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$741,15 em 6x de R\$123,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22085 VILA GALÉ SALVADOR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,55
07/11/2022	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. 14279 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	126,15	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	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. 14279 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		126,15
07/11/2022	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. 15355 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.030,03</b>	<b>6.900,22</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1340

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa 6809 R\$1.298,01 em 10x de R\$129,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15355 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.030,03	6.900,22 129,81
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$399,00 em 3x de R\$133,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22095 ADDRESS FARIA LIMA BY INTERCITY COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	133,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$399,00 em 3x de R\$133,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22095 ADDRESS FARIA LIMA BY INTERCITY COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		133,00
07/11/2022	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. 10448 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
07/11/2022	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. 10448 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		133,05
07/11/2022	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. 16224 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,05	
07/11/2022	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. 16224 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,05
07/11/2022	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. 16811 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	138,69	
07/11/2022	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. 16811 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		138,69
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 21297 VIAGENSPROMO EDMILSON RAMOS	141,03	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	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. 21297 VIAGENSPROMO EDMILSON RAMOS		141,03
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$874,00 em 6x de R\$145,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22079 HOTEL VERMONT IPANEMA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	145,70	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$874,00 em 6x de R\$145,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22079 HOTEL VERMONT IPANEMA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		145,70
07/11/2022	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. 11901 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
			TRANSPORTE	8.004,30	7.855,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul- R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11901 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	8.004,30	7.855,55 148,75
07/11/2022	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. 10943 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
07/11/2022	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. 10943 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
07/11/2022	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. 14175 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
07/11/2022	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. 14175 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,77
07/11/2022	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. 14195 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
07/11/2022	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. 14195 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,77
07/11/2022	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. 11915 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
07/11/2022	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. 11915 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Azul R\$ 1176,76 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,28	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Azul R\$ 1176,76 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21995 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,28
07/11/2022	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. 12291 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,45	
07/11/2022	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. 12291 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,45
07/11/2022	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. 20873 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	159,63	
07/11/2022	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. 20873 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		159,63
07/11/2022	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. 12550 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
07/11/2022	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. 12550 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,19
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 21033 FLAT CONCEPT VERA LUCIA FERREIRA XAVIER	169,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.410,73</b>	<b>9.241,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	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. 21033 FLAT CONCEPT VERA LUCIA FERREIRA XAVIER	9.410,73	9.241,19 169,54
07/11/2022	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. 14597 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
07/11/2022	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. 14597 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
07/11/2022	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. 14603 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	171,50	
07/11/2022	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. 14603 ROYAL PALM TOWER ANHANGUERA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		171,50
07/11/2022	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. 14576 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	177,98	
07/11/2022	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. 14576 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
07/11/2022	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. 12129 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
07/11/2022	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. 12129 AZUL ESVÂNIA DA SILVA		180,65
07/11/2022	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. 15369 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	182,90	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAX fez pagamento a vista do hotel e da passagem aérea por pix Hotel e seguro foi pago no cartão da agência R\$ 2.193,81 em 12x de R\$182,82 pelo cartão azul - JA DESCONTANDO A COMISSAO DE R\$357,14 Bernardo CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15369 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS		182,90
07/11/2022	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. 19538 AEROLINEAS	187,47	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Pgto à pago em 12x no cartão c6 - 1 parcela: \$ 799,58 demais parcelas R\$ 187,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19538 AEROLINEAS		187,47
07/11/2022	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. 20869 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,14	
07/11/2022	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. 20869 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,14
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.671,87</b>	<b>10.671,87</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1922,65 em 10x de R\$192,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14124 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.671,87 192,31	10.671,87
07/11/2022	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. 14124 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,31
07/11/2022	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. 14144 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,31	
07/11/2022	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. 14144 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,31
07/11/2022	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. 11224 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
07/11/2022	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. 11224 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Azul R\$791,78 em R\$ 197,96 + 3x R\$ 197,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21991 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,96	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Azul R\$791,78 em R\$ 197,96 + 3x R\$ 197,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21991 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,96
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18607 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA	205,91	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18607 LATAM AIRLINES RENATO CESAR SOUZA		205,91
07/11/2022	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. 14134 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,29	
07/11/2022	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. 14134 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,29
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16819 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO	211,63	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à usamos o cartão C6 de 1 x 250,38 + 422,47 + 9x 211,63 ----- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16819 AZUL LINHAS AÉREAS ANA MARIA DUTRA VERIDIANO		211,63
07/11/2022	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. 21156 GOL LINHAS AÉREAS ELIANA REGINA SOARES BASTOS	214,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.285,70</b>	<b>12.071,01</b>



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1344

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à [ninive] 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. 21156 GOL LINHAS AÉREAS ELIANA REGINA SOARES BASTOS	12.285,70	12.071,01 214,69
07/11/2022	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. 17953 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	227,01	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 17953 LATAM AIRLINES PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		227,01
07/11/2022	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. 9248 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS	230,39	
07/11/2022	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. 9248 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS		230,39
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG <a href="https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor">https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor</a> [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18596 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES	235,71	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 5081 - HOTEL SÃO LOURENÇO MG <a href="https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor">https://decisionsystems.tech/dashboard/vendedor</a> [ninive] pax pagou R\$2.744,14 via bradesco em 14/07 - emitidos via trend no c6 BRL 1.885,72 (em 8x BRL 235,72). Não há comissao a receber da TREND. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18596 Summit Lago Hotel LUCIENE APARECIDA DA SILVA MORAES		235,71
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 713,65 em 3x de 237,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22657 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	236,31	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam 713,65 em 3x de 237,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22657 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		236,31
07/11/2022	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. 15335 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	240,86	
07/11/2022	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. 15335 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		240,86
			TRANSPORTE	13.455,98	13.455,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Azul R\$ 243,61 + 9x R\$ 180,59 = 1.868,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13.455,98 243,61	13.455,98
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Azul R\$ 243,61 + 9x R\$ 180,59 = 1.868,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		243,61
07/11/2022	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. 16860 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	246,16	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16860 TREND MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		246,16
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] 251,50 PAGO NO C6 EM 1X - VALOR RECEBIDO EM 2 PIX DE R\$220 CADA, COMPROVANTE EM ANEXO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22529 CIVITATIS ANDRIELLY NUNES DE OLIVEIRA	251,10	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] 251,50 PAGO NO C6 EM 1X - VALOR RECEBIDO EM 2 PIX DE R\$220 CADA, COMPROVANTE EM ANEXO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22529 CIVITATIS ANDRIELLY NUNES DE OLIVEIRA		251,10
07/11/2022	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. 15799 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
07/11/2022	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. 15799 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
07/11/2022	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. 16643 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
07/11/2022	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. 16643 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
07/11/2022	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. 15596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,08	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Pagamento com cartão Amex R\$2.670,86 em 10x de 267,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,08
07/11/2022	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. 16586 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS	272,25	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGO EM 8X DE 272,26 NO CARTÃO C6 - COMISSAO FOI DESCONTADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16586 NOVOTEL SANTIAGO PROVIDÊNCIA LARISSA COSTA RAMOS		272,25
07/11/2022	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. 11609 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
07/11/2022	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. 11609 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.534,70</b>	<b>15.534,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	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. 21274 HURB NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	15.534,70 276,86	15.534,70
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 21274 HURB NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		276,86
07/11/2022	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. 12987 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	278,81	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 12987 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		278,81
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NINIVE] PAGAMENTO DE R\$ 2.794,10 EM 10 X279,41 NO CARTÃO C6 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21514 ORINTER DANILO BATISTA HOTT	279,41	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à NINIVE] PAGAMENTO DE R\$ 2.794,10 EM 10 X279,41 NO CARTÃO C6 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21514 ORINTER DANILO BATISTA HOTT		279,41
07/11/2022	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. 16616 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	280,68	
07/11/2022	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. 16616 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		280,68
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à tivemos que pagar R\$ 1.711,17 em 6x de R\$285,19 no cartão c6, em 19/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22519 CATIVA OPERADORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES	285,22	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à tivemos que pagar R\$ 1.711,17 em 6x de R\$285,19 no cartão c6, em 19/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22519 CATIVA OPERADORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES		285,22
07/11/2022	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. 15619 KUBITSCHKE PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	297,75	
			TRANSPORTE	17.233,43	16.935,68





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1786,40 em 6x de R\$297,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15619 KUBITSCHKEK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	17.233,43	16.935,68 297,75
07/11/2022	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. 13562 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	301,34	
07/11/2022	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. 13562 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		301,34
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) ----- <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455">https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16934 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA	304,16	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 2965 - Thiago 2007007455 ----- pagaram o valor de 3650,00 a vista (foi concedido um desconto de 145,61, JÁ LANÇADO NO HOTEL) usamos o cartão c6 bank de 12 X304,17 (COMISSAO DE R\$365,53 A RECEBER) ----- <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455">https://app.rdstation.com.br/leads/2007007455</a> CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16934 Nadai Confort Hotel & Spa THIAGO NATALINO BATISTA DUTRA		304,16
07/11/2022	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. 14269 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	310,39	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14269 AZUL MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		310,39
07/11/2022	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. 12641 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
07/11/2022	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. 12641 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15687 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO	323,07	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à EM 02/06 - PGTO DO PAX PARA A KOA NO VALOR DE R\$7.797,70 - ESSE VALOR FOI PASSADO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO C6 EM 03/06. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15687 KANGAROO TOURS LAIS ROCHA SALGADO		323,07
07/11/2022	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. 10349 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
07/11/2022	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. 10349 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.118,00</b>	<b>19.118,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 11619 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	19.118,00 332,67	19.118,00
07/11/2022	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. 11619 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
07/11/2022	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. 21688 Acqua Inn AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO	343,80	
07/11/2022	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. 21688 Acqua Inn AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO		343,80
07/11/2022	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. 11658 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	345,45	
07/11/2022	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. 11658 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		345,45
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissao de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16307 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	392,22	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADERSCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 4601 - PACOTE MACEIO VIAGENS PROMO - passou no cartao do cliente o valor de 6.800,00. recebemos uma transferencia no valor de 6.243,09 no dia 08/06/2022. Passei o cartão C6 de 12x de R\$392,23 na viagens promo retendo a comissao de R\$1.536,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16307 VIAGENSPROMO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA		392,22
07/11/2022	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. 19313 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	396,79	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADERSCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$1587,18 em 4x de R\$396,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19313 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		396,79
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$2457,96 em 6x de R\$409,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22060 Faial Prime Suites COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	409,66	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$2457,96 em 6x de R\$409,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22060 Faial Prime Suites COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		409,66
07/11/2022	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. 16847 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE	434,84	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADERSCO C/C 0023428-1	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. 16847 GOL LINHAS AÉREAS MIRIAM FLEURY RAMOS JUBE		434,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.773,43</b>	<b>21.773,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 14366 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	21.773,43 435,58	21.773,43
07/11/2022	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. 14366 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		435,58
07/11/2022	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. 14610 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	472,79	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 14610 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		472,79
07/11/2022	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. 11318 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
07/11/2022	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. 11318 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18619 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA	503,16	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ----- Passou no c6 Azul em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18619 AZUL LINHAS AÉREAS GEOVANI MENDES FERREIRA		503,16
07/11/2022	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. 8712 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
07/11/2022	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. 8712 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA		504,00
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$4308,59 em 10x de R\$430,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22029 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	504,29	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$4308,59 em 10x de R\$430,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22029 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		504,29
07/11/2022	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. 18568 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA	540,83	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 18568 PRODIGY GRAMADO RICHARD DEMETRIO DA SILVA		540,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.208,02</b>	<b>25.208,02</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19259 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	25.208,02 545,79	25.208,02
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3274,74 em 6x de R\$545,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19259 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
07/11/2022	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. 12281 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Azul - Entrada de R\$394,96. 1x de R\$1410,97 e 9x de R\$564,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12281 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
07/11/2022	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. 21029 LATAM AIRLINES VERA LUCIA FERREIRA XAVIER	591,31	
07/11/2022	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. 21029 LATAM AIRLINES VERA LUCIA FERREIRA XAVIER		591,31
07/11/2022	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. 19271 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	595,24	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 19271 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		595,24
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18615 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA	617,73	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à ----- Passou no c6 Latam em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18615 LATAM AIRLINES GEOVANI MENDES FERREIRA		617,73
07/11/2022	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. 13589 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	649,01	
07/11/2022	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. 13589 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
07/11/2022	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. 13880 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	686,02	
07/11/2022	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. 13880 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
07/11/2022	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. 10428 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
07/11/2022	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. 10428 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.155,58</b>	<b>30.155,58</b>

